

На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016.године и Одлуке о првој измени Статута бр. 4704-3/2016 од 22.12.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 25. електронској седници, одржаној дана 28.10.2021. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године, као у предложеном тексту.

Усвојени тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца из става 1., чини саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеном тромесечним извештајем проследити Управи ГО Обреновац на даље поступање.

Број: 2940-2 /2021



Председник Надзорног одбора

Miladin Tošić
Миладин Тошић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Обреновац, октобар 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца

Седиште: Обреновац, ул. Вука Караџића 99 д

Претежна делатност: 4211 -изградња путева и аутопутева

Матични број: 06900496

ПИБ: 101933143

ЈБКЈС: 61525

Надлежно министарство:

Оснивач: Скупштина ГО Обреновац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Предузећа је:

42.11 Изградња путева и аутопутева

Поред претежне делатности, Предузеће обавља и следеће делатности:

- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених објеката
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.91 Кровни радови
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.11 Архитектонске делатности
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања предузећа за 2021. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 3196-2/2020 на седници одржаној 30.11.2020. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 22.12.2020. године дала сагласност VII-01 бр. 020-197, на поменути Годишњи програм пословања и финансијски план за 2021. годину.

Прву измену Годишњег програма пословања предузећа за 2021. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр.353-2/2021 на седници одржаној 12.02.2021. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 25.02.2021. године дала сагласност VII-01 бр. 020-8, на поменути Прву измену Годишњег програма пословања са првом изменом финансијског плана за 2021. Годину.

Другу измену Годишњег програма пословања предузећа за 2021. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр.1083-12/2021 на седници одржаној 26.04.2021. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 17.05.2021. године дала сагласност VII-01 бр. 020-49, на поменути Другу измену Годишњег програма пословања са другом изменом финансијског плана за 2021. годину

Трећу измену Годишњег програма пословања предузећа за 2021. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 2318-3/2021 на седници одржаној 02.09.2021. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 15.09.2021. године дала сагласност VII-01 бр. 020-121, на поменути Трећу измену Годишњег програма пословања са трећом изменом финансијског плана за 2021. годину

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца од 01.12.2016. године делатност обавља као корисник јавних средстава и финансира се из буџета ГО Обреновац сходно Закону о јавним предузећима. У извештајном периоду реализација основне делатности предузећа вршена је у складу са усвојеним Годишњим програмом пословања и финансијским планом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2021. годину, првом изменом Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2021. годину, другом изменом Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2021. годину, трећом изменом Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2021. годину, Посебним програмом ЈП за изградњу Обреновца за 2021. годину о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац за 2021. годину по основу субвенција оснивача на који је добијена сагласност скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-198 на седници одржаној 22.12.2020. године, Првом изменом посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за 2021. годину о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац за 2021. годину по основу субвенција оснивача на који је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-9 на седници одржаној 25.02.2021. године, Другом изменом посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за 2021. годину о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац за 2021. годину по основу субвенција оснивача на који је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-050 на седници одржаној 17.05.2021. године, Трећом изменом посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за 2021. годину о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац за 2021. годину по основу субвенција оснивача на који је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-122 на седници одржаној 15.09.2021. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01.01.2021. – 30.09.2021. године остварени су укупни приходи у износу од 109.558 у хиљадама динара који су по структури приходи из буџета 108.001 у хиљадама динара и остали приходи 1.557 у хиљадама динара, и укупни расходи у износу од 87.858 у хиљадама динара који су по намени текући расходи. Вишак прихода износи 21.700 у хиљадама динара. По основу улагања у инвестиционе објекте, за корисника ГО Обреновац, остварени су приходи у износу од 19.656 у хиљадама динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2021. – 30.09.2021. године позиције билансне активе и билансне пасиве одступају од планираних програмом пословања. На дан 30.09.2021. године вредност нето активе износи 1.451.594 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 1.451.594 у хиљадама динара. Сходно Закону о рачуноводству, улагања у инвестиције у корист ГО Обреновац исказују се у ванбилансној евиденцији. На дан 30.09.2021. године вредност ванбилансне активе износи 1.281.695 у хиљадама динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.281.695 у хиљадама динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.09.2021. године новчани приливи износе 109.558 у хиљадама динара и новчани одливи износе 109.581 у хиљадама динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 39 у хиљадама динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 16 у хиљадама динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ова табела по позицијама обухвата трошкове бруто и нето зарада, број запослених, накнаде члановима Надзорног одбора, остале накнаде запосленима и број прималаца за поједине накнаде. Сви трошкови се реализују у складу са финансијским планом и кварталним квотама опредељеним од стране Трезора ГО Обреновац, а у складу са Правилником о раду и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2021. године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 44 запослених на неодређено време и 4 запослена на одређено време, од чега једно именовано лице. У току извештајног периода било је промена у броју запослених. На крају периода 30.09.2021. године по кадровској евиденцији предузеће има 45 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време, од чега је 1 именовано лице.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП за изградњу Обреновца обавља јавну делатност од интереса за ГО Обреновац. Изменом оснивачког акта, Предузеће може да обавља и друге делатности, а тиме и да остварује приходе на тржишту. Ценовник стручних услуга ЈП за изградњу

Обреновца усвојен је Одлуком надзорног одбора бр. 1389-5/2017. од 28.04.2017. године. На ценовник је добијена сагласност Већа ГО Обреновац Решењем VII-02 бр. 020-3/75 од 25.05.2017. године. Због специфичности формирања цена услуга и радова и њиховог изражавања по јединици мере, исте се не могу приказати у Обрасцу 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је корисник јавних средстава које своје програмске активности у целости финансира из буџета ГО Обреновац, сходно усвојеном Посебном програму коришћења средстава по основу субвенција оснивача за 2021. годину, Финансијском плану и кварталним квотама прихода за покриће расхода и улагања у инвестиције. У овом извештајном периоду од планираних 272.000.000,00 динара остварене су субвенције од 115.610.070,00 динара или 42,50 %. По захтевима за коришћење средстава субвенција достављених буџету ГО Обреновац са документацијом о реализованим радовима и услугама закључно са 30.09.2021. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 99.058.386,86 динара, односно 36,42% у односу на планиране за исти период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ова табела обухвата средства за посебне намене по позицијама: спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности са назнаком примаоца средстава и наменом и износом средстава која се планирају и реализују. Јавно предузеће за изградњу Обреновца као корисник јавних средстава, не може планирати расходе по овим основама. У оквиру редовног обављања делатности предузећа, планирају се издаци за репрезентацију, рекламу и пропаганду, укључујући издатке оглашавања у средствима јавног информисања. На овим позицијама нема одступања реализованих расхода у односу на планиране.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП за изградњу Обреновца у складу са својим оснивачким актом, поред основне делатности, обавља и активности везане за изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката и објеката инфраструктуре у јавној својини на територији општине Обреновац. Изграђене објекте предаје ГО Обреновац на даље коришћење. У том циљу су годишњим програмом пословања за 2021. годину, првом изменом годишњег програма пословања за 2021. годину, другом изменом годишњег програма пословања за 2021. годину и трећом изменом годишњег програма пословања за 2021. годину планиране инвестиције које се финансирају субвенцијама из буџета ГО Обреновац (изградња бициклическо-пешачких стаза, изградња капела по МЗ, изградња пословног објекта МЗ Вукићевица, опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац), као и изградња обданишта у Баричу, изградња пешачке стазе дуж канала Купинац и уређење дела К.П. 1539/1-паркинг које се финансирају средствима ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕНТ Обреновац у оквиру реализације пројеката јавне намене на територији ГО Обреновац. У извештајном периоду су настављени радови на изради бунара на локацији пословног објекта МЗ Вукићевица започети у претходном периоду. Завршени су радови на изградњи капеле у МЗ Уровци и уређењу локације бањског комплекса.

У овом периоду се прибављају сагласности и локацијски услови за израду техничке документације и добијање грађевинских дозвола, припремају техничке спецификације радова и спроводе поступци јавних набавки за избор извођача радова и доделу уговора за извођење радова.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду Предузеће је обављало своје редовне активности у складу са усвојеним Годишњим програмом пословања, планом набавки и динамиком прилива средстава у буџет ГО Обреновац из којих се финансирају активности предузећа.

Датум: 26.10.2021. године



Ј. М. Н. Ј. К. К.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Износ реализације 01.01. -30.09./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	241.013	264.894	209.711	109.447	41,32
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	239.461	259.894	206.711	108.001	41,56
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.552	5.000	3.000	1.446	28,92
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	228.401	236.992	187.716	82.373	34,76
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.028	2.380	1.280	1.034	43,45
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.919	31.200	23.000	2.960	9,49
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78.457	96.820	72.031	56.472	58,33

51	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	116.609	90.674	83.000	18.410	20,30
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.973				
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.220	2.780			
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.195	13.138	8.405	3.497	26,62
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.612	27.902	21.995	27.074	97,03
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	31			111	
66, остало 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10			111	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	21				
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.896	12.807	9.700	4.281	33,43
66, остало 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузета	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.896	12.807	9.700	4.281	33,43
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10.865	12.807	9.700	4.170	32,56
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, остало 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	22				
57 и 58, остало 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.494	7.165	6.615	1.204	16,80
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		7.930	5.680	21.700	273,64
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	4.725				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		7.930	5.680	21.700	273,64
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	4.725				

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
доп 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
доп 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1065					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064		7.930	5.680	21.700	273,64
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	4.725				
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1070					
	2 Уманена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26. 10. 2021

МП

Овлашћено лице: Јлико Јукић



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Потврено стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Износ реализација 01.01.-30.09 / или 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.320.209	1.285.653	1.302.053	1.321.070	1,03
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	630	585	1.085	818	1,40
010 и део 019	1 Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	630	585	1.085	818	1,40
013 и део 019	3 Гудвил	006					
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.319.579	1.285.068	1.300.968	1.320.252	1,03
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011					
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	1.294.111	1.264.618	1.275.618	1.294.111	1,02
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	25.468	20.600	25.350	26.141	1,27
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2 Основно стадо	021					
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	116.193	49.620	60.720	130.524	2,63
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14.769	9.300	10.200	19.065	2,05
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14.404	9.000	10.000	12.743	1,42

11	2 Недовишена производна и недокористeno usluge	046						
12	3 Gotova proizvodi	047						
13	4 Roba	048						
14	5 Stalna sredstva namenovana prodaji	049						
15	6 Placbeni avansi za zakup i usluge	050	365	300	200	6.322	21,07	
	II. POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	176	300	500	245	0,82	
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4 Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5 Купци у земљи	056	176	300	500	245	0,82	
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. POTRAZIVANJA IZ SPECIFICHNIH POSLOVA	059						
22	IV. DRUGA POTRAZIVANJA	060	100.185	40.000	50.000	110.497	2,76	
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061						
23 осим 236 и 237	VI. KRATKOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и депозити у земљи	065						
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и депозити у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	58	20	20	16	0,80	
27	VIII. PORAZ NA DODATU VREDNOST	069						
28 осим 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAGRANICENJA	070	1.005			701		
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.436.402	1.335.423	1.362.773	1.451.594	1,09	
88	B. VANBILANSNA AKTIVA	072	1.259.861	1.100.000	1.150.000	1.281.695	1,17	
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.266.588	1.261.017	1.261.875	1.288.262	1,02	
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.344.723	1.326.497	1.326.497	1.344.697	1,01	
300	1 Акцијски капитал	0403						
301	2 Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3 Удови	0405						
303	4 Државни капитал	0406	1.344.723	1.326.497	1.326.497	1.344.697	1,01	
304	5 Друштвени капитал	0407						
305	6 Задружни удели	0408						
306	7 Емисиона премија	0409						
309	8 Остали основни капитал	0410						
31	II. UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	0411						
047 и 237	III. OTKUPIJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412						
32	IV. REZERVE	0413						
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJEVA I OPREME	0414						
33 осим 330	VI. NEREALIZOVANI DOBITCI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUXVATNOG REZULTATA (potraznja salda racuna grupe 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUXVATNOG REZULTATA (dugovna salda racuna grupe 33 осим 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREJENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417		7.930	5.300	21.700	2,74	
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419		7.930	5.300	21.700	2,74	
	IX. UCESHJE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	78.135	73.410	69.922	78.135	1,06	
350	1 Губитак ранијих година	0422	73.410	73.410	69.922	78.135	1,06	

351	2 Губитак земље године	0423	4 725					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13 881		3 863		13 881	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8 708				8 708	
400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2 Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8 708	10 000			8 708	
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431						
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5 173		3 863		5 173	
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2 Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3 Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4 Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5 Дугорочни кредити и zajmи у земљи	0437	5 173		3 863		5 173	
415	6 Дугорочни кредити и zajmи у иностранству	0438						
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	155 933	64 406	97 035		149 451	2,32
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13 405	3 863	1 756		3 991	1,03
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3 Краткорочни кредити и zajmи у земљи	0446	7 800				2 000	
423	4 Краткорочни кредити и zajmи у иностранству	0447						
427	5 Обавезе по основу ставних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5 605	3 863	1 756		1 991	0,52
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУШИЈЕ	0450	601	585	585		2 028	3,47
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115 470	56 540	80 194		121 651	2,15
431	1 Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2 Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3 Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4 Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5 Добављачи у земљи	0456	111 599	55 740	78 894		115 399	2,07
436	6 Добављачи у иностранству	0457						
439	7 Остале обавезе из пословања	0458	3 871	800	1 300		6 252	7,82
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4 320				570	
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10 070	3 000	4 000		9 449	3,15
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	214	390			207	
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧИЧЕЊА	0462	11 853	28	10 500		11 555	412,68
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1 436 402	1 335 423	1 362 773		1 451 594	1,09
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1 259 861	1 100 000	1 150 000		1 281 695	1,17

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице: *Јелица Стојић*

Предузеће: Јавно предузеће за изградњу Обреновца

Матични број: 06900496

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.12. -30.09./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	268.213	264.894	209.711	109.558	0,52
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.198				
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	267.015	264.894	209.711	109.558	0,52
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	259.884	256.964	204.031	105.287	0,52
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	163.090	147.337	122.300	44.534	0,36
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74.182	96.820	72.031	56.472	0,78
9	3. Плаћене камате	3008	5.104	12.807	9.700	4.281	0,44
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.508				
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.329	7.930	5.680	4.271	0,75
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					

18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	313	2.310	1.380	681	0,49
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	313	2.310	1.380	681	0,49
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	313	2.310	1.380	681	0,49
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.077	5.620	4.300	3.613	0,84
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.377	5.620	4.300	3.613	0,84
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.700				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.077	5.620	4.300	3.613	0,84

43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	268.213	264.894	209.711	109.558	0,52
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	270.274	264.894	209.711	109.581	0,52
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0	0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.061			23	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.119	20	20	39	1,95
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	58	20	20	16	0,80

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице: Ј. Ђукић

Предузеће: Јавно предузеће за изградњу Обреноваца

Матични број: 06900496

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.134.830	53.387.000	39.778.550	33.410.343	0,63
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.642.008	74.800.000	55.720.000	46.767.582	0,63
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.404.903	87.255.000	65.016.000	54.554.901	0,63
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	48	49	49	48	0,98
4.1	- на неодређено време	44	44	45	44	1,00
4.2	- на одређено време	4	5	4	4	0,80
5	Накнаде по уговору о делу		200.000	120.000		0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	2		0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	48.101				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		484.000			
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.207.548	1.224.000	920.000	805.031	0,66
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.678.855	1.703.200	1.300.000	968.783	0,57
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.320	20.000		1.720	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		600.000			
23	Број прималаца		1			
24	Јубиларне награде	547.983	780.000	555.000		0,00
25	Број прималаца	3	4	3		0,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	69.789	220.000	80.000	141.392	0,64
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.10.2021

Овлашћено лице: Јелица Милетић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	44	4	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	44	4	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице: Ј. М. Јанковић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице: Ј. Ђионђић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошеног средства из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	502.130.760	267.015.350	267.015.350		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	502.130.760	267.015.350	267.015.350	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	119.000.000	179.000.000	272.000.000	409.014.066
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	119.000.000	179.000.000	272.000.000	409.014.066

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	119.000.000	33.203.131	33.203.131		0,2790
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	119.000.000	33.203.131	33.203.131	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	179.000.000	72.352.134	72.352.134		0,4042
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	179.000.000	72.352.134	72.352.134		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	272.000.000	115.610.070	115.610.070		0,4250
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	272.000.000	115.610.070	115.610.070		

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице:

Ј. Јовановић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	725.000	378.705	274.250	240.000	96.893	0,35
6.	Реклама и пропаганда	1.028.000	778.681	718.000	700.000	367.000	0,51
7.	Остало						

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице:

Љиљана Јукић

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.10.2021.



Јавно предузеће

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода пенала	Период пенала (Stages penalty)	Датум просрота отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	Планирања по кредитној задужености у кварталима							
													Главно при квартал	Главно други квартал	Главно трећи квартал	Главно четврти квартал	Камат при квартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал	Камат четврти квартал
Државни кредитор																				
ОТР банка Србија	набавка радних материјала	Еуро	220.000		60.945,43	7.164.714	2017	5 година		26.10.201	3,4	12	862.486	2.325.579	3.613.457		73.201	205.583	203.483	
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидацију																				
од чега за капиталне пројекте														862.486	2.325.579	3.613.457		73.201	205.583	

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупна стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.4 у образцу 10.
 Датум: 26.10.2021.



Одговорно лице: *Јелица Јојкић*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текући, депозитни, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		23.083
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		35.372
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	Укупно у динарима				
31.03.2021	068	Текући рачун	Управа за трезор		23.569
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		32.095
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	Укупно у динарима				
30.06.2021	068	Текући рачун	Управа за трезор		39.255
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				
30.09.2021	068	Текући рачун	Управа за трезор		15.833
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2021	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице

Јлионзрелт

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица	4	2019	2022	17.100	8.785
2	Изградња капела по М.З.	4	2020	2021	5.000	4.437
3	Изградња бицикличичко-пешачких стаза	4	2021	2022	27.900	
4	Изградња обданишта у Баричу	4	2021	2023	220.000	
5	Опремање препумпне станице киш. канализације	4	2021	2021	4.000	
6	Уређење дела КП 1539/1-паркинг	4	2021	2021	2.500	
	Укупно:				276.500	13.222

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2010.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица	636		636		636		636			
2	Изградња капела по М.З.	563	504	563	371	563	504	563			
3	Изградња бицикличичко-пешачких стаза	27.900		304		1.300		20.300	11.322		
4	Изградња обданишта у Баричу	220.000						30.000			
5	Опремање препумпне станице киш. канализације	7.000						3.000			
6	Уређење дела КП 1539/1-паркинг	2.500						1.500			
	Укупно:	258.599	504	1.503	371	2.499	504	55.999	11.322	0	0



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

на дан 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осни 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3 Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 13, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	13.731	7.164	6.567
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1 Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	2.337	2.337	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	127		127
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3 Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	6.440		6.440
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4 Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6 Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	4.827	4.827	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	110.497		110.497
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11.439		11.439
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	99.058		99.058
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 26.10.2021.

Овлашћено лице: Јаножић