

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 1. седници одржаној дана 29.10.2024. године, доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.

Извештај из става 1 саставни је део ове одлуке.


Одлуку доставити Оснивачу.

НО број 1-4/2024

У Обреновцу, 29.10.2024. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник НО




Жељко Чалмић



Ј.К.П. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка

Наш број 5973

Ваш број _____

Датум 24. 10. 2024 . год.

Надзорни одбор
ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 30.09.2024. године

Достављамо Вам Обрасце тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 30.09.2024. године. (Образац 12.)

С поштовањем,



ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.

371



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.09.2024. године

Обреновац, 24.10.2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“, Обреновац

Седиште: Обреновац, Цара Лазара 3/1

Претежна делатност: 3811 – Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

ЈББК: 81647

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног комуналног предузећа су:

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

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

Годишњи програм пословања:

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА – Образац 1

Пословни приходи су остварени у износу од **562.383** хиљ.динара (чине их приходи од продаје робе – 2.147 хиљ.динара, приходи од продаје производа и услуга – 533.528 хиљ.динара и остали пословни приходи – 26.708 хиљ.динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од **531.557** хиљ.динара – у обрасцу 1 су приказани расходи по врстама расхода.

Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни добитак у висини од **30.826** хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (9.858 хиљ.динара) и финансијских расхода (9.227 хиљ.динара) је добитак из финансирања у износу од **631** хиљ.динара.

Укупни приходи износе **580.168** хиљ.динара и чине их пословни приходи (562.383 хиљ.динара), финансијски приходи (9.858 хиљ.динара), приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (2.058 хиљ.динара) и остали приходи (5.869 хиљ.динара).

Укупни расходи износе **550.241** хиљ.динара и чине их пословни расходи (531.557 хиљ.динара), финансијски расходи (9.227 хиљ.динара), расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (335 хиљ.динара) и остали расходи (9.122 хиљ.динара).

Разлика између укупних прихода и укупних расхода у посматраном периоду је добитак из редовног пословања пре опорезивања који износи, **29.927** хиљ.динара.

Добитак пре опорезивања је разлика добитка из редовног пословања пре опорезивања (**29.927** хиљ.динара) и негативног нето ефекта на резултат по основу губитка пословања, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода (**820** хиљ.динара) и износи на дан састављања кварталног извештаја **29.107** хиљ.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА – Образац 1 А

Стална имовина на крају трећег квартала 2024.године је у укупном износу смањена у односу на стање сталне имовине на крају 2023.године углавном због обрачунатих и прокњижених трошкова амортизације у трећем кварталу.

Обртна имовина на крају трећег квартала 2024.године је увећана у односу на стање обртне имовине на крају 2023.године јер су повећана потраживања по основу продаје – потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања.

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

Вредност капитала на крају трећег квартала 2024. Године је повећана у односу на вредност капитала на дан 31.12.2023.године због оствареног добитка у посматраном периоду.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – Образац 1 Б

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

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 606.153 хиљ.динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи 608.343 хиљ.динара и чини га одлив готовине из пословних активности (плаћање обавеза према добављачима, дати аванси, плаћене камате, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода).

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

Нето одлив готовине је износио 2.190 хиљ.динара.

Готовина на почетку обрачунског периода умањена за нето одлив готовине у посматраном периоду је готовина на крају обрачунског периода и износи 4.117 хиљ.динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – Образац 2

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

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – Образац 3

Укупан број запослених на дан 30.09.2024.године је 306. Од тога је 268 запослених на неодређено време, а 38 на одређено радно време.

У посматраном периоду, на неодређено време, одлив кадрова је 4. У радни однос на неодређено време је примљено 6 радника (прелазак са одређеног на неодређено време).

Код радног односа на одређено време, одлив кадрова је 21. У радни однос на одређено време је примљено 9 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА – Образац 4

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

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

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Образац 5

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

Разлика финансијских средстава за уплату на основу достављених рачуна је 8.088.968,28 динара и остаје као пренета обавеза оснивача која ће се уговорити у наредном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Образац 6

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

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА – Образац 7

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

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

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

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

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Образац 8

У табели кредитне задужености је приказано стање искоришћених средстава на дан 30.09.2024.године по основу позајмица по текућим рачунима, овердрафт кредитима код Ерсте банке и Уникредит банке.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – Образац 9

У обрасцу је приказано стање финансијских средстава на текућим рачунима, пазари, платне картице и стање готовине у благајнама предузећа на дан 30.09.2024.године.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – Образац 10

У обрасцу је приказана отплата набављене комуналне опреме на кредит и путем финансијског лизинга у посматраном периоду. Завршена је отплата инвестиционог кредита из 2018.године као и отплата возила по Уговору о финансијском лизингу.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ – Образац 11

Од укупних потраживања од купаца 242.825.726,16 динара, потраживања од физичких лица износе 101.642.986,66 динара, а од правних лица су 141.182.739,50 динара.

Потраживања од физичких лица која нису доспела на наплату износе 22.122.330,52 динара, а код правних лица недоспела потраживања су 43.588.836,49 динара.

Неизмирене обавезе се односе на неизмирене обавезе према добављачима на дан 30.09.2024.године и износе 26.137.944,25 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 30, укупна вредност спорова је 5.422.024,03 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће тужена страна је 20, укупна вредност спорова је 8.560.091,87 динара.

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени прилив финансијских средстава се користи за исплату зарада и накнада зарада запосленима, плаћање обавезе за ПДВ, пореза и доприноса за зараде имајући у виду кашњење у плаћању при исплати аконтације зараде или код коначне исплате, осталих пореза и обавеза према држави, обавеза према банкама за камату по одобреним овердрафт кредитима и осталих законских обавеза и обавеза по основу испостављених фактура, а у зависности од расположивих финансијских средстава.

У зависности од расположивих финансијских средстава плаћају се обавезе према добављачима за добра и услуге без којих не би могла да се обавља поверена комунална делатност предузећа по приоритету.



Директор

Милан Марошанин, дипл. маш. инж.

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		Процент реализациј а
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	727.684	727.019	551.300	562.383	102
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.965	1.750	1.300	2.147	165
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.965	1.750	1.300	2.147	165
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	684.457	685.069	520.000	533.528	103
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	684.457	685.069	520.000	533.528	103
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	363				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	40.899	40.200	30.000	26.708	89
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	669.970	811.495	603.868	531.557	88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.652	3.500	2.750	1.730	63
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	82.562	115.790	86.800	63.461	73
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	465.571	554.015	415.250	381.148	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	382.148	442.800	332.100	316.336	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	57.895	78.200	58.650	47.925	82
521, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.528	33.015	24.500	16.887	69
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.483	41.000	30.750	30.474	99
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.764	51.500	38.550	29.561	77
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16.246	7.000	5.250	7.455	142
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25.692	38.690	24.518	17.728	72
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	57.714			30.826	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		84.476	52.568	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.294	10.000	7.500	9.858	131
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.066	8.000	6.000	7.655	128
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030	5				

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.223	2.000	1.500	2.203	147
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.642	14.000	8.690	9.227	106
560 и 561	СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.508	14.000	8.690	9.172	106
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	119			55	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.652			631	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		4.000	1.190	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4.397	3.500	2.600	2.058	79
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.693	3.000	2.250	335	15
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	34.136	4.000	3.000	5.869	196
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	159.178	9.403	7.330	9.122	124
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	778.511	744.519	564.400	580.168	103
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	837.483	837.898	622.138	550.241	88
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				29.927	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	58.972	93.379	57.738	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.420			820	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				29.107	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	60.392	93.379	57.738	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	6.983				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				29.107	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	53.409	93.379	57.738	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		Процент реализације
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	906.033	844.714	843.991	846.774	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.397	2.410	2.494	3.083	124
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.397	2.410	2.494	3.083	124
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	877.922	815.904	813.997	818.764	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	536.291	529.628	531.294	531.925	100
023	2. Постројења и опрема	0011	291.413	234.139	231.966	227.010	98
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	13.568	13.567	13.567	13.568	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36.480	38.400	37.000	46.091	125
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	170	170	170	170	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017	23.168	24.000	25.000	23.179	93
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.546	2.400	2.500	1.748	70
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	2.546	2.400	2.500	1.748	70

28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028						
288	В. Одложена пореска средства	0029						
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	231.684	189.160	191.168	258.223	135	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.743	7.410	8.190	7.755	95	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.864	5.400	6.100	6.421	105	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	1.422	700	650	974	150	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.457	610	700	360	51	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	258	250	258	742	288	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	181.115	140.000	147.000	207.437	141	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	181.115	140.000	147.000	207.437	141	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	30.407	35.700	32.800	35.319	108	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	17.527	24.700	24.300	20.019	82	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	12.793	11.000	8.500	14.763		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	87			537		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.307	3.000	30	4.117	13.723	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.854	2.800	2.890	2.853	99	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.137.717	1.033.874	1.035.159	1.104.997	107	

88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	60.824	58.000	58.224	156.900	269
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	551.447	527.294	554.570	580.554	105
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	290.684	290.684	290.684	290.684	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333, 334	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	283.190	283.000	285.000	283.190	99
331, 332, 333, 334	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		1.150	1.100		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30.982	31.486	31.486	60.089	191
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30.982	31.486	31.486	30.982	98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				29.107	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	53.409	76.726	51.500	53.409	104
350	1. Губитак ранијих година	0413				53.409	
351	2. Губитак текуће године	0414	53.409	76.726	51.500		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.143	40.550	31.300	58.930	188
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.865	40.550	31.300	58.230	186
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	46.332	39.200	30.000	51.293	171
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.533	1.350	1.300	6.937	534
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		0			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.278			700	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	6.687	13.700	12.000	6.687	56
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	350.012	313.030	314.189	291.572	93
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	174.428	139.300	123.100	167.254	136
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0			

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	82.813	69.000	65.000	87.034	134
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	82.813	69.000	65.000	87.034	134
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.567	3.500	500		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	43.937	39.000	30.000	26.138	87
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	43.937	39.000	30.000	26.138	87
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	45.111	27.800	27.600	54.082	196
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.677	23.500	23.000	31.828	138
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5.434	4.300	4.600	22.254	484
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	[Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.137.717	1.033.874	1.035.159	1.104.997	107
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	60.824	58.000	58.224	156.900	269

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		Процент реализације
				План	Реализација	
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	737.736	715.370	537.030	590.153	110
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	715.281	690.000	518.000	579.936	112
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	937	370	280	676	241
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.518	25.000	18.750	9.541	51
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	711.520	701.500	530.300	588.260	111
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.012	150.000	113.000	149.300	132
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	457.998	495.000	375.000	393.281	105
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.394	8.000	6.000	6.217	104
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	23.929			2.383	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61.366	45.000	33.700	33.320	99
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.821	3.500	2.600	3.759	145
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	26.216	13.870	6.730	1.893	28
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11.205	10.000	7.500	8.781	117
1. Куповина акција и удела	3024					

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11.205	10.000	7.500	8.781	117
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	11.205	10.000	7.500	8.781	117
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				16.000	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				16.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	15.017	3.870	2.200	11.302	514
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	9.890	700		701	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	3.799	3.000	2.200	10.484	
7. Финансијски лизинг	3044	1.328	170		117	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046				4.698	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	15.017	3.870	2.200		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	737.736	715.370	537.030	606.153	113
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	737.742	715.370	540.000	608.343	113
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6	0	2.970	2.190	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.313	3.000	3.000	6.307	210
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.307	3.000	30	4.117	13.723

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	276.314.056	326.769.779	246.248.229,49	228.468.694,80	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	384.932.073	452.453.322	341.010.313,11	316.335.767,25	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	443.249.282	521.000.000	392.673.375,55	364.260.639,23	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	321	320	320	306	96
4.1.	- на неодређено време	273	290	280	268	96
4.2.	- на одређено време	48	30	40	38	95
5	Накнаде по уговору о делу	558.631	1.000.000	850.000,00	773.756,00	91
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	3,00	3,00	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	300.000	200.000,00		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	3	2,00		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	477.742	1.000.000	850.000,00	1.011.546,00	119
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	6	6,00	6,00	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.190.324	1.215.190	911.394,00	888.889,00	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3,00	3,00	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.359.082	10.000.000	7.500.000,00	5.729.767,97	76
20	Дневнице на службеном путу	26.467	250.000	187.500,00	42.534,00	23
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25.985	250.000	187.500,00	32.050,00	17
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.355.073	4.500.000	4.500.000,00	4.268.040,00	95
23	Број прималаца отпремнине	9	8	8,00	8,00	100
24	Јубиларне награде	6.524.168	6.000.000	2.000.000,00	1.382.163,00	69
25	Број прималаца јубиларних награда	331	325	5,00	5,00	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.881.455	3.000.000	2.250.000,00	1.874.944,00	83
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.848.874	5.500.000	4.125.000,00	1.055.849,04	26
30	Трошкови стручног усавршавања	359.026	500.000	300.000,00	377.393,33	126

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2024.	266			50			0		
	Одлив кадрова	4			21					
1.	старосна/превремена/инвалидска пензија	1			0					
2.	споразумни раскид радног односа	2			2					
3.	смрт запосленог	1			2					
4.	отказ уговора о раду	0			11					
5.	прелазак са одређеног на неодређено време				6					
	Пријем	6			9			2		
1.	прелазак са одређеног на неодређено време	6								
2.										
3.										
4.										
5.										
	Стање на дан 30.09.2024.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		268	40	228	38	6	32	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.406	65.174	90.298	65.799
	Највиша појединачна зарада	192.188	137.224	213.191	151.947
	Просечна зарада	116.280	84.012	116.300	84.026
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	197.552	140.984	192.956	137.762
	Највиша појединачна зарада	292.788	207.744	303.107	214.978
	Просечна зарада	243.037	172.869	230.089	163.792

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. годину						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
израда капија и ограда на сеоским гробљима , израда пројектне документације за трансфер станицу и рециклажно двориште		0		8.328.968	8.328.968	0
		0	0	0	0	0
	УКУПНО:		0	8.328.968	8.328.968	0

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

у динарима

Реализација за период од 01.01- 30.09.2024. године						
Приход из буџета	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
		1	2	3	4 (2-3)	
израда капија и ограда на сеоским гробљима		8.328.968	0,00		0	0
	УКУПНО:	8.328.968	0,00	0,00	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018					Добитак	5.105.335,00	0,00	0,00			
2019					Добитак	1.566.235,00	0,00	0,00			
2020	07.06.2021	НО 19-5/21	07.06.2021	VII-01 бр.020-93	Добитак	5.315.433,00	1,00	380.307,00			
2021	26.08.2022.	НО 39-4/2022	06.10.2022.	VII-01 бр.020-153	Добитак	1.321.774,00	0,00	1,00			
2022	11.09.2023.	НО 59-4/2023	26.09.2023.	VII-01 бр.020-127	Губитак	5.781.238,82	0,00	0,00		5.781.238,82	губитак је покривен из нерас.добити ранијих година (35.847.076,12)
2023	29.07.2024.	НО 79-4/2024	08.10.2024.	2823749	Губитак	53.409.361,77	0,00	0,00		30.982.073,68	део губитка је покривен из нераспор.добити ранијих година(30.982.073,68) остаје губитак из ранијих година од 22.427.288,09 динара

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	380.307,00	30.11.2021	VII-01 бр.020-93	Остварена добит од 2015-2020.године је 38.030.727,70 је у пословним књигама евидентирана као нераспоређена. распоређује се 1% од 380.307,26 динара, усмерава оснивачу и уплаћује у буџет.
	380.307,00	= Укупно		
	1	30.11.2022.	VII-01 бр.020-153	Остварена добит ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2021.годину износи од 06.10.2022. 1.321.774,00 динара. У буџет се распоређује и уплаћује 1 динар.
	1	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Камата 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	
Домаћи кредитор																					
Војвођанска банка	инвестициони кредит	EUR	360000	не	0,00	0,00	2018	60		24.9.2018.	3,6	12	698.422,35	698.422,35	698.422,35	698.422,35		4.640,08	4.640,08	4.640,08	4.640,08
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019369	EUR	8640	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	23.106,37	23.106,37	23.106,37	23.106,37		170,38	170,38	170,38	170,38
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019370	EUR	12870	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	34.415,75	34.415,75	34.415,75	34.415,75		253,80	253,80	253,80	253,80
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019371	EUR	7470	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	19.975,00	19.975,00	19.975,00	19.975,00		146,88	146,88	146,88	146,88
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019372	EUR	6840	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	18.288,87	18.288,87	18.288,87	18.288,87		135,13	135,13	135,13	135,13
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019375	EUR	6840	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	18.288,87	18.288,87	18.288,87	18.288,87		135,13	135,13	135,13	135,13
Уникредит банка	кредит за очување тек. ликвидн.	дин	60000000	не	59.887.283,11	59.887.283,11	2019	12		30.6.2020.	2,5		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		1.100.000,00	2.500.000,00	3.250.000,00	4.500.000,00
Ерсте банка	кредит за очување тек. ликвидн.	дин	20000000	не	14.817.581,62	14.817.581,62	2021	12		01.2.2021.	5,15		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		300.000,00	700.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00
						74.704.864,73															
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
						Укупно кредитно задужење	74.704.864,73														
						од чега за ликвидност	74.704.864,73														
						од чега за пројекте	0,00														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.539.132,79
	0068	текући рачун	ОТП банка		4.452.839,72
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	платне картице			20.761,00
	0068	благајне-пазари			142.435,74
	Укупно у динарима			0,00	6.307.408,39
31.03.2024.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		959.938,29
	0068	текући рачун	ОТП банка		3.086.901,18
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	платне картице			25.834,00
	0068	благајне-пазари			240.536,59
	Укупно у динарима			0,00	4.465.449,20
30.6.2024.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		448.464,83
	0068	текући рачун	ОТП банка		2.081.493,07
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	пазари			35.800,00
	0068	платне картице			35.875,00
	0068	благајне			268.887,00
	Укупно у динарима			0,00	3.022.759,04
30.09.2024.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.880.982,98
	0068	текући рачун	ОТП банка		1.713.231,47
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	пазари			60.390,00
	0068	платне картице			45.687,00
	0068	благајне			264.612,96
	Укупно у динарима			0,00	4.117.143,55
31.12.2024.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	0068	текући рачун	ОТП банка		
	0068	текући рачун	Управа за трезор		
	0068	пазари			
	0068	платне картице			
	Укупно у динарима			0,00	

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024 година								
							План 01.01-31.03.2024.	Реализација	План 01.01-30.06.2024.	Реализација	План 01.01-30.09.2024.	Реализација	План 01.01-31.12.2024.	Реализација	
1.	набавка комуналне опреме путем инвестиционог кредита	2018	2024	46.944.000	46.944.000	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00	703.000,00
						Тотал	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00	703.000,00
2.	набавка комуналних возила путем финансијског лизинга	2019	2024	12.672.000	12.672.000	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00	114.000,00
						Тотал	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00	114.000,00
Укупно инвестиције				183.954.000,00	183.954.000,00		817.000,00	815.707,00	817.000,00	815.707,00	817.000,00	815.707,00	817.000,00	815.707,00	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	30	5.422.024,03	20	8.560.091,87

* година за коју се извештај саставља

Опис спора* Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која је тужена	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Милан Петровић, радни спор - у току је поновљени поступак за солидарну помоћ (П1 8/2024), у току је израда пресуде	44.751,36
2. Тужилац Славиша Павловић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 68/2021), у току је поступак по жалби туженог од 13.06.2024. године	189.175,00
3. Тужилац Слободан Влајковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 70/2021), у току је поступак по жалби туженог од августа 2023. године	181.845,24
4. Тужилац Душан Баћић, радни спор - у току је поновљени поступак за солидарну помоћ, (П1 78/2023), заказано рочиште за 23.10.2024. године	44.751,36
5. Тужилац Никола Петровић, радни спор - у току је поновљени поступак за солидарну помоћ (П1 2/2024), у току је израда пресуде	43.479,22
6. Тужилац Радован Стојковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 6/2022), у току је поступак по жалби туженог од 18.06.2024. године	179.350,00
7. Тужилац Саша Благојевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 5/2022), у току је поступак по жалби туженог од 18.06.2024. године	179.350,00
8. Тужилац Предраг Миросављевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 67/2021), у току је поступак по жалби туженог од 18.06.2024. године	179.350,00
9. Тужилац Драган Миленковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 63/2021), у току је поступак по жалби туженог од 18.06.2024. године	179.350,00
10. Тужилац Верољуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П1 77/2023), у току је поновљени поступак, рочиште заказано за 29.10.2024. године	85.150,00
11. Тужилац Лука Тодоровић - накнада штете (П1 448/2019), у току је поступак по жалби туженог од 28.01.2022. године	171.000,00
12. Тужилац Мишо Недељковић - неосновано обогаћење (П1 72/2022), закључена расправа 14.11.2023. године, чека се израда пресуде	36.264,69
13. Тужилац Милан Крсмановић, радни спор - поништај отказа и враћање на посао (П1 117/2021), закључена главна расправа 04.07.2024. године, у току је израда пресуде	/
14. Слободанка, Горан и Катарина Димић, П1 151/23, накнада штете, заказано рочиште за 24.10.2024. године	6.000.000,00
15. Бранко Живковић, радни спор ради накнаде трошкова превоза, рочиште заказано за 08.10.2024. године	115.800,00
16. Тужилац Верољуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П1 31/2024), заказано рочиште за 05.11.2024. године	81.875,00
17. Љубомир Пауц и Слободан Николић (П1 211/24), утврђивање својине на стану, решење о ненадлежности суда у Обреновцу од 11.06.2024. године, предмет је послат Вишем суду у Београду	/
18. Александар Томашевић и др., радни спор по заједничкој тужби 6 запослених за превоз (П1 19/24), рочиште заказано за 16.10.2024. године	522.000,00
19. Дејан Доцић, радни спор за накнаду превоза (П1 18/24), рочиште заказано за 23.09.2024. године је одложено на неодређено време	87.000,00
20. Ненад Филиповић и Светозар Стојковић, радни спор, заједничка тужба за солидарну помоћ и превоз (П1 134/24), одговор на тужбу	239.600,00
Укупно:	8.560.091,87
* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.	
**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве	
Опис спора* Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која тужи	Укупна вредност спора**
1. Тужени Слободан Ђорђевић (ИИВК 458/21), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	13.018,35
2. Тужени Веселин Радевић (28 П 64097/2021), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 08.05.2023. године	28.380,00
3. Тужени Превислав Симић (П1 20/24), рочиште заказано за 09.10.2024. године - дуг за комуналне услуге	51.074,00
4. Тужена Милена Милосављевић (П1 498/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужене од 21.02.2024. године	10.586,00
5. Тужена Сузана Остојић (П1 434/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 28.01.2022. године	13.742,00

6. Тужени Боровије Драгачевац (П 426/2019), дуг за комуналне услуге, закључена главна расправа 30.04.2024. године, у току је израда пресуде	35.082,00
7. Тужена Слободанка Лазаревић (П 423/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужене од 27.10.2021. године	19.818,00
8. Тужени Светомир Бабић (П 50/2020), прекид поступка због смрти туженог - дуг за комуналне услуге	70.199,63
9. Тужени Пана Марјановић (П 23/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поновљени поступак, рочиште заказано за 04.12.2024. године	26.972,00
10. Тужени Миломир Сремчевић (П 484/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 14.02.2024. године и допуни жалбе од 26.02.2024. године	15.756,00
11. Тужени Миодраг Варнички (18 П 29547/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 07.04.2021. године	9.936,00
12. Тужени Мирко Карић (П 491/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 18.03.2021. године	11.487,00
13. Тужени Новица Јовић (П 13918/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 01.02.2021. године	9.089,00
14. Тужени Јован Пешић (360/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од јуна 2020. године	114.154,00
15. Тужени Слободан Ђорђевић (П 154/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 19.02.2020. године	24.480,00
16. Тужена Надежда Рајковић (19 П 127557/2018), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 20.12.2018. године	12.167,00
17. Тужени Светомир Бабић (П 358/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 04.02.2020. године	32.375,00
18. Тужени Љубомир Петровић (П 276/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 18.11.2019. године	7.588,00
19. Дужник СКЦ Обреновац, дуг за комуналне услуге, Споразум о решавању спора посредовањем од 07.08.2019. године, решен спор, чека се наплата	4.300.810,28
20. Тужена Весна Станковић, (П 183/2022) бивша запослена, тужба ради накнаде штете, заказано је рочиште за 23.10.2024. године	74.369,94
21. Стечајни дужник Уноградња ВВ доо Београд (4 Рео. 10/22), пријава потраживања 14.03.2023. године	71.670,03
22. Тужени Томић Живислав (П 69/23), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца за одбијајући део	22.836,40
23. Тужена Живанка Ашковић (П 195/23), дуг за комуналне услуге, заказано рочиште за 03.10.2024. године	36.019,97
24. Тужени Драган Микић (П 295/23), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 10.10.2024. године	224.650,40
25. Тужена Антонела Рашковски (П 222/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 22.01.2025. године	13.226,39
26. Тужени Савичић Мирослав (ИИБК 849/22), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 28.03.2025. године	36.246,47
27. Радмила Гајлош (П 215/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 23.01.2025. године	15.212,25
28. Саша Тодић (П 118/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 25.09.2024. године је одложено на неодређено време	11.590,02
29. Боровић Јовановић, бивши запослени, тужба ради накнаде штете, заказано рочиште за 11.09.2024. године је одложено на неодређено време	97.312,90
30. Саша Спасић (П 217), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 26.09.2024. године је одложено на неодређено време	12.175,00
Укупно:	5.422.024,03