

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 13. седници одржаној дана 29.01.2019. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. 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 13-2/2021

У Обреновцу, 29.01.2021. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник



Milorad Marjanović
Милорад Марјановић

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП "Обреновац" Обреновац

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.године

Обреновац, 28.01.2021.

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, биогаз, pepeo 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 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, 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 непоменуте

81.29 Услуге уређења и одржавања околине

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

79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима

- услуге резервације и остале услуге повезане с путовањем:
- *резервисање превоза, смештаја, исхране, изнајмљивање возила, посећивање спортских догађаја итд.
- временски закуп смештаја (time sharing)
- продају улазница за културне, спортске и забавне приредбе
- помоћ туристима и посетиоцима:
- * обезбеђивање туристичких информација
- * делатност туристичких водича
- промовисање туристичке понуде

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 2020. годину је усвојен Одлуком Надзорног одбора НО бр.79-3/2019 од 02.12.2019. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр.020-133 од 12. децембра 2019. године.

Прва измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2020. годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.82-2/2020 од 12.02.2020.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр.020-13 од 27. фебруара 2020. године.

Друга измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2020. годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.3-2/2020 од 14.09.2020.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр.020-152 од 02. октобра 2020. 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 562.823 хиљ.динара (чине их приходи од продаје производа и услуга – 488.808 хиљ.динара, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – 67.764 хиљ.динара и други пословни приходи – 6.251 хиљ.динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од 533.506 хиљ.динара.

Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни добитак у висини од 29.317 хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (7.105 хиљ.динара) и финансијских расхода (4.793 хиљ.динара) је добитак из финансирања у износу од 2.312 хиљ.динара.

Када на 29.317 хиљ.динара (пословни добитак) додамо 2.312 хиљ.динара (добитак из финансирања), додамо 8.574 хиљ.динара (приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха), одуземо 13.162 хиљ.динара (расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха), додамо 13.234 хиљ.динара (остали приходи) и одуземо 30.270 хиљ.динара (остали расходи) добијамо износ од 10.005 хиљ.динара који представља добитак из редовног пословања пре опорезивања за период од 01.01. до 31.12.2020. године.

У посматраном периоду, дана 03.01.2020. године, у пословним књигама је искњижен објект пословног комплекса зоо хигијене (прихватилишта за псе и мачке у Обреновцу) имајући у виду да је одређен рок 15.01.2020.године за отпочињање обављања активности ЈКП "Ветерина Београд" у пословном комплексу зоохигијене – прихватилишту за псе и мачке.

Укупна књиговодствена вредност објекта на дан 31.12.2019.године је 22.763.794,21 динар. Износ од 12.243.652,23 динара је књижен на потражну страну конта 641 – приходи од условљених донација и затворена је дуговна страна конта 495 – донације од ГО Обреновац за изградњу објекта зоохигијене. Разлика од 10.520.141,98 динара су средства предузећа која су искњижена директно на трошак предузећа – конто 57080 – неотписана вредност објекта зоохигијене која је уступљена без надокнаде.

По основу одобрених субвенција на основу Закључка оснивача о увођењу интервентних мера за заштиту најугроженијих грађана у градској општини Обреновац, потраживања од оснивача су 13.678.371,97 динара за четврти квартал 2020.године. Предузеће је платило припадајући део пдв-а укупно за 2020. годину, у износу од 1.234.488,36 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 2020.године предузеће ће спровести одговарајућа књижења у пословним књигама предузећа, тј.отписаће потраживања од оснивача за 2019.годину у износу од 10.907.143,59 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на крају четвртог квартала 2020.године је смањена у односу на планирано стање у 2020.години. У првом кварталу 2020.године је искњижен објекат зоохигијене који је предат ЈКП "Ветерина Београд". На крају пословне године је књижен расход по Извештају централне пописне комисије као и трошкови амортизације за сталну имовину.

Обртна имовина на крају обрачунског периода у 2020. години је у укупном износу повећана у односу на планирано стање у 2020.години (повећана су потраживања од продаје и друга потраживања).

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 четвртом кварталу остварен добитак пре опорезивања дошло је до повећања вредности капитала.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период. Готовина на почетку обрачунског периода је износила 7.872 хиљ.динара. Нето одлив готовине у четвртом кварталу је износио 3.486 хиљ.динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 4.386 хиљ.динара.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 588.702 хиљ.динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи 592.188 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).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године 3 запослена су остварила право за одлазак у старосну пензију, 2 су остварила право на инвалидску пензију, 1 радник је отишао у превремену пензију, 1 радник јеу споразумно раскинуо радни однос, 1 запослени је преминуо. У радни однос на неодређено време је примљено 32 радника. Стање запослених на неодређено време је 212. Одлив запослених на одређено време је 31, а прилив износи 100 радника. Укупан број радника је 297 (212 радника на неодређено радно време – 5 радника има мировање радног стажа и 85 радника на одређено радно време).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 30.09.2020.године важи нови Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга, на основу решења о давању сагласности оснивача на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Обреновац" Обреновац о измени ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга број НО број 2-4/2020 од 04.09.2020.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Посебан Програм ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2020. годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојен је на Надзорном одбору одлуком НО бр. 79-4/2019.године од 02.12.2019.године, сагласност је дала Скупштина ГО Обреновац решењем VII-01 бр.020-134 од 12.12.2019.године.

Прва измена Посебног Програма ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2020. годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојена је на Надзорном одбору одлуком НО бр. 3-3/2020.године од 14.09.2020.године, сагласност је дала Скупштина ГО Обреновац решењем VII-01 бр.020-153 од 02.10.2020.године.

Субвенција оснивача за отплату инвестиционог кредита из 2017. и 2018. године (рате и камата) је износила 13.077.103,53 динара. У посматраном периоду оснивач је уплатио за обавезе из 2019.године, по инвестиционим кредитима из 2017. и 2018.године у износу од 9.189.751,91 динар и 3.887.351,62 динара за обавезе по инвестиционим кредитима из 2017. и 2018.године за јануар 2020.године и главни дуг по кредиту из 2017.год.за фебруар месец 2020.године.

Остале субвенције оснивача се односе на реализацију набавке аутосмећара – 14.088.600,00 динара и

Израду пројектно техничке документације за уређење центра градске општине Обреновац на простору између ул.Вука Караџића, Војводе Мишића, Дома здравља и градског трга са припадајућим комерцијалним садржајем (изградња комплекса Зелене пијаце, јавне саобраћајнице и паркинг простора), извођење радова - ПРВА ФАЗА – 1.355.958,14 динара.

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.

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.-31.12.2020.године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду је завршена реализација набавке камиона смећара 22 м3 са надградњом, набавка машине за усисавање, радови на изради и монтажи ограде и капија на Новом гробљу и Израда пројектно техничке документација-изградња комплекса Зелене пијаце, јавне саобраћајнице и паркинг простора.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Када посматрамо остварење укупних прихода и укупних трошкова у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године закључак је да су приходи и трошкови нижи од планираних за четврти 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 28.01.2021.


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2020.		Индекс период четврти квартал / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	552.240	604.794	604.794	562.823	93,06
600	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
610	В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	464.993	516.894	516.894	488.808	94,57
611	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
612	2. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
615	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	464.993	516.894	516.894	488.808	94,57
64	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
65	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	82.150	82.000	82.000	67.764	82,64
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.097	5.900	5.900	6.251	105,95
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	509.533	592.603	592.603	533.506	90,03
62	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.743	2.700	2.700	2.131	78,93
630	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
631	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022	18.052	30.572	30.572	20.106	65,77
		1023					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.12.2020.		Индекс период четврти квартал / план текућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	845.719	834.101	834.101	813.579	97,54
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.321	1.095	1.095	1.113	101,64
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	1.321	1.095	1.095	1.113	101,64
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	817.896	806.316	806.316	785.131	97,37
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	246.748	232.807	232.807	225.616	96,91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	318.436	322.445	322.445	308.060	95,54
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	56.714	53.600	53.600	53.363	99,56
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	7.334	8.800	8.800	9.428	107,14

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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	23.764	24.000	24.000	24.669	102,79	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња засади	020	23.764	24.000	24.000	24.669	102,79	
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	2.738	2.690	2.690	2.666	99,11	
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	2.738	2.690	2.690	2.666	99,11	
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	181.924	178.650	178.650	237.227	132,79
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.311	12.550	12.550	17.592	140,18
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.835	7.100	7.100	9.293	130,89
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	567	450	450	635	141,11
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	20.909	5.000	5.000	7.664	153,28
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	126.067	145.000	145.000	190.672	131,50
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	126.067	145.000	145.000	190.672	131,50
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	14.074	14.000	14.000	22.131	158,08
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	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.872	3.000	3.000	4.386	146,20
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		1.100	1.100	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.600	3.000	3.000	2.446	81,53
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.027.643	1.012.751	1.012.751	1.050.806	103,76
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	83.047	75.000	75.000	42.908	57,21
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	523.029	519.805	519.805	530.559	102,07
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 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	188.965	185.000	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				852	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	42.876	43.617	43.617	52.881	121,24
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41.310	42.876	42.876	42.876	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.566	741	741	10.005	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	80.660	82.557	82.557	59.820	72,46

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	23.085	25.747	25.747	18.793	72,99
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	22.338	25.000	25.000	18.046	72,18
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	747	747	747	747	100,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					72,22
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	57.575	56.810	56.810	41.027	
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					69,94
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	52552	52.552	52.552	36.757	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	5.023	4.258	4.258	4.270	100,28
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					80,42
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14.476	18.000	18.000	14.476	
419		0441					113,65
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0442	409.478	392.389	392.389	445.951	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0443	48.074	26.100	26.100	89.509	342,95
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0444					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0445					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0446	27.724	20.000	20.000	43.736	218,68
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0447					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0448					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0449	20.350	6.100	6.100	45.773	750,38
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0450	6372	7.000	7.000	7913	113,04
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0451	57.951	40.000	40.000	67.607	169,02
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0452					
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0453					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0454					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0455					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0456	57.951	40.000	40.000	67.607	169,02
435	5. Добављачи у земљи	0457					
436	6. Добављачи у иностранству						

439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.877	17.000	17.000	17.580	103,41	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	631	1.500	1.500	4.778	318,53	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.430	3.000	3.000	494	16,47	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	284.143	297.789	297.789	258.070	86,66	
	D. 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	1.027.643	1.012.751	1.012.751	1.050.806	103,76	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	83.047	75.000	75.000	42.908	57,21	

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2020.		Индекс период четврти квартал / план текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	556.993	562.589	562.589	520.453	92,51
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	508.396	530.000	530.000	492.197	92,87
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	488	2.500	2.500	846	33,84
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	48.109	30.089	30.089	27.410	91,10
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	517.409	528.671	528.671	521.303	98,61
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	235.207	127.471	127.471	127.649	100,14
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	265.639	366.000	366.000	354.118	96,75
9	3. Плаћене камате	3008	3.239	1.200	1.200	1.531	127,58
10	4. Порез на добитак	3009	3.876	4.000	4.000	3.326	83,15
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.448	30.000	30.000	34.679	115,60
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	39.584	33.918	33.918	850	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.501				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и оплошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.501				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17.485	29.000	29.000	40.502	139,66
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17.485	29.000	29.000	40.502	139,66
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 (I-I)	3024	15.984	29.000	29.000	40.502	139,66

у динарима

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2020.		Индекс период четврти квартал / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	141.249.162	215.868.943	215.868.943	214.180.906	99,2
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	196.389.505	299.657.094	299.657.094	297.793.047	99,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	230.025.405	349.550.000	349.550.000	347.379.053	99,3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	293	293	297	101,3
4.1.	- на неодређено време	188	184	184	212	115,2
4.2.	- на одређено време	16	109	109	85	77,9
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	0				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		500.000	500.000	472.414	94,4
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3	3	4	133,3
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.215.190	1.215.190	1.215.190	1.207.547	99,3
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.872.783	5.300.000	5.300.000	4.867.532	91,8
20	Дневнице на службеном путу	48.484	50.000	50.000	10.072	20,1
21	Накнаде трошкова на службеном путу	379.356	50.000	50.000	10.980	21,9
22	Отпремнина за одлазак у пензију	904362	4.344.000	4.344.000	1.954.904	45,0
23	Број прималаца	9	12	12	6	50,0
24	Јубиларне награде	3.368.610	2.650.000	2.650.000	2.656.789	100,2
25	Број прималаца	17	18	18	17	94,4
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	14.522.377	22.150.000	22.150.000	797.280	3,6
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.729.306	3.000.000	3.000.000	2.461.705	82,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 31.12.2019. године*	188	16
1.	Одлив кадрова	8	31
2.	старосна пензија	3	
3.	инвалидска пензија	2	
4.	превремена пензија	1	
5.	споразумни раскид радног односа *	1	1
6.	истек функције директора		1
6.	смрт запосленог	1	
7.	Пријем	32	100
8.			
9.			
10.			
	Стање на дан 31.12.2020. године**	212	85

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице

0707

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	51.000.000	50.654.359	51.000.000	-345.641	
Остали приходи из буџета*	244.000.000	218.278.900	247.593.471	-29.314.571	
УКУПНО	295.000.000	268.933.259	298.593.471	-29.660.212	

План за период 01.01.-31.12.2020.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	25.860.750	36.610.750	47.360.750	57.088.600	57.088.600
Остали приходи из буџета*	54.978.350	109.956.700	164.935.050	259.513.400	259.513.400

I квартал(01.01.-31.03.2020.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	25.860.750	11.602.298,37	7.183.744,00		27,78
Остали приходи из буџета*	54.978.350	69.987.557,26	47.957.812,97		87,23

II квартал(01.01.-30.06.2020.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	36.610.750	20.077.103,53	14.183.744,00		38,74
Остали приходи из буџета*	109.956.700	114.884.478,44	123.835.663,31		112,62

III квартал(01.01.-30.09.2020.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	47.360.750	27.165.703,53	27.165.703,53		57,36
Остали приходи из буџета	164.935.050	168.524.288,02	214.344.906,37		129,96

IV квартал(01.01.-31.12.2020.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	57.088.600	28.521.662,00	30.755.818,00		53,87
Остали приходи из буџета*	259.513.400	203.864.841,00	259.331.392,00		99,93

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

ЈКП "Обреновац" Обреновац има искључива права за одржавање комуналне хиг. и јав.зе. површ. и тај приход је приказан као остали приход из буџета у табели као и финансијска средства за плаћање рата по Уговору о финансијском лизингу, приход од чишћења дивљих депонија, субвенције за набавку комуналне опреме. Реализоване услуге су извршене услуге ЈКП "Обреновац" Обреновац према Уговорима са ГО Обреновац

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]
20. 001

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2020.		Индекс период четврти квартал / текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	Донације	9.000,00	400.000	400.000	77.000,00	19,25
3.	Хуманитарне активности	75.000,00	150.000	150.000	81.861,33	54,57
4.	Спортске активности	0,00	0	0	0,00	0,00
5.	Репрезентација	601.970,00	600.000	700.000	520.103,55	74,30
6.	Реклама и пропаганда	979.200,00	1.000.000	1.000.000	979.200,00	97,92
7.	Остало	319.157,00	0	0		0,00

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]
 7.9.

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
2018	5.105.334,48	2019	0	нераспоређ.добит				
2019	1.566.235,08	2020	0	нераспоређ.добит				
2020	10.005.260,89	2021		нераспоређ.добит				

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.01.2021.



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
31.12.2019.	019	текући рачун	ОТП банка		6.532.795,53
	019	текући рачун	Комерцијална банка		1.131.434,26
	019	текући рачун	Управа за трезор		1.801,37
	019	текући рачун	Уни кредит банка		204.956,95
	019	платне картице			1.077,00
	019	благајна			
31.03.2020.	019	пазар			
	019	текући рачун	ОТП банка		3.098.058,26
	019	текући рачун	Комерцијална банка		90.230,06
	019	текући рачун	Управа за трезор		3.605,74
	019	текући рачун	Уни кредит банка		2.618.395,07
	019	платне картице			7.504,46
30.06.2020.	019	благајна			137.390,87
	019	пазар			
	019	текући рачун	ОТП банка		702.663,49
	019	текући рачун	Комерцијална банка		175.910,99
	019	текући рачун	Управа за трезор		8.380,90
	019	текући рачун	Уни кредит банка		
30.09.2020.	019	платне картице			9.544,00
	019	благајна			136.273,65
	019	пазар			
	019	текући рачун	ОТП банка		7.584.109,48
	019	текући рачун	Комерцијална банка		591.947,86
	019	текући рачун	Управа за трезор		8.320,90
31.12.2020.	019	текући рачун	Уни кредит банка		
	019	платне картице			11.557,00
	019	благајна			134.974,39
	019	пазар			
	019	текући рачун	ОТП банка		1.538.138,14
	019	текући рачун	Комерцијална банка		1.480.546,24
31.12.2021.	019	текући рачун	Управа за трезор		1.364.279,04
	019	текући рачун	Уни кредит банка		
	019	платне картице			3.175,00
	019	благајна			0,38
	019	пазар			

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]
P.P.

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

на дан 31.12.2020.

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	2.740	74	2.666
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	2.740	74	2.666
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	724.774	526.438	198.336
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	281.753	227.703	54.050
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	31.040	26.434	4.606
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	82.508	52.523	29.985
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	14.951	13.547	1.404
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	305.458	204.831	100.627
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	9.064	1.400	7.664

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	77.060	54.929	22.131
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	8.701	4.511	4.190
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	768	430	338
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	4.058	2.553	1.505
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	63.533	47.435	16.098
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: 28.01.2021.



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