

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 57. седници усмено одржаној дана 28.07.2026. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ за период од 01.01.2026. године до 30.06.2026. 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 57-1/2026

У Обреновцу, 28.07.2026. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“

Председник



Жељко Чалмић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ОБРЕНОВАЦ"
Број: 2026-07-28-ЈКРОВ-7439
28. 07. 2026 20 ____ год.
ОБРЕНОВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.06.2026. године

Обреновац, 24.07.2026.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 отпаcima 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
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

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 2026. годину је усвојен Одлуком Надзорног одбора НО бр.29-4/2025 од 28.11.2025. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац број 005041281 2025 04282 001 000 060 107 04 017 од 24. децембра 2025. године.

Прва измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2026.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.41-1/2026 од 09.03.2026.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац број 001205167 2026 04282 001 000 060 107 04 008 од 18.03.2026. године.

Друга измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2026.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.46-1/2026 од 04.05.2026.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац број 002346433 2026 04282 001 000 060 107 04 027 од 13.05.2026. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

ЈКП "Обреновац" Обреновац је, са стањем на дан 31.12.2025.године, извршило и прокњижило процену вредности имовине, обавеза и капитала, по Уговору НУ – 10/2026, број 1139 од 05.02.2026.године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА – Образац 1

Пословни приходи су остварени у износу од **525.208** хиљ.динара (чине их приходи од продаје робе – 1.527 хиљ.динара, приходи од продаје производа и услуга – 505.843 хиљ.динара и остали пословни приходи – 17.838 хиљ.динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од **498.003** хиљ.динара – у обрасцу 1 су приказани расходи по врстама расхода са % реализације.

Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни добитак у висини од **27.205** хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (9.570 хиљ.динара) и финансијских расхода (5.923 хиљ.динара) је добитак из финансирања у износу од **3.647** хиљ.динара.

Укупни приходи износе **543.836** хиљ.динара и чине их пословни приходи (525.208 хиљ.динара), финансијски приходи (9.570 хиљ.динара), приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (1.950 хиљ.динара) и остали приходи (7.108 хиљ.динара).

Укупни расходи износе **517.293** хиљ.динара и чине их пословни расходи (498.003 хиљ.динара), финансијски расходи (5.923 хиљ.динара), расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (3.244 хиљ.динара) и остали расходи (10.123 хиљ.динара).

Разлика између укупних прихода и укупних расхода у посматраном периоду је добитак из редовног пословања пре опорезивања који износи, **26.543** хиљ.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА – Образац 1 А

Стална имовина на крају другог квартала текуће године је у укупном износу већа у односу на стање сталне имовине на крају 2025.године углавном због прокњижених набавки у посматраном периоду.

Обртна имовина на крају другог квартала текуће године је повећана у односу на стање обртне имовине на крају 2025.године, појединачни ефекти повећања или смањења су приказани у табели Биланса стања (АОП 0030).

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 другог квартала текуће године је повећана у односу на вредност капитала на дан 31.12.2025.године појединачни ефекти повећања или смањења су приказани у табели Биланса стања (АОП 0401).

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

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 **531.416** хиљ.динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи **530.068** 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).

Нето прилив готовине је износио **1.348** хиљ.динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је износила **2.740** хиљ.динара.

Збир готовине на почетку обрачунског периода и нето прилива готовине у посматраном периоду је готовина на крају обрачунског периода и износи **4.088** 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 30.06.2026.године је 382. Од тога је 313 запослених на неодређено време, а 69 на одређено радно време.

Основ одлива и пријема запослених је приказан у табели Обрасца 3.

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

- нема прихода из буџета по основу субвенција

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Образац 6

Реализација средстава за посебне намене је по позицијама приказана у обрасцу број 6, а за захтеване позиције наведени су прималац, намена одобрених средстава и појединачан износ уплате.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА – Образац 7

Осим података који се односе на претходне године, у приложеној табели је унет податак о исказаном нето губитку за 2025.годину.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Образац 8

У табели кредитне задужености је приказано стање искоришћених средстава на дан 30.06.2026.године по основу позајмица по текућим рачунима - овердрафт кредити код Уникредит и Ерсте банке. Од укупно одобрених финансијских средстава по овердрафт кредитима – 80.000.000,00 динара искоришћено је на дан 30.06.2026.године 63.667.178,81 динара. Укупно плаћена камата од почетка текуће пословне године до 30.06.2026.године је 2.328.959,77 динара.

Задужење – искоришћена средства код Уникредит банке - 59.791.824,79, камата - 2.142.046,76

Задужење – искоришћена средства код Ерсте банке - 3.875.354,02, камата - 186.913,01

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 30.06.2026.године.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – Образац 10

У посматраном периоду су приказане планиране набавке и реализација набавке судова за одлагање отпада у другом кварталу текуће године.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ – Образац 11

Од укупних потраживања од купаца 291.228.512,32 динара, потраживања од физичких лица износе 110.219.285,12 динара, а од правних лица су 181.009.227,20 динара. Укупна недоспела потраживања на дан 30.06.2026.године су 87.931.338,23 динара (потраживања од физичких лица која нису доспела на наплату износе 28.176.738,33 динара, а код правних лица недоспела потраживања су 59.754.599,90 динара).

Неизмирене обавезе се односе на неизмирене обавезе према добављачима на дан 30.06.2026.године и износе 54.835.588,34 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 30, укупна вредност спорова је 7.178.289,99 динара. Број судских спорова где је јавно предузеће тужена страна је 11, укупна вредност спорова је 7.367.794,42 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, обавеза по основу пресуда суда по тужбама запослених радника и осталих законских обавеза и обавеза по основу испостављених фактура, а у зависности од расположивих финансијских средстава. ЈКП "Обреновац" Обреновац на дан 30.06.2026.године предузеће дугује Пореској управи за доспелу неизмирену обавезу за пдв са каматом, укупно 29.610.128,38 динара за 2026.годину.

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.

Директор

Иван Јегоровић



Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	994.192	497.096	525.208	106
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	1.830	915	1.527	167
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		1.830	915	1.527	167
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	916.862	458.431	505.843	110
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		916.862	458.431	505.843	110
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		75.500	37.750	17.838	47
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	1.076.259	538.125	498.003	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		2.650	1.325	1.821	137
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		117.149	58.575	46.166	79
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	787.000	393.500	375.719	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		630.700	315.350	313.485	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		111.300	55.650	47.493	85

52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		45.000	22.500	14.741	66
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		44.000	22.000	18.159	83
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		73.200	36.600	32.841	90
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		9.000	4.500	3.715	83
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		43.260	21.625	19.582	91
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	27.205	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	82.067	41.029	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	13.000	6.500	9.570	147
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		10.000	5.000	5.133	103
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		3.000	1.500	4.437	296
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	10.000	5.000	5.923	118
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		8.000	4.000	4.120	103
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		2.000	1.000	1.803	180
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	3.000	1.500	3.647	243
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		4.000	2.000	1.950	98
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		10.000	5.000	3.244	65
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		2.000	1.000	7.108	711
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		14.000	7.000	10.123	145
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	1.013.192	506.596	543.836	107

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	1.110.259	555.125	517.293	93
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	26.543	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	97.067	48.529	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		0	0		0
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		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	26.543	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	97.067	48.529	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	26.543	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	97.067	48.529	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	923.791	937.885	944.389	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	4.550	4.800	5.202	108
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		4.550	4.800	5.202	108
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	894.181	908.478	914.084	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		562.500	568.000	566.439	100
023	2. Постројења и опрема	0011		272.398	279.195	279.282	100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		19.146	19.146	19.146	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		40.000	42.000	49.080	117
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		137	137	137	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		23.500	23.000	23.493	102
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	1.560	1.607	1.610	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0

043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		1.560	1.607	1.610	100
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	215.445	222.528	271.967	122
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	11.500	15.000	21.277	142
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		7.500	10.000	13.177	132
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		1.000	1.000	934	93
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		3.000	4.000	7.166	179
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	ІІ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		100	258	258	100
20	ІІІ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	183.000	185.000	220.930	119
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		183.000	185.000	220.930	119
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	ІV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	16.055	16.005	21.320	133
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		15.000	15.000	20.614	137

223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		855	855	271	32
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		200	150	435	290
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		1.790	2.265	4.088	180
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		3.000	4.000	4.094	102
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	1.139.236	1.160.413	1.216.356	105
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		175.000	175.000	171.276	98
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	510.536	562.977	638.048	113
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		292.684	292.684	292.684	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		397.000	397.960	397.959	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		27.000	24.057	24.057	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	700	700	27.243	3.892

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		700	700	700	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	0	26.543	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	152.848	104.310	55.781	53
350	1. Губитак ранијих година	0413		55.781	55.781	55.781	100
351	2. Губитак текуће године	0414		97.067	48.529		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	106.000	95.356	97.968	103
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	93.000	82.000	85.520	104
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		85.000	74.800	78.517	105
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		8.000	7.200	7.003	97
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	8.000	10.856	10.852	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		8.000	10.856	10.852	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		5.000	2.500	1.596	64
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		8.000	8.980	8.979	100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		279.000	282.000	261.073	93
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	235.700	211.100	210.288	100
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	78.700	73.600	68.901	94

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		2.700	3.600	3.582	100
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		76.000	70.000	65.319	93
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		5.000	500	46	9
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	57.000	52.000	54.836	105
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		57.000	52.000	54.836	105
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	95.000	85.000	86.505	102
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		63.000	56.000	52.001	93
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		32.000	29.000	34.504	119
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	1.139.236	1.160.413	1.216.356	105
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		175.000	175.000	171.276	98

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 30.06.2026 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна	План за 01.01- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	1.042.000	521.000	531.416	102
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		1.002.000	501.000	519.011	104
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		10.000	5.000	554	11
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		30.000	15.000	11.851	79
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	1.032.350	516.175	525.085	102
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		172.700	86.350	102.171	118
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		787.000	393.500	381.459	97
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		6.650	3.325	3.161	95
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		0	0		0
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		60.000	30.000	33.278	111
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		6.000	3.000	5.016	167
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	9.650	4.825	6.331	131
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0

1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	6.600	3.300	3.329	101
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		6.600	3.300	3.329	101
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	6.600	3.300	3.329	101
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	4.000	2.000	1.654	83
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0	58	0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски лизинг	3044		4.000	2.000	1.596	80
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	4.000	2.000	1.654	83

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	1.042.000	521.000	531.416	102
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	1.042.950	521.475	530.068	102
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	1.348	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	950	475	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		2.740	2.740	2.740	100
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	1.790	2.265	4.088	180

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	398.297.177	454.939.902	228.628.371	227.156.945	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	551.033.721	644.379.900	321.535.915	313.434.110	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	63.473.530	742.000.000	370.248.606	360.919.377	97
4.	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО*	371	379	379	382	101
4.1.	- на неодређено време	319	314	314	313	100
4.2.	- на одређено време	52	65	65	69	106
5	Накнаде по уговору о делу	3.096.876	5.000.000	2.230.000	2.222.222	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	3	3	3	100
7	Наканаде по ауторским уговорима		300.000	100.000		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		3	1		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	551.372	3.500.000	1.200.000	208.423	17
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	8	8	1	13
11	Наканаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.185.185	1.200.000	600.000	592.593	99
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.358.775	10.000.000	5.000.000	3.846.325	77
20	Дневнице на службеном путу	76.563	250.000	75.000	29.160	39
21	Накнаде трошкова на службеном путу	36.003	250.000	75.000	31.375	42
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.843.309	11.000.000	8.580.000	2.635.301	31
23	Број прималаца отпремнине	8	15	12	4	33
24	Јубиларне награде	2.867.622	5.000.000	3.200.000	3.221.112	101
25	Број прималаца јубиларних награда	17	14	8	19	238
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	2.741.255	3.000.000	1.200.000	1.175.005	98
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.671.863	5.500.000	2.000.000	602.084	30
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	492.577	1.000.000	600.000	477.903	80

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

Образац 3

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 31.03.2026.	316			54			2		
	Одлив кадрова	3			3					
	старосна пензија	1								
	споразумни раскид рад.односа	2								
	смрт				1					
	истек рока уговора о раду				2					
	уговор о делу							2		
	Пријем				18			1		
	Уговор о ППП							1		
	уговор о раду на одређено време				18					
	Стање на дан 30.06.2026.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		313	82	231	69	16	53	3	1	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	124.585,32	90.176,61	118.761,53	86.673,93
	Највиша појединачна зарада	221.037,95	157.789,90	218.242,73	156.410,26
	Просечна зарада	138.768,49	100.698,81	140.685,40	102.042,57
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.020,26	141.654,50	194.186,24	139.546,65
	Највиша појединачна зарада	322.373,30	228.825,28	306.299,52	218.138,05
	Просечна зарада	228.449,56	163.565,24	230.416,99	164.944,41

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026.		Проценат реализације 01.01-30.06.2026./План 01.01-30.06.2026
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	1.500.000,00	1.230.983,20	1.500.000,00	650.000,00	660.375,00	101,60
3.	Хуманитарне активности	500.000,00	20.000,00	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	2.000.000,00	1.684.422,04	1.500.000,00	750.000,00	322.197,38	42,96
6.	Реклама и пропаганда	2.216.000,00	1.872.000,00	1.500.000,00	660.000,00	460.000,00	69,70
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Независни синдикат полиције	материјална помоћ	40.491,00			
2.				Ватерполо пливачки клуб	донација	120.000,00			
3.				ФК Дубоко	донација	60.000,00			
4.				Раба куп - Раднички	донација	50.000,00			
5.				ФК Трстеница	донација	94.644,00			
6.				ЈП СКЦ	донација	187.080,00			
7.				ЈП СКЦ	донација	38.160,00			
8.				Карате клуб Раднички Обреновац	материјална помоћ	30.000,00			
9.				ФК Забрежје	донација	40.000,00			

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)	% добити	Добит - за буџет Износ (у динарима)	% добити	Преостала добит / начин покрића губитка Износ (у динарима)	Опис
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
2024	08.10.2025.	НО 24-3/2025	21.10.2025.	107 04 035	Добитак	3.804.803,20		1,00		10.585.436,77	губитак из ранијих година од 30.070.991,99 је покривен из остатка нераспоређене добити од 10.585.436,77 дин. Остаје 19.485.555,22 губитак из ранијих година.
2025					Губитак	36.295.256,06					

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		
2022	1,00	30.11.2022.	VII-01 бр.020-153	Остварена добит ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2021.годину износи
	1,00	= Укупно	од 06.10.2022.	1.321.774,00 динара. У буџет се распоређује и уплаћује 1 динар.
2024				Остварена нето добит за 2024.годину је 3.804.803,20 дин. У буџет се уплаћује 1 динар.
			107 04 035	
	1,00	31.10.2025.	21.10.2025.	
	1,00	= Укупно		

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

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2026. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2026. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор	овердрафт кредит Уникредит банка	РСД	60.000.000	Не		59.791.824,79	2019	12		30.06.2020	2,50	0	0				1.064.057,40	2.142.046,76		
Домашни кредитор	овердрафт кредит Ерсте банка	РСД	20.000.000	Не		3.875.354,02	2020	12		01.02.2021	3,95	0	0				148.148,27	186.913,01		
Укупно кредитно задужење			80.000.000		0	63.667.178,81							0	0	0	0	1.212.205,67	2.328.959,77		
Од чега за ликвидност			80.000.000																	
Од чега за капиталне пројекте																				

*за стране кредитне је неопходно навести износ у оригиналној валути

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

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
31.12.2025	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.462.467,25
	0068	текући рачун	Отп банка		938.878,89
	0068	текући рачун	Ерсте банка		-2.588.641,33
	0068	текући рачун	Уникредит банка		-59.849.778,03
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	текући рачун	НЛБ банка - рачун боловања		7.640,54
	0068	пазари			
	0068	платне картице			3.804,21
	0068	платне картице			174.532,43
	Укупно у динарима			0,00	-59.698.856,90
31.03.2026	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		101.132,75
	0068	текући рачун	Отп банка		618.518,02
	0068	текући рачун	Ерсте банка		-4.098.495,87
	0068	текући рачун	Уникредит банка		-59.913.835,43
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	текући рачун	НЛБ банка - рачун боловања		643.498,56
	0068	пазари			19.200,00
	0068	платне картице			39.910,00
	0068	благајне			372.426,96
	Укупно у динарима			0,00	-62.065.405,87
30.06.2026	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		2.146.551,68
	0068	текући рачун	Отп банка		1.106.221,51
	0068	текући рачун	Ерсте банка		-3.875.354,02
	0068	текући рачун	Уникредит банка		-59.791.824,79
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	текући рачун	НЛБ банка - рачун боловања		203.202,99
	0068	пазари			46.450,00
	0068	платне картице			93.380,94
	0068	благајне			339.644,57
	Укупно у динарима			0,00	-59.579.487,98
30.09.2026	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2026	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Извештај о инвестицијама						План 2026 година								
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2025	Структура финансирања	План 2026 година							
							План 01.01-31.03.2026	Реализација 01.01-31.03.2026	План 01.01-30.06.2026	Реализација 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026	Реализација 01.01-30.09.2026	План 01.01-31.12.2026	Реализација 01.01-31.12.2026
1.	Набавка каменова смеђара 16 м3	2026	2031	20.000.000,00		Позијмљена средства					20.000.000,00			
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					20.000.000,00			
						Тотал					17.000.000,00			
2.	Набавка каменова смеђара 8-10 м3	2026	2031	17.000.000,00		Позијмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					17.000.000,00			
						Тотал								
3.	Испрада надстрешнице за паркирање возила	2026	2026	8.000.000,00		Позијмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	8.000.000,00							
						Тотал					8.000.000,00			
4.	Набавка судова за одлагање отпада	2026	2026	6.000.000,00		Позијмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.000.000,00				5.110.200,00			
						Тотал					6.000.000,00		5.110.200,00	
5.	Набавка видео надзора са уградњом на возила	2026	2026	3.000.000,00		Позијмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало							3.000.000,00	
						Сопствена средства						3.000.000,00		
						Тотал					2.000.000,00			
6.	Набавка путничког возила	2026	2031	2.000.000,00		Позијмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					2.000.000,00			
7.	Набавка контејнера за смештај радника	2026	2026	4.000.000,00		Позијмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало							4.000.000,00	
						Сопствена средства						4.000.000,00		
						Тотал					2.200.000,00			
8.	Набавка електричног возила	2026	2031	2.200.000,00		Позијмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					2.200.000,00		3.000.000,00	
9.	Набавка потребног возила са атестом	2026	2031	3.000.000,00		Позијмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						3.000.000,00		
						Тотал							2.600.000,00	
10.	Набавка лаког теретног возила	2026	2031	2.600.000,00		Позијмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						2.600.000,00		
						Тотал								
11.	Набавка и уградња заливног система	2026	2026	3.000.000,00		Позијмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					3.000.000,00			
12.	Набавка рампе за паркинг простор под Доли војске	2026	2026	3.500.000,00		Позијмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					3.500.000,00			
Укупно инвестиције							14.000.000,00	0,00	10.700.000,00	0,00	49.600.000,00	0,00	0,00	0,00

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2026 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	172.152.750,66	188.475.660,79	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	42.325.845,03	31.767.201,37	0	0
дуже од 12 месеци	50.728.753,27	70.985.650,16	0	0
УКУПНО:	265.207.348,96	291.228.512,32	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	46.355.574,00	51.963.448,65	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	4.784.280,00	2.872.139,69	0	0
дуже од 12 месеци	-	-	0	0
УКУПНО:	51.139.854,00	54.835.588,34	0	0

* година за коју се извештај саставља

	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 2026	30	7.178.289,99	11	7.367.794,42

* година за коју се извештај саставља

Опис спора* Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која је тужена	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Слободан Влајковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П11 70/2021), у току је поступак по жалби туженог од 12.06.2025. године	217.546,36
2. Тужилац Милан Крсмановић, радни спор - поништај отказа и враћање на посао (П11 117/2021), пресуда примљена у марту 2026. године - одбијен тужбени захтев тужиоца, тужилац је поднео жалбу	0,00
3. Слободанка, Горан и Катарина Димић, П 151/23, накнада штете, заказано рочиште за 11.09.2026. године	6.000.000,00
4. Љубомир Паузи и Слободан Николић (П1153/24 код Вишег суда у Београду), утврђивање својине на стану, припремно рочиште одржано 27.05.2026. године, у току је израда одлуке суда на основу признања својине на стану	99.000,00
5. Александар Томашевић и др., радни спор по заједничкој тужби 6 запослених за превоз (П11 19/24), у току је израда пресуде	522.000,00
6. Ненад Филиповић и Светозар Стојковић, радни спор, заједничка тужба за солидарну помоћ и превоз (П11 34/24), у току је израда пресуде	239.600,00
7. Здравко Јовановић, радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи (П11 84/24), рочиште заказано за 14.09.2026. године	98.800,00
8. Илија Маринковић (П11 57/24), радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи, у току је израда пресуде	104.800,00
9. Дарко Вуковић (П11 76/25), радни спор ради накнаде превоза, у току је израда пресуде	33.000,00
10. Беран Пантчић (П11 81/25), радни спор ради накнаде трошкова превоза, рочишта заказана за 18.08.2026. године, 08.09. и 22.09.2026. године	33.000,00
11. Бранко Живковић (П11 30/25), два спојена предмета, радни спор ради поништаја решења о измени решења о новчаној казни, жалба тужиоца на решење о трошковима спора	20.048,06
Укупно:	7.367.794,42
Опис спора* Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која тужи	Укупна вредност спора**
1. Тужени Веселин Радвашић (28 П 64097/2021), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 08.05.2023. године	28.380,00
2. Тужена Милена Милосављевић (П 498/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужене од 21.02.2024. године	10.586,00
3. Тужена Сузана Остојић (П 434/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 28.01.2022. године	13.742,00
4. Тужени Боровије Драгачевац (П 426/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог и тужиоца од 12.08.2025. године	23.569,00
5. 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
6. Тужени Пале Марјановић (П 23/2020), дуг за комуналне услуге, жалба тужиоца од 13.10.2025. године	12.391,00
7. Тужени Милодраг Варинчић (18 П 3491/2026), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде у поновљеном поступку по жалби туженог	9.936,00
8. 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
9. Тужени Јован Пешић (582/2024), дуг за комуналне услуге, предмет преузела супруга туженог због смрти туженог, исплађује дуг на рате	90.029,14
10. 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
11. 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
12. Тужена Весна Станковић, (П 183/2022) бивша запослена, тужба ради накнаде штете, пресуда због изостанка тужене, чека се правоснажност пресуде	74.369,94
13. Тужени Томислав Живислав (П 69/23), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца за одбијајући део	22.836,40
14. Тужена Живанка Ашковић (П 195/23), дуг за комуналне услуге, жалба тужене од 20.08.2025. године	8.950,00
15. Тужени Драган Микић (П 295/23), дуг за комуналне услуге, усвојен у целисти тужбени захтев, чека се правоснажност пресуде	224.650,40
16. Тужена Антонела Рашковски (П 222/24), дуг за комуналне услуге, жалба тужене од 04.02.2025. године	13.226,39
17. Радмила Гајлош (П 215/24), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	15.212,25
18. Боровије Јовановић бивши запослени (П 180/24), тужба ради накнаде штете, на рочишту 28.01.2025. године завршен је поступак, чека се правоснажност пресуде	97.312,19
19. Унградња ВВ ДОО Београд - у стечају (4 СТ 7/2025), пријављено потраживање, признато потраживање, чека се наплата из стечајне масе	230.145,03
20. Милош Андријашевић (П 80/2025) дуг за комуналне паркинг услуге, закључена главна расправа 26.06.2025. године, чека се израда пресуде по прецизираном	13.460,53
21. Драган Јовановић (ИИВК 477/25) дуг за комуналне услуге, приговор на решење о извршењу од 01.08.2025. године, чека се одлука суда о приговору и заказивање припремног рочишта	79.971,43
22. Марко Жикић (ИИВК 857/25) дуг за комуналне услуге, заказано рочиште за 03.11.2026. године	204.543,67
23. Биљана Ђоковић (ИИВК 845/25) дуг за комуналне услуге, заказано је рочиште за 29.10.2026. године	570.661,56
24. Миломир Сремчевић (ИИВК 842/25) дуг за комуналне услуге, приговор на решење о извршењу од 09.09.2025. године, чека се одлука суда о приговору и заказивање припремног рочишта	224.870,11
25. Радмила Гајлош (ИИВК 471/25) дуг за комуналне услуге, приговор на решење о извршењу од 24.07.2025. године, одлука суда о ненадлежности	23.369,13
26. Небојша Сјекоћа (П 479/25) дуг за комуналне услуге, чека се израда пресуде	23.843,00

	147.572,24
27. Тужени Томић Светомир (ИИВК 847/25) дуг за комуналне услуге, припремно рочиште заказано од 30.09.2026. године	
28. Весна Белић (ИИВК 894/19) дуг за комуналне услуге, приговор на решење о извршењу од 18.06.2026. године, чека се одлука суда о приговору и заказивање припремног рочишта	31.047,00
	30.165,29
29. France Presepnik (ИИВК 906/2025) приговор на решење о извршењу од 10.11.2025. године, чека се одлука суда о приговору и заказивање припремног рочишта	616.145,01
30. Саобраћајно предузеће Ластва АД Београ (Рео 14/2025) унапред припремљен план реорганизације	
Укупно:	7.178.289,99
* 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	