

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 23. седници одржаној дана 29.10.2021. 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 30.09.2021. 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 23-2/2021

У Обреновцу, 29.10.2021. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник



Milorad Marjanović
Милорад Марјановић



Ј.К.П. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка

Наш број 6737
Ваш број _____
Датум 25-10-2021 . год.

Надзорни одбор
ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 30.09.2021. 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. - 30.09.2021. године.

С`поштовањем,

ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
директор




Милан Марошћанин, дипл.маш.инж.

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 30.09.2021.године

Обреновац, 28.10.2021.

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 акцидента, као што је сакупљање загађивача или примена хемикалија,
- чишћење нафтних мрља и других загађивача на земљи, у површинским водама, у морима и океанима, укључујући и приобаље,
- одстрањивање/смањивање отровних материја, азбеста, оловних боја и других отровних материја,
- остало специјализовано чишћење и санирање животне средине.

68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима

- издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима, као што су:
 - ❖ стамбене зграде и станови
 - ❖ нестамбене зграде, укључујући изложбене хале и складишне капацитете
 - ❖ земљиште

- издавање кућа и станова, намештених и ненамештених, или апартмана за трајније коришћење, обично на месечној или годишњој основи,
- организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања,
- активности у вези са управљањем простором за смештај покретних стамбених јединица.

Одржавање и пружање услуга на пијацама

- одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама и издавање објеката и простора за продају пољопривредних, прехранбених и других производа на мало,
- изградња и реконструкција пијаца и пијачних објеката,
- набавка пијачне опреме и уређаја за своје потребе, сопственим и средствима оснивача,
- издавање у закуп објеката и простора за продају производа занатства, домаће радности и других непрехрамбених производа, као и стоке на пијаци,
- постављање, одржавање и издавање у закуп тезге и киоска на местима, која су одређена за продају робе на мало, непрехрамбених производа и робе широке потрошње на пијацама,
- вођење евиденције о промету пољопривредних, 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, балзмовање и погребне услуге
 - ❖ услуге сахрањивања и спаљивања
 - ❖ изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу
- изнајмљивање и продаја гробних места
- одржавање гробова и споменика

96.04 Делатност неге и одржавање тела

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

75.00 Услуге осталог чишћења

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

81.29 Услуге уређења и одржавања околине

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

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

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 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.

Друга измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2021.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.17-4/2021 од 22.04.2021.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII - 01бр.020-55 од 17.маја 2021. године.

Трећа измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2021.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.22-4/2021 од 31.08.2021.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII - 01бр.020-127 од 15.септембра 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 429.880 хиљ.динара (чине их приходи од продаје робе – 2.354 хиљ.динара, приходи од продаје производа и услуга – 362.401 хиљ.динара, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – 42.978 хиљ.динара и други пословни приходи – 22.147 хиљ.динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од 417.719 хиљ.динара. Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни добитак у висини од 12.161 хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (7.556 хиљ.динара) и финансијских расхода (3.086 хиљ.динара) је добитак из финансирања у износу од 4.470 хиљ.динара.

Када на 12.161 хиљ.динара (посл.добитак) додамо 4.470 хиљ.динара (добитак из финансирања), додамо 6.319 хиљ.динара (приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха), одузмемо 4.740 хиљ.динара (расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха), додамо 4.695 (остали приходи) и одузмемо 8.977 хиљ.динара (остали расходи) добијамо износ од 13.928 хиљ.динара који представља добитак из редовног пословања пре опорезивања.

Од 13.928 хиљ.динара (добитак из редовног пословања пре опорезивања) одузимамо 820 хиљ.динара (нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода) и добијамо 13.108 хиљ.динара (добитак пре опорезивања).

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 11.103.581,62 динара за трећи квартал 2021.године.

Предузеће је платило припадајући део пдв-а у трећем кварталу 2021. године у износу од 1.009.416,61 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 трећег квартала 2021.године је повећана у односу на стање 2020.године из разлога искњижења трошкова амортизације на инвестиционим некретнинама.

Обртна имовина на крају обрачунског периода у 2021. години је у укупном износу повећана у односу на стање 2020.године (повећана су потраживања по основу продаје и друга потраживања – потраживања за камату од физичких и правних лица, потраживања од запослених за одобрене позајмице)

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

Вредност капитала је смањена у односу на вредност капитала на дан 31.12.2020.године због промена на конту 340 – нераспоређени добитак ранијих година и конту 330 – ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 460.669 хиљ.динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи 461.141 хиљ.динара и чини га од одлив готовине из пословних активности (плаћање обавеза према добављачима, дати аванси, плаћене камате, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода).

Нето одлив готовине у трећем кварталу је износио 472 хиљ.динара.

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

Разлика у износу од 3.914 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 30.09.2021. године укупан број радника је 303 (288 радника на неодређено време и 15 радника на одређено време). У приложеном Обрасцу 3. је приказан одлив кадрова као и пријем.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На снази је Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга, на основу Решења о давању сагласности председника градске општине Обреновац VIII – 01 бр.020-4/29 од 29.04.2021.године на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Обреновац" Обреновац о измени ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга број 16-3/2021 од 13.04.2021.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.

Прва измена Посебног Програма ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2021.годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојен је на Надзорном одбору одлуком НО бр. 22-5/2021.године од 31.08.2021.године, сагласност је дала Скупштина ГО Обреновац решењем VII-01 бр.020-128 од 15.септембра 2021.године.

По основу закључених Анекса I Уговора VIII – 01 бр.401-73 од 31.01.2020.год. (13.000.000,00) са оснивачем за субвенционисање трошкова отплате инвестиционих кредита из 2017.и 2018.године и Анекса I Уговора VIII – 01 бр.401-273 од 03.07.2020.год. (6.998.547,80) са оснивачем за субвенционисање извођења радова на изградњи и саобраћајница и пешачких стаза на Новом гробљу није било уплата у посматраном периоду.

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.

Субвенције су по Уговору између ЈП ЕПС, ГО Обреновац и ЈКП "Обреновац" Обреновац на Израду пројектно техничке документације за уређење центра градске општине Обреновац на простору између улица Вука Караџића, Војводе Мишића, Дома Здравља и градског трга са припадајућим комерцијалним садржајем (изградња комплекса Зелене пијаце, јавне саобраћајнице и паркинг простора) у укупном износу од 15.300.478,00 динара.

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.-30.09.2021.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 као и реализација плаћања обавеза по уговору за отплату финансијског лизинга.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени (фактурисани) приходи у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године су виши од планираних прихода. Укупни расходи су нижи у односу на планиране расходе у посматраном периоду. Имајући у виду да су остварени приходи виши од остварених расхода предузеће је остварило добитак пре опорезивања за период од 01.01.-30.09.2021.године.

Датум 28.10.2021.



Директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2021.

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. - 30.09.2021.		Индекс период трећи 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	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	562.332	575.110	398.058	429.880	107,99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				2.354	
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				2.354	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	488.807	483.466	359.058	362.401	100,93
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	483.466	359.058	362.401	100,93
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	79.644	30.750	42.978	139,77
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.251	12.000	8.250	22.147	268,45
	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	630.585	466.806	417.719	89,48
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.129	4.100	3.000	1.861	62,03

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И 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	36.355	27.834	10.938	39,30	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	36.750	36.500	27.375	27.139	99,14	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	361.839	424.445	312.709	304.898	97,50	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.906	50.225	36.918	22.783	61,71	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	51.873	51.000	38.250	37.357	97,67	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		4.600	3.450	4.000		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.541	23.360	17.210	8.743	50,80	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30.188			12.161		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		55.475	68.748			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.105	8.500	6.375	7.556	118,53	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.161	1.500	1.125	3.649	324,36	
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	1.125	3.649	324,36	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.944	7.000	5.250	3.907	74,42	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.793	6.000	4.500	3.086	68,58	
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	2.000	1.750	24	1,37	
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	2.000	1.750	24	1,37	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.725	4.000	2.750	3.062	111,35	
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	1.875	4.470	238,40	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.286	10.000	7.500	6.319	84,25	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.722	13.000	10.250	4.740	46,24	

67 и 68, осим и 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.343	5.000	3.750	4.695	125,20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	32.013	7.550	5.163	8.977	173,87
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.394			13.928	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		58.525	71.036		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	1				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				820	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.395			13.108	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		58.525	71.036		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. 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: 28.10.2021.



Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс период трећи квартал / план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	813.579	823.473	846.045	843.326	99,68
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.113	2.100	2.100	2.383	113,48
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.113	2.100	2.100	2.383	113,48
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	785.131	796.193	817.362	813.634	99,54
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	261.985	223.097	220.521	98,85
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	308.061	266.500	280.273	279.179	99,61
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	53.363	60.065	60.065	60.065	100,00

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	18.979	65.263	65.205	99,91
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	2.683	2.640	98,40
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених 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 држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.666	2.680	2.683	2.640	98,40
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	234.550	238.340	246.571	103,45
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.672	10.850	9.940	9.248	93,04
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.558	7.500	7.100	7.096	99,94
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	629	450	490	714	145,71
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.485	2.900	2.350	1.438	61,19
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	190.858	200.500	205.900	197.341	95,84
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	200.500	205.900	197.341	95,84
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	15.000	33.643	224,29	
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	1.500	3.914	260,93	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	3.200	2.500			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.447	3.000	3.500	2.425	69,29	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.041.295	1.058.023	1.084.385	1.089.897	100,51	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	42.908	62.000	65.000	21.699	33,38	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	526.721	450.800	440.068	518.893	117,91	
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 друштва са 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	170.000	171.779	171.779	100,00	

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	48.137	48.137	55.926	116,18	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42.876	48.137	48.137	42.818	88,95	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.315			13.108		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		58.525	71.036			
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423		58.525	71.036			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	60.430	33.020	54.872	77.890	141,95	
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19.403	30.500	25.500	38.248	149,99	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	18.656	29.000	24.000	37.501	156,25	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	747	1.500	1.500	747	49,80	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	41.027	2.520	29.372	39.642	134,97	
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	2.860	2.885	100,87	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛУЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	13.738	14.000	14.000	19.056	136,11	

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	440.406	560.203	575.445	474.058	82,38
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	89.509	73.000	74.215	86.662	116,77
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	13.000	14.215	14.081	99,06
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	72.581	1.189,85
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1733	3.000		217	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	67.617	65.304	61.500	57.669	93,77
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	65.304	61.500	57.669	93,77
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.664	24.500	25.300	22.688	89,68
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.778	4.500	3.800	20.339	535,24
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	494	4.200	2.800	1.000	35,71
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	258.611	385.699	407.830	285.483	70,00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД 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	1.058.023	1.084.385	1.089.897	100,51
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	42.908	62.000	65.000	21.699	33,38

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]
P.9.

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 30.09.2021.		Индекс период трећи квартал / програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	520.453	530.500	395.050	441.617	111,79
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	492.197	520.500	387.550	416.903	107,57
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	846	3.000	2.250	914	40,62
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.410	7.000	5.250	23.800	453,33
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	521.303	502.992	370.419	422.625	114,09
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	127.649	59.892	44.919	93.379	207,88
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	354.118	397.100	291.000	305.351	104,93
9	3. Плаћене камате	3008	1.531	3.000	2.250	2.932	130,31
10	4. Порез на добитак	3009	3.326	3.000	2.250	1.574	69,96
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34.679	40.000	30.000	19.389	64,63
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		27.508	24.631	18.992	77,11
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	850				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
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	10.500	16.138	153,70
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40.502	14.000	10.500	16.138	153,70

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	10.500			0,00
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	68.249	13.000	9.750	19.052		195,41
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	13.077	13.000	9.750			0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	55.172			19.052		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.383	27.508	20.631	22.378		108,47
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	15.312	26.124	19.593	19.601		100,04
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	14.250			1.735		
39	5. Финансијски лизинг	3036	821	1.384	1.038	1.042		100,39
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	37.866					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		14.508	10.881	3.326		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	588.702	543.500	404.800	460.669		113,80
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	592.188	544.500	401.550	461.141		114,84
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			3.250			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.486	1.000		472		#DIV/0!
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	6.250	3.914		62,62

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020г. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 30.09.2021.		Индекс период трећи 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	177.283.901	175.677.036	99,09
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	297.793.047	329.189.884	245.818.989	243.839.828	99,19
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	347.379.053	384.000.000	286.747.850	284.439.165	99,19
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	297	302	302	303	100,33
4.1.	- на неодређено време	212	185	185	288	155,68
4.2.	- на одређено време	85	117	117	15	12,82
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	472.414	500.000	1.300.000	1.144.740	88,06
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	3	5	3	60,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.207.547	1.207.548	905.661	905.660	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	3.975.000	2.757.495	69,37
20	Дневнице на службеном путу	10.072	50.000	37.500	10.614	28,30
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.980	50.000	37.500	19.270	51,39
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.954.904	1.360.000	680.000	1.419.221	208,71
23	Број прималаца	6	4	2	4	200,00
24	Јубиларне награде	2.656.789	2.970.000	2.640.000	2.683.698	101,66
25	Број прималаца	17	13	12	15	125,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	797.280	22.650.000	13.000.000	10.090.530	77,62
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.461.705	3.000.000	2.250.000	1.170.111	52,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

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	6	78
2.	старосна пензија	3	
3.	споразумни раскид радног односа	1	1
4.	смрт	1	1
5.	инвалидска пензија	1	
6.	отказ уговора о раду		1
7.	Пријем	82	8
8.			
9.			
10.			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	288	15

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице _____

(Handwritten signature)

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	Изношење и депоновање смећа са ужег градског подручја																	
	За домаћинства	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26				
	За установе	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26				
	За пословни простор	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39				
	Изношење и депоновање смећа са ширег градског подручја (рурално подручје које обухвата следеће МЗ:																	
	Мислођин, Дражевац, Јасенак, Конатице, Баљевац, Пољане, Мала Моштаница, Скела, Ушће, Грабоваци, Дрен, Орашац, Ратари и Бргулице, Вукићевица,																	
	Љубинић, Трстеница, Пироман и Бровић)																	
	За домаћинства																	
	до 100m ²	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00				
	од 100 до 200m ²	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00				
	преко 200m ²	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00				
	Накнада за одржавање система управљања отпадом по кориснику																	
	За домаћинства са ужег и ширег градског подручја						70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00				
	За установе						70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00				
	За пословни простор						70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00				
	2.	Зелена пијаца																
		Месечни закуп за кориснике пијачне опреме са уговорном обавезом																
		Зона 1	4.545,72	4.545,72	4.545,72	4.545,72	4.545,72	4.545,72	4.545,72	4.545,72	4.545,72	4.545,72	4.545,72	4.545,72	4.545,72			
Зона 2		2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08				
раскладне витрине у Млечној хали		7.470,79	7.470,79	7.470,79	7.470,79	7.470,79	7.470,79	7.470,79	7.470,79	7.470,79	7.470,79	7.470,79	7.470,79	7.470,79				
Месечни закуп за кориснике пијачне опреме без уговорне обавезе																		
Зона 1 (екстра зоне, Хала II и 1. ред Хале III)		136,07	136,07	136,07	136,07	136,07	136,07	136,07	136,07	136,07	136,07	136,07	136,07	136,07				
Зона 2 (Хала III изузев 1. реда и рамови)		810,32	810,32	810,32	810,32	810,32	810,32	810,32	810,32	810,32	810,32	810,32	810,32	810,32				
раскладне витрине у Млечној хали		2.241,01	2.241,01	2.241,01	2.241,01	2.241,01	2.241,01	2.241,01	2.241,01	2.241,01	2.241,01	2.241,01	2.241,01	2.241,01				
Регистроване приватне радње и предузећа (простор Зелене пијаце)																		
- СЗР по тезги ван хале (почетна цена)		4.160,33	4.160,33	4.160,33	4.160,33	4.160,33	4.160,33	4.160,33	4.160,33	4.160,33	4.160,33	4.160,33	4.160,33	4.160,33				
- СТР тезге за промет воћа и поврћа-почетна цена		13.637,16	13.637,16	13.637,16	13.637,16	13.637,16	13.637,16	13.637,16	13.637,16	13.637,16	13.637,16	13.637,16	13.637,16	13.637,16				
Локали - киосци "Зелена пијаца" у власништву закупца																		
мањи до 12 м ²		10.043,41	10.043,41	10.043,41	10.043,41	10.043,41	10.043,41	10.043,41	10.043,41	10.043,41	10.043,41	10.043,41	10.043,41	10.043,41				
средњи од 12-25 м ²	14.349,76	14.349,76	14.349,76	14.349,76	14.349,76	14.349,76	14.349,76	14.349,76	14.349,76	14.349,76	14.349,76	14.349,76	14.349,76					
већи преко 25 м ²	21.584,47	21.584,47	21.584,47	21.584,47	21.584,47	21.584,47	21.584,47	21.584,47	21.584,47	21.584,47	21.584,47	21.584,47	21.584,47					
Подрезервација тезге плаћа се месечно 50% од вредности закупа (површинске резервације)																		
Киосци за продају тестенина и пецива	7.530,08	7.530,08	7.530,08	7.530,08	7.530,08	7.530,08	7.530,08	7.530,08	7.530,08	7.530,08	7.530,08	7.530,08	7.530,08					

Наплата дневне накнаде за коришћење пијачне опреме															
Зона 1 и 2	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00				
раскладне витрине	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00				
рамови	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00				
Коришћење пијачног пословног простора за постављање монтажних продавница у власништву корисника															
- Киоск за продају дневне штампе (месечно)	8.640,16	8.640,16	8.640,16	8.640,16	8.640,16	8.640,16	8.640,16	8.640,16	8.640,16	8.640,16	8.640,16				
Зидани локали у власништву ЈКП "Обреновац"- почетна цена за издавање у закуп															
до 10 м2	1.380,19	1.380,19	1.380,19	1.380,19	1.380,19	1.380,19	1.380,19	1.380,19	1.380,19	1.380,19	1.380,19				
преко 10 м2	1.103,50	1.103,50	1.103,50	1.103,50	1.103,50	1.103,50	1.103,50	1.103,50	1.103,50	1.103,50	1.103,50				
3. Сточна пијаца															
Улазак возила															
путничко возило	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88				
путничко возило са приколицом, комби	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80				
запрежно возило - трактор	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80				
камион и трактор са приколицом (до 2 тоне)	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50				
камион са приколицом (преко 2 тоне)	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30				
Накнада за мерење пијачним вагама															
за крупну стоку и коње - по грлу	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82				
за једно теле и ждребе - по грлу	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86				
за једну свињу, козу, овцу - по грлу	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86				
за једно прасе, јагње	43,92	43,92	43,92	43,92	43,92	43,92	43,92	43,92	43,92	43,92	43,92				
Остале услуге, ван овог Ценовника, које се у пракси појаве регулишу се међусобним уговором.															
4. Ценовник услуга на гробљима у Обреновцу															
Зидани локали на гробљима-почетна цена за издавање у закуп															
до 10 м2	690,65	690,65	690,65	690,65	690,65	690,65	690,65	690,65	690,65	690,65	690,65				
преко 10 м2	552,30	552,30	552,30	552,30	552,30	552,30	552,30	552,30	552,30	552,30	552,30				
5. Ценовник погребних услуга															
Превоз Обреновац - локал	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57				
Превоз Обреновац - Београд - Обреновац	3.844,91	3.844,91	3.844,91	3.844,91	3.844,91	3.844,91	3.844,91	3.844,91	3.844,91	3.844,91	3.844,91				
Превоз ван Обреновца по км једном правцу	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62				
Смештај умрлог у сандук (по позиву у стану покојника)	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00				
Облачење покојника	2.286,90	2.286,90	2.286,90	2.286,90	2.286,90	2.286,90	2.286,90	2.286,90	2.286,90	2.286,90	2.286,90				
Утовар и истовар покојника	845,37	845,37	845,37	845,37	845,37	845,37	845,37	845,37	845,37	845,37	845,37				
Издавање сале на Новом гробљу - по помену	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
Озвучење капеле (микрофон и посмртни марш)	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00				
Коришћење капеле (опело за сахрану на другом гробљу)	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00				
Коришћење мртвачнице (на дан по једној сахрани)	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00				
Коришћење раскладне коморе за дан	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57	1.736,57				
Сахрана у гробно место	8.561,00	8.561,00	8.561,00	8.561,00	8.561,00	8.561,00	8.561,00	8.561,00	8.561,00	8.561,00	8.561,00				
Сахрана у гробно место - продубљено и проширено копање	10.361,00	10.361,00	10.361,00	10.361,00	10.361,00	10.361,00	10.361,00	10.361,00	10.361,00	10.361,00	10.361,00				
Сахрањивање у гробницу	8.947,00	8.947,00	8.947,00	8.947,00	8.947,00	8.947,00	8.947,00	8.947,00	8.947,00	8.947,00	8.947,00				
Дизање плоче															
- бетонске	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00				
- мермерне	6.260,84	6.260,84	6.260,84	6.260,84	6.260,84	6.260,84	6.260,84	6.260,84	6.260,84	6.260,84	6.260,84				
Полагање урне у гробно место/гробницу	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00				
Сахрањивање у гробницу са ископом (поткопавање)	13.322,00	13.322,00	13.322,00	13.322,00	13.322,00	13.322,00	13.322,00	13.322,00	13.322,00	13.322,00	13.322,00				
Закуп за 5 година за гробницу II реда (капацитет до 4 сандука)	11.535,00	11.535,00	11.535,00	11.535,00	11.535,00	11.535,00	11.535,00	11.535,00	11.535,00	11.535,00	11.535,00				

Закуп за 5 година за гробницу III реда (капацитет до 9 сандука)	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00				
Закуп по 1 години (протекло време и након 5 година)														
а) за гробно место по 1 години	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00				
б) за гробницу I	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00				
в) за гробницу II	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00				
г) за гробницу III	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00				
Одобрeње - давање сагласности за извођење грађевинских радова - по објекту (подразумева коришћење воде - електричне енергије)	1.205,93	1.205,93	1.205,93	1.205,93	1.205,93	1.205,93	1.205,93	1.205,93	1.205,93	1.205,93				
Одобрeње за место и за израду гробнице (подразумева коришћење воде - електричне енергије)	3.619,81	3.619,81	3.619,81	3.619,81	3.619,81	3.619,81	3.619,81	3.619,81	3.619,81	3.619,81				
Годишње одржавање гробног места (регулише се међусобним уговором у складу са Одлуком о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању, члан 10)	2.632,87	2.632,87	2.632,87	2.632,87	2.632,87	2.632,87	2.632,87	2.632,87	2.632,87	2.632,87				
Одобрeње за вршење ексхумације и надзор гробног места - преко 5 година од дана сахране	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00				
Одобрeње за вршење ексхумације и надзор гробног места - до 5 година од дана сахране	26.309,00	26.309,00	26.309,00	26.309,00	26.309,00	26.309,00	26.309,00	26.309,00	26.309,00	26.309,00				
Закуп гробног места за 5 година	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00				
Закуп за 5 година за гробницу I реда (капацитет до 3 сандука)	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00				
Интерна ексхумација(препакивање посмртних остатака)- преко 5 година	8.855,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00				
Интерна ексхумација(препакивање посмртних остатака)-до 5 година	12.143,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00				
Штампање плаката(умрлица)-ком.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
Превоз ван Обреновца по км у једном правцу-иностранство	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00				
Социјална сахрана-сахрана у гробно место	7.799,00	7.799,00	7.799,00	7.799,00	7.799,00	7.799,00	7.799,00	7.799,00	7.799,00	7.799,00				
Закуп гробног места за 5 година	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50				
бетонски опсег	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00				
Резервација - појединачно место са закупом за 5 година						32.180,00	32.180,00	32.180,00	32.180,00	32.180,00				
Резервација - двојно место са закупом за 5 година						50.657,00	50.657,00	50.657,00	50.657,00	50.657,00				
Резервација - тројно место са закупом за 5 година						76.163,00	76.163,00	76.163,00	76.163,00	76.163,00				
Резервација - Породична гробница II реда са закупом за 5 година						216.540,00	216.540,00	#####	#####	#####				
Резервација - поље за израду Породичне гробнице I реда (димензије 2,5 м x 1,2 м) са закупом за 5 година						15.765,00	15.765,00	15.765,00	15.765,00	15.765,00				
Резервација - поље за израду Породичне гробнице II реда (димензије 2,5 м x 2,1 м) са закупом за 5 година						31.535,00	31.535,00	31.535,00	31.535,00	31.535,00				
Резервација - поље за израду Породичне гробнице III реда (димензије 3,0 м x 3,0 м) са закупом за 5 година						45.380,00	45.380,00	45.380,00	45.380,00	45.380,00				
6. Ценовник грађевинских радова на гробљу														
Израда бетонског опсега за једну особу	18.058,01	18.058,01	18.058,01	18.058,01	18.058,01	18.058,01	18.058,01	18.058,01	18.058,01	18.058,01				
Израда бетонског опсега за једну особу са терациом са горње стране	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Израда бетонског опсега за једну особу са терациом са горње стране а са спољне прани кулир	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Израда бетонског опсега за две особе	26.981,00	26.981,00	26.981,00	26.981,00	26.981,00	26.981,00	26.981,00	26.981,00	26.981,00	26.981,00				
Израда бетонског опсега за три особе	40.590,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00				
Израда бетонског опсега за две особе са терациом са	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Израда бетонског опсега за две особе са терациом са горње стране а са спољне прани кулир	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Израда бетонске надгробне плоче за једну особу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Израда бетонске надгробне плоче за једну особу са терациом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Породичне гробнице (до 4 места) 2,5 X 2,1 X 1,8 м	132.825,00	132.825,00	132.825,00	132.825,00	132.825,00	132.825,00	132.825,00	132.825,00	132.825,00	132.825,00				

	Породичне гробнице (5-9 места) 3 X 3 X 2,5 м	255.024,00	255.024,00	255.024,00	255.024,00	255.024,00	255.024,00	255.024,00	255.024,00	255.024,00	255.024,00				
7.	Ценовник накнада за извођење грађ радова на гробљу														
	За монтажу споменика	2.276,38	2.276,38	2.276,38	2.276,38	2.276,38	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00				
	За израду облоге (спољне)	2.845,74	2.845,74	2.845,74	2.845,74	2.845,74	2.846,00	2.846,00	2.846,00	2.846,00	2.846,00				
	За израду опсега	1.580,74	1.580,74	1.580,74	1.580,74	1.580,74	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00				
	За реконструкцију гробнице	3.633,06	3.633,06	3.633,06	3.633,06	3.633,06	3.633,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00				
	За реконструкцију гробног места	1.212,04	1.212,04	1.212,04	1.212,04	1.212,04	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00				
	Накнада за монтажу по објекту / гробно место	1.937,22	1.937,22	1.937,22	1.937,22	1.937,22	брише се								
	За израду облоге (унутрашње)	2.908,88	2.908,88	2.908,88	2.908,88	2.908,88	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00				
	За монтажу јасучета (до 0,25 м ²)	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00				
	За израду облоге (спољне) - гробница						4.269,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00				
	Накнада за монтажу по плочи						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
8.	Ценовник осталих услуга														
	Рад НК радника	270,16	270,16	270,16	270,16	270,16	270,16	270,16	270,16	270,16	270,16				
	Рад ПК радника	371,47	371,47	371,47	371,47	371,47	371,47	371,47	371,47	371,47	371,47				
	Рад КВ/ССС радника	472,80	472,80	472,80	472,80	472,80	472,80	472,80	472,80	472,80	472,80				
	Рад ВКВ радника	540,34	540,34	540,34	540,34	540,34	540,34	540,34	540,34	540,34	540,34				
	Рад ВСС/ВС радника	1060,49	1060,49	1060,49	1060,49	1060,49	1060,49	1060,49	1060,49	1060,49	1060,49				
	Рад мини ровокопача	3.377,08	3.377,08	3.377,08	3.377,08	3.377,08	3.377,08	3.377,08	3.377,08	3.377,08	3.377,08				
	Рад FAP-а килера - 9 т	4.221,34	4.221,34	4.221,34	4.221,34	4.221,34	4.221,34	4.221,34	4.221,34	4.221,34	4.221,34				
	Употреба ПИК - AP-а по интервенцији	715,46	715,46	715,46	715,46	715,46	715,46	715,46	715,46	715,46	715,46				
	Ангажовање трактора	1.574,05	1.574,05	1.574,05	1.574,05	1.574,05	1.574,05	1.574,05	1.574,05	1.574,05	1.574,05				
	Изнајмљивање грађера (физичка лица)	3.847,72	3.847,72	3.847,72	3.847,72	3.847,72	3.847,72	3.847,72	3.847,72	3.847,72	3.847,72				
	Изнајмљивање грађера (правна лица)	5.386,81	5.386,81	5.386,81	5.386,81	5.386,81	5.386,81	5.386,81	5.386,81	5.386,81	5.386,81				
	Изнајмљивање заштитних ограда по дану	855,06	855,06	855,06	855,06	855,06	855,06	855,06	855,06	855,06	855,06				
	Изнајмљивање грађера (правна лица) по дану	18.882,37	18.882,37	18.882,37	18.882,37	18.882,37	18.882,37	18.882,37	18.882,37	18.882,37	18.882,37				
	Изнајмљивање платформе за орезивање	3.467,08	3.467,08	3.467,08	3.467,08	3.467,08	3.467,08	3.467,08	3.467,08	3.467,08	3.467,08				
	Рад МАН килера - 15 т	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76				
	Рад комбинирке/ЈЦБ	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76				
	Коришћење хидрантске мреже за прање спец возила за истовар отпада и других возила трећим лицима	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00				
	Рад чистилице - запремене до 5 м ³	8.538,05	8.538,05	8.538,05	8.538,05	8.538,05	8.538,05	8.538,05	8.538,05	8.538,05	8.538,05				
	Рад чистилице - запремене до 2 м ³	3.689,28	3.689,28	3.689,28	3.689,28	3.689,28	3.689,28	3.689,28	3.689,28	3.689,28	3.689,28				
	Услужно коришћење електронске ваге на депонији за трећа лица	1.054,08	1.054,08	1.054,08	1.054,08	1.054,08	1.054,08	1.054,08	1.054,08	1.054,08	1.054,08				
	Услуга ангажовања мултифункционалног возила						10.332,00	10.332,00	10.332,00	10.332,00	10.332,00				
	Услуга ангажовања аутоцистерне						6.090,89	6.090,89	6.090,89	6.090,89	6.090,89				
	Изношење смећа аутоподизачем за правна лица														
	Обрновац до 5 км.	7.498,36	7.498,36	7.498,36	7.498,36	7.498,36	7.498,36	7.498,36	7.498,36	7.498,36	7.498,36				
	од 5 до 10 км	8.104,06	8.104,06	8.104,06	8.104,06	8.104,06	8.104,06	8.104,06	8.104,06	8.104,06	8.104,06				
	од 11 до 15 км	8.708,82	8.708,82	8.708,82	8.708,82	8.708,82	8.708,82	8.708,82	8.708,82	8.708,82	8.708,82				
	од 16 до 25 км	9.313,61	9.313,61	9.313,61	9.313,61	9.313,61	9.313,61	9.313,61	9.313,61	9.313,61	9.313,61				
	Изношење смећа аутоподизачем за физичка лица за период до 48 сати														
	Обрновац до 5 км.	4.354,42	4.354,42	4.354,42	4.354,42	4.354,42	4.354,42	4.354,42	4.354,42	4.354,42	4.354,42				
	од 5 до 10 км	4.717,29	4.717,29	4.717,29	4.717,29	4.717,29	4.717,29	4.717,29	4.717,29	4.717,29	4.717,29				
	од 11 до 15 км	5.080,16	5.080,16	5.080,16	5.080,16	5.080,16	5.080,16	5.080,16	5.080,16	5.080,16	5.080,16				
	од 16 до 25 км	5.443,03	5.443,03	5.443,03	5.443,03	5.443,03	5.443,03	5.443,03	5.443,03	5.443,03	5.443,03				
	Лежарина за контејнер од 5м ³ после 48 сати по дану	302,1	302,1	302,1	302,1	302,1	302,1	302,1	302,1	302,1	302,1				
	Лежарина за контејнер од 5м ³ на месечном нивоу	4.596,34	4.596,34	4.596,34	4.596,34	4.596,34	4.596,34	4.596,34	4.596,34	4.596,34	4.596,34				
	Лежарина за контејнер од 5м ³ на годишњем нивоу	45.962,19	45.962,19	45.962,19	45.962,19	45.962,19	45.962,19	45.962,19	45.962,19	45.962,19	45.962,19				
	Пражњење контејнера 1,1 м ³ по позиву (до 5 км)	1.142,70	1.142,70	1.142,70	1.142,70	1.142,70	1.142,70	1.142,70	1.142,70	1.142,70	1.142,70				
	Пражњење контејнера 1,1 м ³ по позиву (од 5 - 10 км)	1.714,06	1.714,06	1.714,06	1.714,06	1.714,06	1.714,06	1.714,06	1.714,06	1.714,06	1.714,06				

	Пражњење контејнера 1,1 м³ по позиву (од 11-15 км)	1.984,70	1.984,70	1.984,70	1.984,70	1.984,70	1.984,70	1.984,70	1.984,70	1.984,70				
	Пражњење контејнера 1,1 м³ по позиву (од 16-25 км)	2.285,43	2.285,43	2.285,43	2.285,43	2.285,43	2.285,43	2.285,43	2.285,43	2.285,43				
	Привремено складиштење споредних производа животињског порекла	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12				
	Депонованье(пријем) неопасног отпада/тона	498,61	498,61	498,61	498,61	498,61	498,61	498,61	498,61	498,61				
	Депонованье комуналног отпада	1.388,97	1.388,97	1.388,97	1.388,97	1.388,97	1.388,97	1.388,97	1.388,97	1.388,97				
	Депонованье грађевинског отпада (шут мешан са осталим грађ.отпадом)	422,73	422,73	422,73	422,73	422,73	422,73	422,73	422,73	422,73				
	Истовар земље на депонију	1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80				
	Пријем земљаног материјала из ископа (муља) на депонију	241,56	241,56	241,56	241,56	241,56	241,56	241,56	241,56	241,56				
	Истовар шута (чврст грађев.отпад, бетон, цигла, цреп, керамика)													
	до 5 тона						550,00	550,00	550,00	550,00				
	од 5 - 10 тона						880,00	880,00	880,00	880,00				
	преко 10 тона						1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00				
9.	Коришћење полигона за ауто школе													
	Месечна надокнада по школском месту													
	- за "В" категорију	8.747,53	8.747,53	8.747,53	8.747,53	8.747,53	8.747,53	8.747,53	8.747,53	8.747,53				
	- за "В" и "С" категорију	10.934,98	10.934,98	10.934,98	10.934,98	10.934,98	10.934,98	10.934,98	10.934,98	10.934,98				
10.	Давање услова за евакуацију отпадака													
	Индивидуални стамбени или стамбено пословни објекат	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42				
	Стамбени објекат колективног становања	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39				
	Стамбено-пословни објекат колективног становања	4.986,79	4.986,79	4.986,79	4.986,79	4.986,79	4.986,79	4.986,79	4.986,79	4.986,79				
	Пословни простор-локал до 50 м²	2.421,94	2.421,94	2.421,94	2.421,94	2.421,94	2.421,94	2.421,94	2.421,94	2.421,94				
	Пословни простор-локал од 50-100 м²	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59				
	Пословни простор-локал преко 100 м²	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87				
	Посл.простор,маркети,магац,складишта,логони и сл.	5.699,18	5.699,18	5.699,18	5.699,18	5.699,18	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	7.123,97	7.123,97	7.123,97	7.123,97	7.123,97				
	Установе (школе,обданишта,суд и сл.)	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87				
	Здравствене установе,клице и сл.	5.699,18	5.699,18	5.699,18	5.699,18	5.699,18	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	4.274,39	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	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39				
11.	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	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42				
	Стамбени објекат колективног становања	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39				
	Стамбено-пословни објекат колективног становања	4.986,79	4.986,79	4.986,79	4.986,79	4.986,79	4.986,79	4.986,79	4.986,79	4.986,79				
	Пословни простор-локал до 50 м²	2.421,94	2.421,94	2.421,94	2.421,94	2.421,94	2.421,94	2.421,94	2.421,94	2.421,94				
	Пословни простор-локал од 50-100 м²	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59				
	Пословни простор-локал преко 100 м²	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87				
	Посл.простор,маркети,магац,складишта,логони и сл.	5.699,18	5.699,18	5.699,18	5.699,18	5.699,18	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	7.123,97	7.123,97	7.123,97	7.123,97	7.123,97				
	Установе (школе,обданишта,суд и сл.)	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87				
	Здравствене установе,клице и сл.	5.699,18	5.699,18	5.699,18	5.699,18	5.699,18	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	4.274,39	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	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39				

12.	Ценовник услуга бањског купатила													
	Коришћење бањског купатила по 1. купању	428,22	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
13.	Ценовник услуга за вашар пољопривредне механизације													
	Улазак возила без робе са паркирањем													
	путничко возило	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60		
	путничко возило са приколицом	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40		
	комби	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40		
	камион до 3,5 тоне	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00		
	трактор	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40		
	трактор са приколицом	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00		
	камион преко 3,5 тоне	878,40	878,40	878,40	878,40	878,40	878,40	878,40	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	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60		
	Закуп простора на дан вашара													
	за излагање пољопривредне механизације/м ²	274,51	274,51	274,51	274,51	274,51	274,51	274,51	274,51	274,51	274,51	274,51		
	за постављање угоститељског објекта/м ²	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90		

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	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	20.000.000	29.000.000	40.000.000	58.644.042	58.644.042
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	20.000.000	14.390.400,00	14.390.400,00		71,95
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	29.000.000	14.390.400,00	14.390.400,00		49,62
Остали приходи из буџета*	80.000.000	84.420.905,00	94.291.290,00		117,86

III квартал(01.01.-30.09.2021.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	40.000.000	15.300.478,00	15.300.478,00		38,25
Остали приходи из буџета	130.000.000	138.281.975,00	160.613.877,00		123,55

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)	5
Субвенције	58.644.042				
Остали приходи из буџета*	182.000.000				

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

ЈКП "Обреновац" Обреновац има искључива права за одржавање комуналне хиг. и јав. зап. површ. и тај приход је приказан као остали приходи из буџета у табели као и приход од чистиња дивљих депонија.

Реализоване услуге су извршене услуге ЈКП "Обреновац" Обреновац према Уговорима са ГО Обреновац

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]
007 P.9.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 30.09.2021.		Индекс период трећи квартал / текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	77.000,00	400.000	300.000	15.000,00	5,00
3.	Хуманитарне активности	81.861,33	150.000	100.000	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	520.103,55	700.000	450.000	379.192,00	84,26
6.	Реклама и пропаганда	979.200,00	1.000.000	750.000	734.400,00	97,92
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]
 Р.Т.

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. добитак				
2020	5.315.432,73	2021	380.307,26	VII-01 020-93	30.11.2021.	380.307,26	нераспоређ. добитак	380.307,26

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.10.2021.

М.П. *С. Рајић*
С. Рајић

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима										
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал			
Домашни кредитор																				
Војвођанска банка НБГ група	Набавка комуналне опреме	eur	200.642	23.587.373,20	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	eur	167.538	19.695.683,51	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	eur	7.867	924.840,59	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	eur	5.281	620.831,72	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	eur	4.255	500.215,67	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	eur	4.181	491.516,27	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	eur	4.181		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																				
<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 стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.10.2021.

М.П.



Овлашћено лице

P.P.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	019	текући рачун	ОТП 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		
	019	платне картице			3.175,00
	019	благајна			
	019	пазар			
31.03.2021.	019	текући рачун	ОТП 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	Ерсте банка		
	019	текући рачун	Уни кредит банка		
	019	платне картице			1.046,00
	019	благајна			
30.06.2021.	019	пазар			
	019	текући рачун	ОТП банка		726.761,49
	019	текући рачун	Комерцијална банка		162.416,03
	019	текући рачун	Управа за трезор		64.319,24
	019	текући рачун	UniCredit банка		141.348,99
	019	текући рачун			
	019	платне картице			9.535,00
	019	благајна			
30.09.2021.	019	пазар			
	019	текући рачун	ОТП банка		1.510.140,36
	019	текући рачун	Комерцијална банка		1.478.013,55
	019	текући рачун	Управа за трезор		70.464,04
	019	текући рачун	Ерсте банка		675.775,25
	019	текући рачун			
	019	платне картице	платне картице		3.337,00
	019	благајна			
31.12.2021.	019	пазар			
	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	платне картице			
	019	благајна			
019	пазар				

Датум: 28.10.2021.



[Handwritten signature]
Душанко Нико
Ф.П.С.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка камиона смећара 22 м3 са надградњом ¹	4	2.019	2.020	28.177	28.177
2						
3						
4						
5						
6						
7						
	Укупно:				28.177	28.177

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	набавка комуналне опреме - 2017.	19.977		4.994	4.801	9.989	9.568	14.983	14.299		
2	набавка комуналне опреме - 2018.	9.763		2.441	2.345	4.882	4.677	5.126	6.993		
3	набавка путничких и теретних возила	1.178		295	346	589	693	884	1.040		
4											
5											
6											
7											
	Укупно:	30.918		7.730	7.492	15.460	14.938	20.993	22.332	0	0



Дармановић

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

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2.666	26	2.640
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	2.666	26	2.640
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	642.619	443.840	198.779
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	255.518	202.084	53.434
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	29.564	25.135	4.429
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	88.853	64.038	24.815
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	14.400	12.192	2.208
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	251.361	138.906	112.455
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2.923	1.485	1.438
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	89.252	55.609	33.643
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	10.117	4.240	5.877
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	789	474	315
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3.272	3.009	263
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	75.074	47.886	27.188
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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