

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 76. седници одржаној дана 26.04.2024. године, доноси следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. 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 76-2/2024**

У Обреновцу, 26.04.2024. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“  
Председник



*Milorad Marjanović*  
Милорад Марјановић



Ј.К.П. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка

Наш број 2345  
Ваш број \_\_\_\_\_  
Датум 23. 04. 2024 . год.

Надзорни одбор  
ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 31.03.2024. године

На основу члана 63. Став 4. Закона о јавним предузећима, министар финансија је донео Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа. Јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе обрасце доставља уз пропратно писмо и акт надлежног органа о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, у року од 30 дана од дана истека тромесечја. Имајући у виду наведено, достављамо вам Обрасце тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања као и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 31.03.2024. године.

С поштовањем,



ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ  
директор

*[Signature]*  
Милан Марошанин, дипл.маш.инж.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године

Обреновац, 26.04.2024.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

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

## **Сакупљање отпада који није опасан**

- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поновно употребити,
- сакупљање рециклабирних материјала,
- сакупљање отпада са јавних површина,
- сакупљање грађевинског отпада,
- сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак,
- сакупљање текстилног отпада,
- активности у трансфер станицама за неопасан отпад.

## **38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан**

Обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст:

- рад депоније неопасног отпада,
- одлагање (збрињавање) неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим методама, са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре, компоста, замене за горива, биогаз, пепео или други производи за даљу употребу,
- третман органског отпада за одлагање.

## **38.32 Поновна употреба разврстаних материјала**

Обухвата прераду металног и неметалног отпада и отпадака и остатака у секундарне сировине, обично укључује физичке или хемијске процесе трансформације.

Такође укључује поновну употребу из токова отпада у форми: 1) сепарације и разврставања материјала који се могу поновно употребити из токова неопасног отпада или 2) сепарација и разврставање мешовитог отпада који се може поново употребити, као папир; пластика, искоришћене лименке и метали у различите категорије

## **39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом**

- деконтаминација земљишта и подземних вода на месту загађења коришћењем механичких, хемијских или биолошких метода,
- деконтаминација индустријских постројења или локација, укључујући нуклеарна постројења и локације,
- деконтаминација и чишћење површинских вода од загађења које је последица акцидента, као што је сакупљање загађивача или примена хемикалија,
- чишћење нафтних мрља и других загађивача на земљи, у површинским водама, у морима и океанима, укључујући и приобаље,
- одстрањивање/смањивање отровних материја, азбеста, оловних боја и других отровних материја,
- остало специјализовано чишћење и санирање животне средине.

## **68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима**

- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, као што су:
  - ❖ стамбене зграде и станови
  - ❖ нестамбене зграде, укључујући изложбене хале и складишне капацитете
  - ❖ земљиште
- издавање кућа и станова, намештених и ненамештених, или апартмана за трајније коришћење, обично на месечној или годишњој основи,
- организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања,
- активности у вези са управљањем простором за смештај покретних стамбених јединица.

## **Одржавање и пружање услуга на пијацама**

- одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама и издавање објеката и простора за продају пољопривредних, прехранбених и других производа на мало,
- изградња и реконструкција пијаца и пијачних објеката,
- набавка пијачне опреме и уређаја за своје потребе, сопственим и средствима оснивача,
- издавање у закуп објеката и простора за продају производа занатства, домаће радности и других непрехрамбених производа, као и стоке на пијацама,
- постављање, одржавање и издавање у закуп тезге и киоска на местима, која су одређена за продају робе на мало, непрехрамбених производа и робе широке потрошње на пијацама,
- вођење евиденције о промету пољопривредних, прехранбених производа на мало и кретање цена индивидуалног сектора.

## **Вашарске активности**

- организовање одржавања вашара и пружања услуга за вашар.

### **96.03 Погребне и сродне делатности**

- сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева:
  - ❖ припрема лешева за сахрањивање, спаљивање, балзмовање и погребне услуге
  - ❖ услуге сахрањивања и спаљивања
  - ❖ изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу
- изнајмљивање и продаја гробних места
- одржавање гробова и споменика

### **96.04 Делатност неге и одржавање тела**

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

### **75.00 Услуге осталог чишћења**

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

### **81.29 Услуге уређења и одржавања околине**

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

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.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

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

На основу усвојених Програма и појединачних планова сектора одржавања јавних зелених површина, комуналне хигијене, све активности и операције које су дефинисане су и реализоване.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени у износу од **141.993** хиљада динара (чине их приходи од продаје робе – 773 хиљада динара, приходи од продаје производа и услуга – 130.133 хиљада динара и остали пословни приходи – 11.087 хиљада динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од **173.411** хиљада динара – у обрасцу 1 су приказани расходи по врстама расхода.

Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни губитак у висини од **31.418** хиљада динара.

Разлика између финансијских прихода (3.299 хиљада динара) и финансијских расхода (1.655 хиљада динара) је добитак из финансирања у износу од **1.644** хиљада динара.

Укупни приходи износе **147.529** хиљада динара и чине их пословни приходи (141.993 хиљада динара), финансијски приходи (3.299 хиљада динара), приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (667 хиљада динара) и остали приходи (1.570 хиљада динара).

Укупни расходи износе **177.754** хиљада динара и чине их пословни расходи (173.411 хиљада динара), финансијски расходи (1.655 хиљада динара), расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (634 хиљада динара) и остали расходи (2.054 хиљада динара).

Разлика између укупних прихода и укупних расхода у посматраном периоду је **губитак из редовног пословања пре опорезивања** који износи, на дан састављања кварталног извештаја, **30.225** хиљада динара.

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на крају првог квартала 2024. године је у укупном износу смањена у односу на стање сталне имовине на крају 2023. године због обрачунатих и прокњижених трошкова амортизације за први квартал.

Обртна имовина на крају првог квартала 2024. године је умањена у односу на стање обртне имовине на крају 2023. године јер су смањена потраживања по основу продаје – потраживања од купаца.

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

Вредност капитала у првом кварталу 2024. године је умањена у односу на вредност капитала на дан 31.12.2023. године због оствареног губитка у посматраном периоду.

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

#### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 194.660 хиљада динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи 196.502 хиљада 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 хиљада динара.

Нето одлив готовине је износио 1.842 хиљ. динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода умањена за нето одлив готовине у посматраном периоду је готовина на крају обрачуноског периода и износи 4.465 хиљ. динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

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

Један запослени је отишао у превремену старосну пензију, један запослени је остварио право на инвалидску пензију па су трошкови реализације виши од планираних.

Исплата једне јубиларне награде из 2023. године је извршена у првом кварталу текуће године па је реализација трошкова већа од планираног износа за први квартал.

Остали трошкови су углавном у оквиру планираних износа за текућу годину.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених на дан 31.03.2024. године је 310. Од тога је 267 запослених на неодређено време, а 43 на одређено радно време.

У посматраном периоду, на неодређено време, одлив кадрова је 7 - 5 запослених је остварило право и отишло у старосну пензију, 2 запослена су добила отказ уговора о раду. У радни однос на неодређено време је примљен 1 радник.

Код радног односа на одређено време, одлив кадрова је 9 - због истека уговора о раду на одређено време за 6 радника је престао радни однос, 1 радник је споразумно раскинуо радни однос, 1 радник је добио отказ уговора о раду, а за 1 радника радни однос је промењен са одређеног на неодређено време. У радни однос на одређено време је примљено 4 радника.

По основу уговора за рад ван радног односа ангажовано је 4 радника.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

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**

Посебан Програм ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2024. годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција није усвојен је у посматраном периоду.

**Разлика финансијских средстава за уплату до уговорених износа је 8.328.968,28 динара и остаје као пренета обавеза оснивача која ће се уговорити у 2024. години.**

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Реализација средстава за посебне намене је у оквиру планираних средстава за први квартал 2024. године.

#### **9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

Остварен нето губитак по финансијском извештају за 2023. годину износи 53.409.361,77 динара. Део оствареног нето губитка ћемо покрити из нераспоређене добити ранијих година која на дан 31.12.2023. године износи 30.982.073,68 динара, а што ћемо, као предлог, доставити Надзорном одбору.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели кредитне задужености је приказано стање дуга на дан 31.03.2024.године по основу позајмица по текућим рачунима, овердрафт кредитима код Ерсте банке и Уникредит банке.

## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У обрасцу је приказано стање готовине на текућим рачунима и у благајнама предузећа на дан 31.03.2024.године.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели Извештај о инвестицијама је приказана отплата набављене комуналне опреме на кредит и путем финансијског лизинга у посматраном периоду. Отплата је на месечном нивоу, плаћа се главни дуг и камата. Завршена је отплата инвестиционог кредита из 2018.године као и отплата возила по Уговору о финансијском лизингу.

## 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупних потраживања од купаца 175.190.601,43 динара, потраживања од физичких лица износе 99.526.714,62 динара, а од правних лица су 75.663.886,81 динар.

Потраживања од физичких лица која нису доспела износе 21.894.902,40 динара, а од правних лица недоспела потраживања су 26.620.947,94 динара.

Неизмирене обавезе се односе на неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.12.2023.године и износе 37.370.734,01 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 37, укупна вредност спорова је 7.983.266,14 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће тужена страна је 16, укупна вредност спорова је 7.767.490,51 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 гдв и порез на добит предузећа, обавезе према банкама за рате по кредиту и финансијски лизинг, а у зависности од расположивих средстава су се плаћале обавезе према добављачима за добра и услуге без којих не би могла да се обавља поверена комунална делатност предузећа.



Директор

Милан Марошанин, дипл. маш. инж.



Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац  
Матични број: 7041985

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024.

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	01.01-31.03.2024.		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	145.350	141.993	98
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.965	1.750	350	773	221
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.965	1.750	350	773	221
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	137.000	130.133	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	684.457	685.069	137.000	130.133	95
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	8.000	11.087	139
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	798.695	188.080	173.411	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.652	3.000	600	623	104
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	82.562	115.790	23.150	20.031	87
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	465.571	553.015	136.650	125.078	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	382.148	442.800	110.700	104.455	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	57.895	78.200	19.550	15.825	81
521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.528	32.015	6.400	4.798	75
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.483	41.000	10.250	11.238	110
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.764	51.200	10.240	9.650	94
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16.246	7.000	1.750	2.016	115
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25.692	27.690	5.540	4.775	86
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	57.714				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		71.676	42.830	31.418	73
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.294	10.000	2.000	3.299	165
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	1.600	2.488	156
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5				

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.223	2.000	400	811	203
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.642	9.000	1.800	1.655	92
560 и 561	СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.508	9.000	1.800	1.621	90
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	119			34	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq 0$	1037	5.652	1.000	200	1.644	822
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) $\geq 0$	1038					
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	700	667	95
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.693	3.000	600	634	106
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	34.136	4.000	800	1.570	196
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	159.178	10.550	2.100	2.054	98
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	778.511	744.519	148.850	147.529	99
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	837.483	821.245	192.680	177.754	92
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046	58.972	76.726	43.830	30.225	69
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050	60.392	76.726	43.830	30.225	69
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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) $\geq 0$	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056	53.409	76.726	43.830	30.225	69
	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					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2024.

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	01.01-31.03.2024.		Процент реализације
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	906.033	844.714	876.212	898.320	103
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.397	2.410	2.664	3.302	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	2.664	3.302	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	846.678	869.333	103
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	536.291	529.628	534.626	534.489	100
023	2. Постројења и опрема	0011	291.413	234.139	261.345	282.134	108
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	36.970	38.972	105
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	24.340	23.168	95
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.546	2.400	2.530	2.517	99
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	2.530	2.517	99

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	217.253	189.338	87	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.743	7.410	8.030	10.938	136	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.864	5.400	5.890	6.639	113	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	1.422	700	621	1.129	182	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.457	610	759	3.170	418	
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	258	100	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	181.115	140.000	143.200	139.125	97	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	181.115	140.000	143.200	139.125	97	
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	36.570	31.699	87	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	17.527	24.700	24.920	16.421	66	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	12.793	11.000	11.650	15.072		
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047	87			206		
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 амортизованој 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	26.304	4.465	17	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.854	2.800	2.891	2.853	99	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.137.717	1.033.874	1.093.465	1.087.658	99	

88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	60.824	58.000	58.224	60.629	104
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	551.447	527.294	562.197	521.221	93
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	285.046	283.189	99
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333, 334	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		1.150	1.189		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30.982	31.486	31.486	30.982	98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30.982	31.486	31.486	30.982	98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	53.409	76.726	43.830	83.634	191
350	1. Губитак ранијих година	0413				53.409	
351	2. Губитак текуће године	0414	53.409	76.726	43.830	30.225	69
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.143	40.550	41.256	55.628	135
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.865	40.550	40.385	54.628	135
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	46.332	39.200	39.158	47.519	121
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.533	1.350	1.227	7.109	579
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		0	871		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	871		
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			1.000	
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	6.687	13.700	13.670	6.687	49
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	350.012	313.030	334.822	344.434	103
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	174.428	139.300	141.520	159.688	113
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	82.813	69.000	73.320	78.177	107
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	73.320	78.177	107
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	1.000	111	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	43.937	39.000	39.200	37.371	95
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	39.200	37.371	95
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	28.000	44.029	157
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.677	23.500	23.700	38.574	163
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.434	4.300	4.300	5.455	127
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					
	[B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.137.717	1.033.874	1.093.465	1.087.658	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	60.824	58.000	58.224	60.829	104

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац  
Матични број: 7041985

Извештај о токовима готовине  
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Процент реализације
				План	Реализација	
<b>[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	737.736	715.370	195.074	194.660	100
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	715.281	690.000	190.000	191.406	101
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	937	370	74	219	296
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.518	25.000	5.000	3.035	61
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	711.520	701.500	168.300	189.028	112
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.012	150.000	30.000	46.598	155
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	457.998	495.000	127.000	126.537	100
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.394	8.000	1.600	1.550	97
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	23.929			2.280	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61.366	45.000	9.000	10.819	120
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.821	3.500	700	1.244	178
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)</b>	3015	26.216	13.870	26.774	5.632	21
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	11.205	10.000	2.000	1.494	75
1. Куповина акција и удела	3024					

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11.205	10.000	2.000	1.494	75
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	2.000	1.494	75
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	15.017	3.870	1.470	5.980	407
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	700	701	100
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	3.799	3.000	600	5.163	
7. Финансијски лизинг	3044	1.328	170	170	116	68
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	15.017	3.870	1.470	5.980	407
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	737.736	715.370	195.074	194.660	100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	737.742	715.370	171.770	196.502	114
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	23.304		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6	0	0	1.842	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.313	3.000	3.000	6.307	210
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.307	3.000	26.304	4.465	17



Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац  
Матични број: 7041985

## 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.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	276.314.056	326.769.779	82.340.775	75.488.293	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	384.932.073	452.453.322	114.038.196	104.455.445	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	443.249.282	521.000.000	131.314.983	120.280.446	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	321	320	320	310	97
4.1.	- на неодређено време	273	290	273	267	98
4.2.	- на одређено време	48	30	47	43	91
5	Накнаде по уговору о делу	558.631	500.000	250.000	252.619	101
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	300.000			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	3			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	477.742	500.000	200.000	109.453	55
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	3	3	3	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	303.798	296.296	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	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	2.500.000	1.688.140	68
20	Дневнице на службеном путу	26.467	250.000	62.500	8.349	13
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25.985	250.000	62.500	8.080	13
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.355.073	4.500.000	1.125.000	1.551.508	138
23	Број прималаца отпремнине	9	8	2	3	150
24	Јубиларне награде	6.524.168	6.000.000	391.000	594.453	152
25	Број прималаца јубиларних награда	331	325	1	2	200
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.881.455	3.000.000	750.000	389.981	52
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.848.874	5.500.000	1.375.000	385.334	28
30	Трошкови стручног усавршавања	359.026	500.000	100.000	111.083	111

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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



## Образец 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.406	65.174	96.767	70.334
	Највиша појединачна зарада	192.188	137.224	205.251	146.381
	Просечна зарада	116.280	84.012	112.320	81.236
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	197.552	140.984	202.428	144.402
	Највиша појединачна зарада	292.788	207.744	289.633	205.533
	Просечна зарада	243.037	172.869	226.650	161.381

\* 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	2.604.968	8.328.968	8.328.968	0
			0	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>				<b>2.604.968</b>	<b>8.328.968</b>	<b>8.328.968</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Реализација за период од 01.01- 31.03.2024. 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						0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 br.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					Губитак	53.409.361,77	0,00	0,00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ 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 br.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 од 06.10.2022.	Остварена добит ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2021.годину износи 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 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредитној години				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
Домашњи кредитор																				
Војвођанска банка	инвестициони кредит	EUR	360000	не	0,00	0,00	2018	60		24.9.2018.	3,6	12	698.422,35							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							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							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							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							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							135,13
Уникредит банка	кредит за очување тек ликвидн	дин	60000000	не		60.000.000,00	2019	12		30.6.2020.	1,7		60.000.000,00							6.000.000,00
Ерсте банка	кредит за очување тек ликвидн	дин	20000000	не		20.000.000,00	2021	12		01.2.2021.	3		20.000.000,00							1.500.000,00
						69.676.445,71														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														69.676.445,71
						од чега за ликвидност														69.676.445,71
						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		
	0068	текући рачун	ОТП банка		
	0068	текући рачун	Управа за трезор		
	0068	пазари			
	0068	платне картице			
	Укупно у динарима			0,00	
30.09.2024.	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	
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 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.	Реализација 01.0	План 01.01-30.	Реализација 0	План 01.01-31.	Реализација 01.01-31:12:2024.
1.	набавка комуналне опреме путем инвестиционог кредита	2018	2024	46.944.000.	46.944.000.	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								703.000,00
						Сопствена средства	703.000,00	701.110,00						
						Тотал	703.000,00	701.110,00						
2.	набавка комуналних возила путем финансијског лизинга	2019	2024	12.672.000.	12.672.000.	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								114.000,00
						Сопствена средства	114.000,00	114.597,00						
						Тотал	114.000,00	114.597,00						
Укупно инвестиције				183.954.000,00	183.954.000,00		817.000,00	815.707,00						817.000,00

## 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		
од 3 месеца до 12 месеци		14.356.345,35			
дуже од 12 месеци		13.150.667,77			
УКУПНО:		175.190.601,43			

\* 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		
од 3 месеца до 12 месеци		762.862,37			
дуже од 12 месеци		6.189.279,29			
УКУПНО:		37.370.734,01			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Укупан број спорова у 2024*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
		37	7.983.266,14	16

\* 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, усвојени трошкови превоза (П1 8/2024), ново рочиште биће заказано накнадно	44.751,36
2. Тужилац Славиша Павловић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 68/2021), закључена расправа 02.11.2023. године, чека се пресуда	189.175,00
3. Тужилац Слободан Влајковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 70/2021), закључена расправа 04.04.2023. године, у току је другостепени поступак по жалби туженог послата у августу 2023. године	181.845,24
4. Тужилац Душан Бабић, радни спор - у току је поновљени поступак за солидарну помоћ, усвојени трошкови превоза (П1 78/2023), заказано рочиште за 10.06.2024. године	44.751,36
5. Тужилац Никола Петровић, радни спор - у току је поновљени поступак за солидарну помоћ, усвојени трошкови превоза (П1 2/2024), ново рочиште биће заказано накнадно	43.479,22
6. Тужилац Милојко Митровић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 69/2021), закључена расправа 21.03.2023. године, у току је другостепени поступак по жалби туженог послата у августу 2023. године	182.625,00
7. Тужилац Радован Стојковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 6/2022), закључена расправа 31.05.2023. године, у току је израда пресуде	179.350,00
8. Тужилац Саша Благојевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 5/2022), закључена расправа 31.05.2023. године, у току је израда пресуде	179.350,00
9. Тужилац Предраг Миросављевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 67/2021), закључена расправа 31.05.2023. године, у току је израда пресуде	179.350,00
10. Тужилац Драган Миленковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 63/2021), закључена расправа 31.05.2023. године, у току је израда пресуде	179.350,00
11. Тужилац Верољуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П1 77/2023), у току је поновљени поступак, ново рочиште биће заказано накнадно	85.150,00
12. Тужилац Лука Тодоровић - накнада штете (П1 448/2019), у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	171.000,00
13. Тужилац Мишо Недељковић - неосновано обогатање (П1 72/2022), закључена расправа 14.11.2023. године, чека се израда пресуде	36.264,69
14. Тужилац Милан Крсемановић, радни спор - поништај отказа и враћање на посао (П1 117/2021), заказано рочиште за 29.04.2024. године	/
15. Слободанка, Горан и Катарина Димић, П1 151/23, накнада штете, заказано рочиште за 29.05.2024. године	6.000.000,00
16. Бранко Живковић, радни спор ради накнаде трошкова превоза, рочиште заказано за 23.05.2024. године	115.800,00
Укупно:	7.767.490,51

\* 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 Слободан Ђорђевић (ИИВК 104/20), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	28.558,00
3. Тужени Веселин Радевић (28П 64097/2021), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог	28.380,00
4. Тужени Немања Миленковић (ИИВК 546/21), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	185.970,41
5. Тужена Виолета Срећковић (ИВК 690/2018), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	18.855,00
6. Тужени Превислав Симић (П1 20/24), рочиште заказано за 03.06.2024. године - дуг за комуналне услуге	51.074,00
7. Тужена Милена Милосављевић (П1 498/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 21.02.2024. године	10.586,00
8. Тужена Сузана Остојић (П1 434/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог	13.742,00
9. Тужени Боривоје Драгачевац (П1 426/2019), дуг за комуналне услуге, поново отворена главна расправа и заказана за 30.04.2024. године	35.082,00
10. Тужена Слободанка Лазаревић (П1 423/2020), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби тужене на пресуду	19.818,00

11. Тужени Светомир Бабић (П 50/2020), прекид поступка због смрти туженог - дуг за комуналне услуге	70.199,63
12. Тужени Пале Марјановић (П 23/2020), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	26.972,00
13. 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
14. Тужени Миодраг Варнички (П 18 29547/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	9.936,00
15. Тужени Мирко Карић (П 491/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	11.487,00
16. Тужени Новица Јовић (П 13918/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	9.089,00
17. Тужени Јован Пешкић (360/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	114.154,00
18. Тужени Слободан Ђорђевић (П 154/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	24.480,00
19. Тужена Надежда Рајковић (19 П 127557/2018), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби тужиоца на пресуду	12.167,00
20. Тужени Светомир Бабић (П 358/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	32.375,00
21. Тужени Миодраг Чолић (П 283/23), дуг за комуналне услуге, пресудом је усвојен прецизнирани захтев тужиоца 29.02.2024. године, чека се правноснажност и извршност пресуде	27.674,00
22. Тужени Љубомир Петровић (П 276/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	7.588,00
23. 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
24. Тужени Михаило Ђоковић, ПР Угоститељска радња "Кафана Чудо" Обреновац (34 П 1806/2022), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби тужиоца	25.525,25
25. Тужена Весна Станковић, (П 183/2022) бивша запослена, тужба ради накнаде штете, активан	74.369,94
26. Стечајни дужник Уноградња ВВ доо Београд (4 Рео. 10/22), пријава потраживања 14.03.2023. године	71.670,03
27. Тужени Томислав Живислав (П 69/23), дуг за комуналне услуге, пресудом је делимично усвојен прецизнирани тужбени захтев, у току је поступак по жалби тужиоца	22.836,40
28. Тужена Живанка Ашковић (П 195/23), дуг за комуналне услуге, заказано рочиште	36.019,97
29. Тужени Драган Микић (ИИВК 276/23), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	224.650,40
30. Тужени Миодраг Варнички (П 402/23, рочиште заказано за 16.05.2024. године - дуг за комуналне услуге	259.727,13
31. Тужена Антонела Рашковски (ИПВ - Ивк 50/23), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	13.226,39
32. Тужени Савичкић Мирослав (ИИВК 849/22), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	36.246,47
33. Радмила Гајдош (ИИВК 472/23), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	15.212,25
34. Саша Тодић (ИИВК 517/23), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	11.590,02
35. Боривој Јовановић, бивши запослени, тужба ради накнаде штете	97.312,90
36. Саша Спасић (ИИВК 20/2019), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	12.175,00
37. Пријава потраживања у поступку ликвидације против ЈП "Пословни простор" Обреновац - у ликвидацији	2.014.932,32
Укупно:	7.983.266,14