

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 17. децембра 2021. године, на основу члана 59 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС” бр. 15/16 и 88/19), члана 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и чланова 21 и 26 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда”, број 66/16, 117/16 и 121/19), разматрајући захтев Јавног предузећа за изградњу Обреновца бр. 3302 од 01.12.2021. године, за давање сагласности на Програм пословања и финансијски план за 2022. годину, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБРЕНОВЦА „ ОБРЕНОВАЦ “

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца „Обреновац“ за 2022. годину са финансијским планом за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, који је донео Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 3287-2/2021 на седници одржаној 01.12.2021. године

Наведени Програм пословања и финансијски план саставни су део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈП за изградњу Обреновца, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.

Образложење

Чланом 59 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС” бр. 15/16 и 88/19), чланом 24 тачком 25 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члановима 21 и 26 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда”, број 66/16, 117/16 и 121/19), прописано је да је Јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно оснивачу на сагласност.

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца Одлуком број 3287-2/2021 од 01.12.2021. године донео је Програм пословања за 2022. годину са финансијским планом за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године и исти је доставио Скупштини градске општине Обреновац, као оснивачу, на сагласност.

Програм садржи битне елементе прописане чланом 60 став 1 Закона о јавним предузећима. Укупно планирани приход од око 804,3 милиона динара исказан је по изворима и то из буџета око 799,3 милиона динара и сопствених прихода 5 мил.дин., а расходи по наменама и то за одржавање некатегорисаних путева око 334,7 мил. динара, за изградњу улица и тротоара 4 мил. динара, за јавно осветљење 601 хиљ. динара, за уређење терена око 24,9 мил. динара, за установе и остале објекте 245,9 мил. динара, за планску документацију 9 мил. динара, за пројектну документацију око 9,6 мил.динара, за решавање имовинско правних односа 8,1 мил.дин. и за трошкове пословања предузећа 167,5 мил.дин.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст и 121/19), Савет за буџет и финансије на седници одржаној 10.12.2021. године и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 13.12.2021. године разматрали су наведени Програм са финансијским планом и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.), на седници одржаној 08.12.2021. године прихватило је достављени Програм са финансијским планом и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој надлежности донесе решење о давању сагласности на исти, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. тачка 25. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 102/16-пречишћен текст и 121/19), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 162 од 17. децембра 2021. године

Обрадила
НМ



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милорад Јанковић

На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године, Одлуке о првој измени Статута бр. 4704-3/2016 од 22.12.2016. године и Одлуке о другој измени Статута бр. 2318-5/2021 од 02.09.2021. године, Надзорни одбор Јавног предузета за изградњу Обреновца на 27. електронској седници, одржаној дана 01.12.2021. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП за изградњу Обреновца са финансијским планом за период од 01.01.2022.године до 31.12. 2022. године.

Усвојени Програм пословања ЈП за изградњу Обреновца са финансијским планом из става 1. чини саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеним Програмом пословања ЈП за изградњу Обреновца са финансијским планом за период од 01.01.2022.године до 31.12. 2022. године проследити Оснивачу на сагласност.

НО број: 3287-2 /2021

**Председник Надзорног одбора**

Миладин Тошић



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Ул. Вука Караџића бр. 99д; Телефон/факс: 011/8721-927;8721-071

E-mail: office@jprobrenovac.rs, www.jprobrenovac.rs

МБ- 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 42.11

Текући рачун: 840-950743-87, Војвођанска банка: 325-9500600010889-72



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

Обреновац, новембар 2021. године

САДРЖАЈ

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2021. години
3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
5. Планирани начини расподеле добити, односно планирани начини покрића губитка
6. План зарада и запошљавања
7. Кредитна задуженост
8. Планиране набавке
9. План инвестиција
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
11. Прилози

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма, делатност

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца Обреновац- скраћени назив: ЈП за изградњу Обреновца

Седиште: Обреновац, Вука Караџића 99д
Претежна делатност: Изградња путева и аутопутева- шифра 42.11
Матични број: 06900496
ПИБ: 101933143
ЈБКЈС: 61525

Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство финансија/ Скупштина ГО Обреновац-оснивач

1.2. Мисија

Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Статутом града Београда, Статутом ГО Обреновац, Актом о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца и Статутом Јавног предузећа за изградњу Обреновца дефинисане су делатности од општег интереса, као и делатности неопходне за функционисање органа јединице локалне самоуправе.

Сврха постојања Јавног предузеће за изградњу Обреновца је коришћење, управљање, заштита и унапређење добара од општег интереса, обављање делатности од општег интереса као и делатности од значаја за рад органа Градске општине Обреновац.

Стратегија дејства Јавног предузећа за изградњу Обреновца садржана је у годишњем Програму пословања, Финансијском плану, Плану јавних набавки, трогодишњим капиталним пројектима.

Покретачке полуге за запослене у Јавном предузећу за изградњу Обреновца су: радно место које одговара стеченом звању и знању, висина примања (зараде), могућност усавршавања, дошколовавања, напредовања у струци и хијерархији предузећа и услови рада и друго.

Стандарди понашања обухватају стандарде пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца као правног лица и стандарде понашања запослених у Јавном предузећу за изградњу Обреновца.

Водећи рачуна о сврси постојања, стратегији дејства, покретачким полугама за запослене и стандардима пословања, Јавно предузеће за изградњу Обреновца би требало да буде у могућности да обави сваку делатност од општег интереса за оснивача, а самим тим и грађана као корисника. Овако схваћена мисија Јавног предузећа за изградњу Обреновца обавезује менаџмент и запослене на стално усавршавање у складу са развојем друштва (техничког и друштвеног) повећавање ефикасности и достизање нивоа способности Јавног предузећа за изградњу Обреновца да сваки нови технолошки приступ, верификован у пракси, реализује по захтеву оснивача.

1.3. Визија

Визија развоја Јавног предузећа за изградњу Обреновца је водећа позиција међу сличним предузећима, препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу кроз примену најбоље доступне праксе, која ће у будућем периоду постављати више стандарде, како у области вршења услуга тако и у области инвестиција.

Предузеће је посвећено циљу да поштовањем начела конкуренције, економичности, ефикасности и заштите животне средине у свим сегментима свог пословања остварује висок квалитет и трајно обављање поверених послова.

Своју визију Предузеће планира да оствари изузетним залагањем менаџмента и свих запослених, унапређењем професионалних перформанси запослених кроз константне обуке и едукације, унапређењем и осавременавањем механизације, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања, смањењем оперативних трошкова на свим нивоима и свим фазама реализације пословних процеса, што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама.

Да би се одржао корак са технолошким развојем, предузеће ће постепено **подизати образовни ниво запослених**.

Због брзине и сигурности комуникације са институцијама и становништвом и постепеног преласка на електронско пословање, предузеће ће **улагати у најсавременију ИТ опрему** и у обуку запослених за максимално коришћење те опреме, унапређивати постојећа решења и стварати услове за увођење јединственог информационог система.

Машине које користи предузеће у обављању делатности **увек држати у оптимуму потреба, квалитета, учинка и цене**.

С обзиром на то да је предузеће корисник јавних средстава, има велику одговорност према друштвеној заједници. Новац пореских обвезника мора бити трошен строго према Закону, ефикасно и ефективно.

Из тих разлога, ниво знања свих запослених мора бити на високом нивоу.

1.4. Стратешка документа, акти које Предузеће примењује у свом пословању

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће законе:

- Закон о јавним предузећима
- Закон о буџетском систему
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о јавним набавкама
- Закон о јавним путевима
- Закон о јавној својини
- Закон о раду
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закон о престанку закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Закон о заштити и безбедности на раду и други

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће одлуке:

- Одлука о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- Статут Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- Одлука о некатегорисаним путевцима и саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар насеља(блока) на подручју ГО Обреновац
- Одлука о буџету града Београда
- Одлука о буџету ГО Обреновац

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће правилнике:

- Правилник о раду Јавног предузећа за изградњу Обреновца број 2087-2/2021 од 09.08.2021.
- Правилник о измени Правилника о раду Јавног предузећа за изградњу Обреновца број 2318-7/2021 од 02.09.2021.
- Правилник о другој измени Правилника о раду Јавног предузећа за изградњу Обреновца број 3173-2/2021 од 22.11.2021.
- Правилник о организацији и систематизацији послова број 2468 од 15.09.2021.

- Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији број 3160 од 22.11.2021.
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила бр. 2650-4/2020 од 09.10.2020.
- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система бр. 2879-7/19 од 29.10.2019.
- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију бр.2650-6/2020 од 09.10.2020 .
- Правилник о употреби мобилних телефона за службене потребе бр. 2650-7/2020 од 09.10. 2020.
- Правилник о накнади трошкова превоза запослених бр. 2650-5/2020 од 09.10.2020.
- Кодекс понашања запослених у ЈП за изградњу Обреновца бр. 2879-6/19 од 29.10.2019.
- Правилник о ближем уређењу поступка набавки бр. 2650-3/2020 од 09.10.2020,
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању 3845-3 од 26.10.2012.
- Правилник о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП бр. 3800-4/2020 од 29.12.2020.
- Акт о процени ризика

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће планове пословне стратегије и развоја:

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 2022.-2027. године бр. 1538 од 08.06.2021. године усвојен одлуком Надзорног одбора бр. 1525-2/2021 од 08.06.2021. године
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 2017.-2027. године бр. 326-3/2017 од 13.02.2017. године

1.5. Унутрашња организација и систематизација послова, организациона шема

Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) ЈП за изградњу Обреновца уређује се организација рада, организациони делови, врста и број послова (радних места), врста и степен стручне спреме, послови са посебним овлашћењима и одговорностима, начин руковођења, функционална повезаност организационих делова, одговорност за извршавање послова из оквира делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању ЈП за изградњу Обреновца, Статутом и другим правним актима послодавца.

Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-189 од 22.12.2020. године на место директора ЈП за изградњу Обреновца именован је Славко Берић, мастер менаџер.

Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-71 од 03.09.2020. године на место чланова надзорног одбора, као органа управљања, именовани су Миладин Тошић, Ана Весић и Дамир Кочевећ

Извршни директор за техничке послове је Боривој Ђорђевић и извршни директор за финансијске послове је Јелена Станојевић.

Унутрашња организација и систематизација послова у предузећу обухвата:

- пословодство – управа предузећа, са описом послова директора и извршних директора
- остале запослене, са описом послова у оквиру четири сектора.

Организациона структура предузећа приказана је следећим дијаграмом:

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Анализа пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2021 год. огледа се у физичком обиму реализације појединих активности и пројеката дефинисаних усвојеним програмом пословања за 2021 год. Основне активности предузећа су:

А. НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ И КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА

А.1. Редовно одржавање атарских путева

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су радови на редовном одржавању атарских путева. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "GRADCOOP" д.о.о. из Умке је склопљен Уговор број 1683 од 22.06.2021. године. Радови су изведени у укупној дужини: **4.646,00 м**

А.2. Услуга транспорта материјала при чишћењу путних канала

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођене су услуге транспорта. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова Аутопревозник Зоран Јовичић предузетник из Дрена је склопљен Уговор број 1936 од 20.07.2021. године.

А.3. Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима - пресипање туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асфалтом

А.3.1. Насипање некатегорисаних путева равним шљунком по споразуму са Р.Б. "Колубара" Лазаревац

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на насипању равним шљунком. Сходно Споразуму о активностима на отклањању последица утицаја рударских радова на подручју општине Обреновац за период 2021-2022. године, VIII- 01 број 401-361 од 02.11.2020. године, склопљеног између ЈП "Електропривреда Србије", огранак Рударски басен "Колубара" д.о.о. Лазаревац и Градске општине Обреновац, извођени су радови на насипању путева равним шљунком у укупној дужини: **16.420,00 м**

А.4. Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима - местимично машинско пресвлачење и крпљење

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на местимичном машинском пресвлачењу и крпљењу оштећених деоница. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" д.о.о. из Рипња је склопљен Уговор број 1682 од 22.06.2021. године. Радови изведени у укупној дужини од **4806 м**.

А.5.1. Зимска служба - чишћење некатегорисаних путева и колско пешачких стаза - услуге одржавања

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ЛМ КОМЕРЦ" д.о.о. из Обреновца је склопљен Уговор број 3226 од 30.11.2020. године за одржавање у сезони 2020. – 2021. год. Уговор је реализован оквирно у једној трећини од уговорене вредности зависно од временских услова и снежних падавина. За одржавање некатегорисаних путева и саобраћајних површина у насељу (блоку) у сезони 2021. - 2022. год. је након спроведеног поступка јавне набавке као најповољнији понуђач изабран Извођач радова "ЛМ КОМЕРЦ" д.о.о. из Обреновца.

А.5.2. Зимска служба - набавка соли

За набавку соли у сезони 2021. - 2022. год. је након спроведеног поступка јавне набавке као најповољнији понуђач изабран Додављач добара "Zodex" д.о.о. из Београда.

A.5.2. Зимска служба - набавка ризле

За набавку ризле за посипање у сезони 2021. - 2022. год. је након спроведеног поступка јавне набавке као најповољнији понуђач изабран Додављач добара "ПЗП" а.д. из Ваљева.

A.6. Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима

A.7. Одржавање информационог дисплеја - панела

Спроведена су 2 поступка набавке:

- за демонтажу информационог панела ради дефектаже квара
- поправка информационог панела и његова монтажа

Оба поступка су успешно спроведена и завршена, тако да је информациони панел монтиран и функционише исправно.

A.8. Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима и колско пешачким стазама у блоковским насељима

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова Аутопревозник Зоран Јовичић предузетник из Дрена је склопљен Уговор број 74 од 13.01.2021. године. Радови по инспекцијским налозима нису извођени ове године.

A.10. Израда цевастих пропуста по Месним заједницама

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова Аутопревозник Зоран Јовичић предузетник из Дрена је склопљен Уговор број 1763 од 01.07.2021. године. Радови започети.

Б.1 Изградња пешачке стазе поред канала Купинац

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ИНГРАПОМНИ" д.о.о. из Београда заједнички са понуђачем ЈКП БЕОГРАДПУТ из Београда је склопљен Уговор број 1744 од 29.06.2021. године за изградњу пешачке стазе дуж канала „Купинац“. Радови су изведени у потпуности у дужини од 1168 м.

Г. УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

Г.1. Уређење локације Бањског комплекса – друга фаза

Г.3. Употребна дозвола за Бањски комплекс

Током фебруара месеца је спроведен поступак избора вршиоца техничког прегледа објеката обе фазе бањског комплекса. Технички преглед и пријем објеката од стране Комисије изабраног вршиоца извршен је у априлу месецу, а потписани извештаји о техничком прегледу са предлогом за издавање употребне дозволе достављени су у мају месецу. Употребна дозвола за другу фазу бањског комплекса добијена је 03.09.2021. године, док се још увек чека извештај РГЗ-а за Елаборат за прву фазу бањског комплекса.

Г.4. Уређење косине у Купиначкој улици

Косина у Купиначкој улици обложена је бетонским плочама у дужини од око 63м. Извођач радова је ГРАДКООП Д.О.О. БЕОГРАД. Уговор за извођење радова потписан је 31.05.2021.године. Почетак извођења радова је 21.06.2021. године, а завршетак радова закључно са 15.07.2021. године.

Г.6. Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу

Након спроведеног поступка без примене ЗЈН, изабран је Извршилац посла „Хидрогеоцентар“ д.о.о. Лештане за израду елабората о условима експлоатације термоминералних вода на изворшту „Стара бања“ у Обреновцу.

Наручилац посла је предао Извршиоцу посла Информацију о локацији, копију плана и листове непокретности где се налазе бунари. Од Завода за заштиту природе Србије добијени су услови заштите природе за одржавање коришћење подземних вода на изворшту „Стара бања“ у Обреновцу. У току је израда елабората.

Г.7. Уређење дела катастарске парцеле бр. 1539/1-паркинг

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ИНГРАПОМНИ" д.о.о. из Београда је склопљен Уговор број 2214 од 23.08.2021. године на уређењу дела катастарске парцеле 1539/1- паркинг. Радови су изведени у потпуности.

Д. УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

Д.5. Опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац

У ЈП за изградњу је урађен пројекат уређења дела канала Купинац са припадајућим бунарима и добијена грађевинска дозвола.

Спроведен је поступак јавне набавке, извршен избор најповољнијег понуђача и потписан уговор о извођењу радова са предузећем „БЕОГЕОАКВА“. Започети су радови по предметном уговору и тех. спецификацији.

Д.6. Кишна канализација са црпном станицом у ул. Милоша Обилића – техничка документација

ЈП за изградњу је са својим кадровима иновирало комплетну техничку документацију за кишну канализацију у делу улица Милоша Обилића, Мајданска, Ђачког Батаљона са препумпном станицом као и везе кишне канализације Ђачког Батаљона са Старом Тамнавом.

Д.7. Изградња обданишта у Баричу

За изградњу обданишта у Баричу расписана је јавна набавка за избор извођача радова по систему «кључ у руке». Обавеза изабраног извођача радова ће бити израда комплетне техничке документације и извођење радова на изградњи објекта са прикључењем истог на мрежу комуналне инфраструктуре.

Изградњу обданишта финасирају ЈП «Електропривреда Србије», Београд, Огранак ТЕНТ и ГО Обреновац.

Објављивање јавног позива о покретању ЈН на порталу ЈН извршено је 02.07.2021. године.

У току расписа ЈН, 13.07.2021. поднет је захтев за заштиту права понуђача.

08. 09.2021. године РК за заштиту права понуђача донела је решење којим се усваја као основан захтев за заштиту права понуђача само у погледу једне ставке захтева која се односила на продужење рока и дала налог Наручиоцу да дефинише нови рок и настави процес спровођења јавне набавке.

ЈП за изградњу Обреновац је наставило поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и 08.10.2021. године је донета Одлука о додели уговора о ЈН.

Поднет је нови захтев за заштиту права понуђача којим се оспорава стручна оцена понуда и садржина донете одлуке о додели уговора. Поступак за заштиту права понуђача је у току, односно чека се одговор поменутој комисије.

Е. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наставак рада на изради ПДР за изградњу железничке пруге и железничке станице са мостом преко реке Колубаре у Обреновцу.

Екипе геометара ЈП За изградњу Обреновца су сходно временским приликама и епидемиолошкој ситуацији снимали терен у границама плана.

Снимљено је подручје између десне обале Колубаре, обреновачког пута, Ауто-пута Милош Велики, подручје уз улицу Краља Александра, простор између забранског пута и леве обале Колубаре, део викенд насеља у Забрану.

Снимање дела терена између ауто-пута Милош Велики, фабрике МЕИТА и обреновачког пута по договору са оснивачем ГО Обреновац снимају екипе геометара запослених у ЈКП „Топловод“ Обреновац.

Одржан је низ састанака са представницима ЈКП „Београдски воз и метро“, Секретаријата за јавни превоз, Урбанистичког завода Београда и представницима Града Београда. На састанцима је договорено да се са израдом ПДР за изградњу железничке пруге и железничке станице са мостом преко реке Колубаре у Обреновцу успори како би се усагласиле трасе градске железнице на подручју ГО Сурчин и ГО Обреновац и како би ЈКП „Београдски воз и метро“ одрадило комплетно Идејно решење градске железнице од Националног стадиона до крајње станице у Обреновцу. Тек након израде ИДР и потврђивања дефинитивних траса железнице и планираних станица Урбанистички завод Града Београда и ЈП за изградњу Обреновца ће моћи да наставе израду планских документа.

До дефинисања ИДР железнице ЈП за изградњу Обреновца ће се бавити разрадом ИДР друмског саобраћаја на предметном подручју плана и припремом остале документације која је саставни део ПДР а које не зависе много од идејног решења железничког саобраћаја као што је израда геомеханичке и хидротехничке документације за потребе ПДР-а

ЈН услуга за избор сарадника на изради ПДР који ће се бавити решењем друмског и бициклистичког саобраћаја је спроведена током јула 2021. године, а Уговор са Изабраним сарадником је потписан 22.10.2021. године.

ЈН услуга за избор сарадника на изради геолошко геотехничке документације за потребе ПДР је спроведена током октобра 2021. године, а Уговор са Изабраним обрађивачем је потписан 22.10.2021. године.

Урбанистички пројекат кружне раскрснице улица Краља Александра I, Краља Петра и улице Александра Аце Симовића у Обреновцу

Добијени сви услови надлежних органа и организација. Урађен геотехнички елаборат за потребе Урбанистичког пројекта и пројектне документације. Урађен урбанистички пројекат. Добијен Закључак Владе Републике Србије. Обављен јавни увид. Усвојен урбанистички пројекат - добијена потврда Одељења за урбанизам и комунално грађевинске послове.

Урбанистички пројекат уређења простора дела улице Краља Милана, дела улице Фрушкогорске и улице Купиначке уз канал Купинац у Обреновцу

Дефинисана граница урбанистичког пројекта, припремљени изводи из плана, раде се цртежи и нацрт текстуалног дела. Ради се Идејно решење саобраћајних површина. Припремљени захтеви за Информацију о локацији и Услове комуналних организација који ће бити допуњени потребним цртежима након завршетка израде Идејног решења које је у току.

Ж. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Ж.1. Техничка документација за кружни ток на Купинцу

Завршени су пројекти реконструкције инсталација у зони кружног тока. У току су добијања локацијских услова и израде идејних пројеката за добијање решења о изградњи.

Сам пројекат кружног тока је уговорен са предузећем СЕТ Шабац, као најповољнијим понуђачем након спроведеног поступка јавне набавке. Урађено је идејно решење, поднет

захтев и у току је добијање локацијских услова. Паралелно се припрема пројекат за грађевинску дозволу.

Ж.4. Техничка документација приступне саобраћајнице за фабрику отпадних вода

Због неусаглашености планских документа: ПДР за фабрику отпадних вода и урбанистичког пројекта за издизање насипа реке Колубаре, у току је изналажење новог решења за ову саобраћајницу.

Ж.5. Техничка документација за водовод за фабрику отпадних вода

Рад геометара на изради катастарско топографских планова :

1. Барич к.п.312/26- обданиште
2. Бело Поње 421/1- канализација
3. Беовоз Барич
4. Ситуациони план за бицикличку стазу Меита
5. Грабовац к.п.5014и 6963/1 за тротоар
6. Ново Гробње ситуација парцеле бр.5
7. Јасенак к.п.523/4 за дом
8. Кружни ток Купинац
9. Ситуациони план Купиначка за бицикличку стазу
10. Ул. Милоша Обреновића жардињере
11. Обреновац к.п.26/1 и др.
12. Обреновац к.п.606/3
13. Обреновац к.п.1539/1-паркинг
14. Обреновац к.п.1050/6 и др- за водовод
15. Обреновац к.п.1570/4 –спојни канал
16. Уровци к.п.778- тротоар
17. Рвати-Ројковац к.п.64/2-фудбалско игралиште
18. Рвати к.п.69/2- обданиште
19. Рвати к.п.598/9 и др. ул. Детелинска
20. Обреновац к.п.1539/26 и др. ул. Ђачког Батаљона
21. Скела – Црква
22. Стублине к.п.2758/1 и др.
23. Обреновац к.п.1066/6 и др. Тополице паркинг
24. Тротоар дуж Ваљевског пута
25. Улица Краља Милана и Купиначка
26. Обреновац к.п.1212/2 и др.-тротоар вашариште
27. Уровци к.п.565/1 –игралиште
28. К.О.Врачар к.п.2459/114 ул. Веле Нигринове
29. К.О.Барич к.п.2357-П П О В
30. К.О.Забрежје к.п.1024-плато испред дома
31. К.О.Звечка к.п.370
32. К.О.Звечка к.п.4652-капела
33. К.О.Обреновац к.п.1001/5-Ул.БелогДуда

ВАНПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И УСЛУГЕ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА:

1. Рад у комисији која сарађује са ЈКП Обреновац на реализацији пројекта Зелене пијаце у Обреновцу.
2. Сарадња са Извођачима и Секретаријатом за инвестиције Града Београда на реализацији објекта мултифункционалног центра у Обреновцу.
3. Припрема техничких спецификација за тендерске документације које је преузео Секретаријат за инвестиције Града Београда - Стара општина Обреновац.

4. Техничка сарадња са топловодом и то као одговорни извођач електро радова на изградњи следећих објеката:
 - Примарни и секундарни прикључак будуће топлотне подстанице ТП17Ц и примарни део топлотне подстанице за објекат на к.п. 225/2 КО Обреновац, улица Војводе Мишића бр. 111-113
 - Типски примарни прикључак и примарни део топлотне подстанице за објекат на к.п. 43/3 КО Обреновац, улица Краља Петра I бр. 30
 - Типски примарни прикључак и примарни део топлотне подстанице у објекту Здравственог центра на к.п. 1072/5 КО Обреновац, улица Милоша Обреновића бр. 189А
 - Типски примарни прикључак и примарни део топлотне подстанице за обданиште Бело Поље
 - Типски примарни прикључак и примарни део топлотне подстанице за објекат на к.п. 119 КО Обреновац, улица Војводе Мишића бр. 212-220
 - Типски примарни прикључак и примарни део топлотне подстанице за објекат на к.п. 930 КО Рвати, улица краља Милана 26
 - Топлотна подстананица ТП 25Б, улица Светог Саве к.п. 2758 КО Забрежје
 - Део примарног вода типски примарни прикључак и примарни део топлотне подстанице за објекат на к.п. 595/22 КО Рвати улица Детелинска бр. 1Б и 1В.
5. Примопредаја објеката јавног осветљења Градској управи - Секретаријату за имовинске и правне послове (израда спецификације објеката јавног осветљења по врстама са навођењем свих потребних техничких карактеристика, учешће у изради записника). Примопредаја је у току.
6. Израђен Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу надстрешнице на робној пијаци у Обреновцу, по захтеву ЈКП Обреновац. По добијању сагласности надлежног секретаријата ће се наставити са процедуром добијања грађевинске дозволе.
7. Интервенција на објекту у изградњи за потребе В и К Обреновац. По захтеву директора ВиК Обреновац, планиране су измене у току изградње Управне зграде за потребе ЈКП Водовод и канализација. За те потребе израђени су додатни статички прорачуни, дата су решења и графички прилози и упутства за извођење тих радова.
8. Израђена техничка документација за озакоњење Дома МЗ Јасенак и за помоћни објекта МЗ Јасенак. Документација предата Одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске послове као допуна захтева за озакоњење поменутих објеката.
9. Завршен Пројекат конструкције црпне станице за објекат "Кишна канализација у делу ул. Милоша Обилића, Мајданске и Ђачког батаљона у Обреновцу - III фаза: Црпна станица кишне канализације у улици Милоша Обилића у Обреновцу на к.п. бр. 1475/3 и 1475/2 К.О. Обреновац". За Пројекат конструкције обављена је техничка контрола.
10. На основу захтева ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац, израђено је Идејно решење и добијени су локацијски услови. Урађен је Идејни пројекат и предат ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац на даљу реализацију.
11. На основу захтева ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац, приступило се пројектовању секундарне водоводне мреже у улици Цила Исаиловића у МЗ Звечка у Обреновцу. Пројектна документација је предата ЈКП „Водовод и канализација“ на даљу реализацију. Добијено је решење о извођењу радова.
12. Пројекат фекалне канализације на к.п. 421/1 у улици Тамнавској са прикључком на к.п. 922 МЗ Бело Поље
13. Пројекат реконструкције водоводне мреже у делу улице Краља Александра Првог, Милене Марић и Бранка Радичевића
14. Нацрт плана постављања привремених објеката-киоска на подручју Градске општине Обреновац
15. Елаборат о заузећу јавних површина за потребе постављања жардињера у улици Милоша Обреновића
16. Уређење терена на к.п 1066/6 и 1066/10 КО Обреновац- насеље Тополице
17. Трг Саша Радојевић - Забрежје
18. Стручни надзор над извођењем радова на изради бетонских опсега и стаза на новом гробљу у Обреновцу

Геометри – омеђавања парцела и утврђивање заузетости парцела

19. К.О.Барич к.п.2251
20. К.О.Барич к.п.2862
21. К.О.Конатице к.п.285/1
22. К.О.Обреновац к.п.1066/8
23. К.О.Скела к.п.828 и 3745
24. К.О.Трстеница к.п.1747 и 2310
25. К.О.Љубинић к.п.2039
26. К.О.Уровци к.п.1887

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Циљеви предузећа су следећи:

- У области људских ресурса

- Политика запошљавања која ће омогућити да 80% запослених буде високообразовано (висока стручна спрема по старом, мастер по новом)
- У сваком тренутку проценат високообразованих млађих од 40 година не може бити мањи од 40% запослених
- Најмање 10% запослених сертификованих за јавне набавке
- Сви запослени, сем помоћног особља, да имају сертификат ЕЦДЛ (European Computer Driving Licence) међународно признат сертификат о познавању рада на рачунару
- У сваком тренутку располагати кадровима који су у стању да спроведу јавну набавку и врше надзор над сваким објектом нискоградње и високоградње, водним објектима, енергетским објектима

- У области информационих технологија

- Предузеће ће, као и до сада, користити у свом раду искључиво легалан софтвер
- Не дозволити застаривање хардвера
- Постепено, где год је то могуће, прелазити на таблет рачунаре (у следећих 5 година, 50% таблет рачунара)
- Радне машине увек да буду у оптималном односу цене, учинка, трошкова одржавања и експлоатационог века
- Добијање међународно признатих сертификата за област рада предузећа

- У области управљања предузећем

- Усвојити процедуре које регулишу пословне процесе и контролне активности уграђене у те процесе, којима се предупређују евентуалне грешке проблеми
- У процедуре обавезно укључити и интерну контролу

При изради финансијског плана за 2022. годину, односно, планирању прихода и расхода предузеће полази од:

- пројектованих макроекономских параметара Републике Србије:
 - планирани раст потрошачких цена 6,0 % за крај периода
 - реално смањење јавних расхода
 - рационализација трошкова пословања
 - инвестициона улагања у инфраструктуру (капитална улагања) планирати до пожељног, односно потребног нивоа, окончање започетих инвестиција у предходним годинама, усмеравање средстава у реализацију приоритетних пројеката и програма
- процене да се део радова из програма финансира средствима града Београда, односно Републике

План и програм радова заснивају се на принципима:

- реализација прихода до нивоа планираних и према динамици која обезбеђује динамичко извршење задатака
- реализација расхода и издатака по утврђеним приоритетима

3.2. Процена ресурса Јавног предузећа

Предузеће располаже значајним ресурсима који су неопходни за обављање претежне и осталих делатности из Одлуке о оснивању и то:

- некретнине (пословни простор, станова, земљиште)
- опрема (комуникациона, рачунарска и остала опрема)
- људски ресурси
- информациона технологија

Непокретна имовина је у својини Републике Србије и локалне самоуправе, сагласно Закону о јавној својини

Људски ресурси

У предузећу има 28 запослених са високом стручном спремом, 4 запослена са вишом стручном спремом, што процентуално у односу на 47 запослених представља 68,08 %. Са оваквом кадровском структуром запослених и пријемом нових кадрова, створили би се услови за несметану реализацију планираних послова и остварење програма радова за 2022. годину.

Људски ресурси, посебно структура запослених по стручној спреми и радном стажу обрађени су у посебном поглављу – Кадрови.

Информациона технологија

Предузеће је у мајским поплавама у 2014. години изгубило већину информационе опреме.

У периоду од 2014- 2021. године прибављен је део информационе опреме, а у 2022. години је планирано набављање преосталог дела информационе опреме. Тиме ће предузеће поново бити опремљено персоналним рачунарима, штампачима, плотером и фотокопир апаратима. Предузеће има изграђену јединствену рачунарску мрежу преко које су повезани сви рачунари, периферни уређаји и сервери.

Предузеће за потребе наменског пословања користи искључиво лиценцирани софтвер и то: Windows, MS Office, Autodesk-ov AutoCAD, Plag insurvey, Map soft, ParagrafNet.

3.1. Ризици у пословању

Ризик представља вероватноћу да ће се десити одређени догађај који би могао имати негативан утицај на остваривање циљева предузећа. Ризик се мери кроз његове последице и вероватноћу дешавања.

Предузеће спада у групу осталих корисника јавних средстава укључен у консолидовани рачун трезора локалне власти и као такво је у позицији да је директни корисник буџета, одговоран за његово пословање, односно, одређује приходе и примања, као и расходе и издатке. У складу са чланом 14. став 1. Закона о јавним предузећима оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса обавља у континуитету.

Оснивачким актом предузећа, у складу са чл. 59. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да се исто финансира из буџета оснивача.

У складу са напред наведеним, сходно ставу 4. тачка 6. Смерница за израду годишњих Програма пословања за 2022. годину, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024 јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса, оснивач је дужан да финансира трошкове текућег пословања предузећа за календарску 2022. годину (материјални трошкови, зараде и остала примања запослених, накнаде члановима надзорног одбора и друго) у циљу континуираног обављања делатности предвиђених овим програмом пословања.

Чланом 51. Закона о буџетском систему прописано је да локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност, односно готовински ток буџета.

Један од основних ризика предузећа је немогућност сервисира својих расхода и издатака, то јест неликвидност.

У случају неликвидности предузећа ризик је код директног корисника трезора, који је одговоран за предузеће.

Битан сегмент управљања ризицима представља и интерна ревизија. Постојање интерне ревизије прописано је чланом 82. Закона о буџетском систему.

Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописан је начин организовања интерне контроле за кориснике средстава буџета локалне самоуправе.

3.2. Активности које Предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања, Предузеће ће уносити новине у праксу свог корпоративног управљања и прилагодити га тако да задовољи нове захтеве и искористи нове могућности. Посебно ће се водити рачуна о поштовању закона и формулисању и усвајању кодекса доброг управљања.

**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И
ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

4.1. Посебни планирани приходи Предузећа

Веће градске општине Обреновац је дана 25.05.2017. године донело Решење о давању сагласности на одлуку надзорног одора Јавног предузећа за изградњу о Ценовнику стручних услуга Предузећа. Овим Ценовником предвиђене су цене стручних услуга које ће Предузеће, као корисник јавних средстава пружати на тржишту, док ће приход остварен на тај начин, бити посебан приход Предузећа.

У складу са чланом 61. став 1. Закона о јавним предузећима, Јавно предузеће за изградњу Обреновца, на седници Надзорног одбора, доноси одлуку којом се усваја Посебан програм за коришћење субвенција. У Посебном програму за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, детаљно је описано на који начин ће се утрошити средства субвенција за наведену годину, као и динамика коришћења тих средстава. У 2022. години, средства ће се искористити за редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица, бициклическо пешачких и пешачких стаза, уређење терена, изградњу установа и осталих објеката, регулисање имовинско-правних односа, трошкова пословања предузећа и отплате дугорочног кредита.

ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ЗА 2022. годину

Ознака	Врста прихода	2021
A	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:	
1.1	Приходи од субвенција - класичан оквир	799,255,084.00
1.2	Приход од субвенција - заштита животне средине	
1.3	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије	
1.4	Приход од субвенција - трансфери од града	
	Укупно А:	799,255,084.00
Б	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРОЦЕЊЕНИ СУФИЦИТ :	
1.1	Приходи од субвенција - класичан оквир	
1.2	Приход од субвенција - заштита животне средине	
1.3	Приход од субвенција - трансфери од града	
	Укупно Б:	0.00
В	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :	
1.1	Приходи од продаје производа и услуга	5,000,000.00
	Укупно В:	5,000,000.00
УКУПНО А + Б + В :		804,255,084.00

ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. годину

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	УКУПНО
А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ:	
1	Редовно одржавање атарских путева	22,875,000.00
2	Услуга транспорта материјала	4,193,264.00
3	Редовно одржавање путних канала уз некатегорисане путеве	10,000,000.00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима- пресипање туцаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	15,000,000.00
5	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима- местимично машинско пресвлачење и крпљење	254,473,000.00
6	Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима у зимским условима	
7	7.1. Услуга одржавања	9,000,000.00
	7.2. Набавка соли и ризле	4,114,000.00
8	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева	1,135,000.00
9	Одржавање информационог дисплеја - панела	370,000.00
10	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	1,000,000.00
11	Редовно одржавање атарских путева по Програму Секретаријата за привреду	10,000,000.00
12	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	2,498,000.00
	УКУПНО А:	334,658,264.00
Б)	БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ	
1	Изградња бициклических пешачких стаза	
	- изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	1,000,000.00
	- изградња пешачке стазе дуж канала Купинац	3,000,000.00
2	Изградња кружног тока на раскрсници ул. Краља Александра, Краља Петра и Аце Симовић - Кружни ток Купинац	
3	Редовно одржавање тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима	
	УКУПНО Б:	4,000,000.00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	
1	Рационализација и управљање постојећим јавним осветљењем	401,000.00
2	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење	
3	Израда техничке документација за изградњу мрежа јавног осветљења	200,000.00
	УКУПНО В:	601,000.00

Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

1	Уређење јавне површине у насељу Тополице	20,000,000.00
2	Уређење локације бањског комплекса - друга фаза	63,120.00
3	Трошкови добијања употребне дозволе за Бањски комплекс	174,000.00
4	Уређење косине у Купиначкој улици	1,160,000.00
5	Уређење дела кат. парцеле бр. 1539/1 - паркинг	2,500,000.00
6	Одржавање опреме на бањској бушотини	76,500.00
7	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	900,000.00

УКУПНО Г: 24,873,620.00**Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ**

1	Реконструкција домова културе по МЗ	1,000,000.00
2	Трошкови добијања употребне дозволе за објекат Старе општине	200,000.00
3	Технички преглед и употребна дозвола за објекат Стара Бања	258,000.00
4	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица	2,337,000.00
5	Реконструкција капела по МЗ	
6	Изградња капела по Месним заједницама	1,100,000.00
7	Изградња свлационица са притупним платоима и стазама у насељу Ројковац	14,000,000.00
8	Опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац	7,000,000.00
9	Изградња обданишта у Баричу	220,000,000.00

УКУПНО Д: 245,895,000.00**Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

1	Израда планске документације	9,000,000.00
	- ПДР Беовоз	
	- УП Краља милана и Купиначка	
	- УП Барич - тржни центар	
	- ПДР центра " Милош град " у МЗ Забрежје	

УКУПНО Е: 9,000,000.00**Ж) ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

1	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	3,500,000.00
2	Озакоњење раније изграђених објеката	1,000,000.00
5	Техничка документација фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело поље и МЗ Ратари	384,000.00
6	Техничка документација парка са спомеником Милоша Обреновића - трг Милош Велики	

7	Техничка документација уређења парка између насеља Сава и Ројковац	
8	Техничка документација за приступну саобраћајницу и водоводну мрежу до фабрике отпадних вода	2,000,000.00
9	Техничка документација уређења корита Спојног канала	300,000.00
10	Техничка документација трга Саша Радишић у МЗ. Забрежје	300,000.00
11	Техничка документација биц.пеш. стазе од Дома МЗ Забрежје до Перила	600,000.00
12	Израда тех. документације кишне канализације у ул. Милоша Обилића са препумпном станицом, дела ул. Ђачког Батаљона и веза са Старом Тамнавом	300,000.00
13	Техничка документација уређења дела локације Сточни пијац са надстрешницама и приступним путевима, платоима и паркинзима	200,000.00
14	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	1,000,000.00
УКУПНО Ж:		9,584,000.00

З) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

1	Пољопривредно земљишни фонд	7,100,000.00
2	Прибављање земљишта	1,000,000.00
УКУПНО З:		8,100,000.00

И) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

1.1. Трошкови осталог материјала (режијског)

1.1.1.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	394,000.00
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	510,000.00
1.1.3.	Трошкови осталог материјала	170,000.00

1.2. Трошкови горива и енергије

1.2.1.	Трошкови електричне енергије	3,650,000.00
1.2.2.	Трошкови горива (бензин)	1,462,500.00
1.2.3.	Трошкови горива (евродизел)	4,985,500.00
1.2.4.	Трошкови уља и мазива	407,000.00

1.3. Трошкови резервних делова

1.3.1.	Аутогуме за возила и грађевинске машине	900,000.00
1.3.2.	Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	1,157,000.00

1.4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

1.4.1.	Трошкови средстава и опреме за безбедност и заштиту на раду	134,000.00
1.4.2.	Алат и инвентар у употреби	220,000.00

2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	84,070,000.00
------	--	---------------

2.2.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	14,050,000.00
2.3.	Трошкови накнада по уговору о делу	200,000.00
2.4.	Трошкови уговора о допунском раду	400,000.00
2.5.	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1,522,000.00
2.5.	Остали лични расходи и накнаде	
2.5.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	1,936,000.00
2.5.2.	Јубиларне награде	2,450,000.00
2.5.3.	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	250,000.00
2.5.4.	Накнада трошкова превоза на службеном путу	52,000.00
2.5.5.	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	2,315,000.00
2.5.6.	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	296,000.00
2.6.	Трошкови по уговору о привремено повременим пословима	350,000.00
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	
3.1.	Трошкови транспортних услуга	
3.1.1.	Трошкови ПТТ услуга	120,000.00
3.1.2.	Трошкови интернета	21,000.00
3.1.3.	Трошкови фиксне телефоније	200,000.00
3.1.4.	Трошкови мобилне телефоније	869,000.00
3.1.5.	Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	300,000.00
3.2.	Трошкови услуга одржавања	
3.2.1.	Трошкови услуга одржавања некретнина	860,000.00
3.2.2.	Трошкови услуга одржавања опреме	350,000.00
3.2.3.	Трошкови услуга одржавања возила	225,000.00
3.2.4.	Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	1,650,000.00
3.2.5.	Остали трошкови услуга одржавања	110,000.00
3.3.	Трошкови закупнина	
3.3.1.	Трошкови закупнина пословног простора	
3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде	
3.4.1.	Трошкови рекламног и пропагандног материјала	100,000.00
3.4.2.	Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	1,022,000.00
3.5.	Трошкови осталих услуга	
3.5.1.	Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	2,182,000.00
3.5.2.	Трошкови дератизације и дезинсекција	50,000.00
3.5.3.	Трошкови паркинг сервиса	490,000.00
3.5.4.	Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	180,000.00
3.5.5.	Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	120,000.00
3.5.6.	Трошкови осталих услуга	225,000.00

4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	
4.1.	Трошкови амортизације некретнина, опреме и нематеријалне имовине	3,000,000.00
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
5.1.	Трошкови непроизводних услуга	
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	230,000.00
5.1.2.	Трошкови адвокатских услуга	50,000.00
5.1.3.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	621,500.00
5.1.4.	Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	1,372,000.00
5.1.5.	Трошкови интелектуалних услуга правних лица	400,000.00
5.1.6.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	100,000.00
5.1.7.	Трошкови услуга чувања објеката (обезбеђење)	1,665,200.00
5.1.8.	Трошкови процене капитала	500,000.00
5.1.9.	Трошкови других непроизводних услуга	60,000.00
5.2.	Трошкови репрезентације	
5.2.1.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	255,000.00
5.2.2.	Поклони	132,000.00
5.3.	Трошкови премија осигурања	
5.3.1.	Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	2,233,000.00
5.4.	Трошкови платног промета	
5.4.1.	Трошкови платног промета и других банкарских услуга	105,000.00
5.5.	Трошкови чланарина	
5.5.1.	Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	467,000.00
5.6.	Трошкови пореза	
5.6.1.	Порез на имовину	1,000,000.00
5.6.2.	Порез на пренос апсолутних права	50,000.00
5.6.3.	Комунална такса на фирму	150,000.00
5.6.4.	Накнада за путеве при регистрацији возила	105,000.00
5.6.5.	Остали порези и накнаде	50,000.00
5.7.	Остали нематеријални трошкови	
5.7.1.	Административне таксе (републичке, градске, општинске)	85,000.00
5.7.2.	Судске таксе и судски трошкови	850,000.00
5.7.3.	Трошкови вештачења	100,000.00
5.7.4.	Таксе за услуге Републичко геодетског завода - Катастар	1,045,000.00
5.7.5.	Трошкови објављивања тендера и огласа	215,000.00
5.7.6.	Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	450,000.00
5.7.7.	Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	300,000.00
5.7.8.	Остали нематеријални трошкови	2,000,000.00

6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	
6.1. Расходи по основу камата	7,050,000.00
6.2. Расходи камата по дугорочном кредиту	450,000.00
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ	
7.1. Остали непоменути расходи	
7.1.1. Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	700,000.00
7.1.2. Остали расходи (казне, пенали...)	110,000.00
8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	
8.1. Софтвери и остала права	449,000.00
9. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	
9.1. Постројења и опрема	
9.1.1. Канцеларијска опрема (намештај, фотокопири)	1,000,000.00
9.1.2. Рачунарска опрема	2,010,500.00
9.1.3. Електронска опрема	500,000.00
9.1.4. Остала опрема	429,000.00
9.1.5 Набавка радне машине и прикључних делова за радне машине	226,000.00
10. ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА	
10.1. Отплата главнице	6,073,000.00
<hr/>	
УКУПНО И:	167,543,200.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	334,658,264.00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	4,000,000.00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	601,000.00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	24,873,620.00
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	245,895,000.00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	9,000,000.00
Ж)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	9,584,000.00
З)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	8,100,000.00
И)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	167,543,200.00
<hr/>		
УКУПНО:		804,255,084.00

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

У току 2017. године, ЈП за изградњу Обреновца се кредитно задужило ради набавке две грађевинске машине (два трактора са пратећим радним уређајима), у циљу побољшања своје техничке опремљености и функционалнијег обављања делатности одржавања саобраћајне инфраструктуре.

Скупштина ГО Обреновац на седници одржаној 17.05.2017. године дала је сагласност VII – 01 бр. 020-81 на одлуку Надзорног одбора да се Јавно предузеће за изградњу Обреновца може задужити код „Societe Generale Bank“ Србија, под условима дефинисаним прелиминарном понудом бр. 1576 од 10.05.2017. године. Са банком је закључен уговор о дугорочном кредиту бр. LTL 815042 дана 25.07.2017. године у износу од 220.000 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан повлачења кредита. Рок враћања кредита је 5 година, без грејс периода, у 60 месечних рата, према ануитетном плану као саставном делу уговора. Кредитна средства су повучена 28.09.2017. године у износу од 26.266.262,00 динара, а отплата кредита је започета 26.10.2017. године.

Кредитна задуженост, план отплате главнице и камате у току године, приказани су у Прилогу 14.

Предузеће није планирало нова кредитна задужења у 2022. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планиране набавке

Програмом пословања за 2022. годину планирани су приходи по изворима и расходи по наменама, а финансијским планом су опредељена средства за реализацију програмских активности.

Финансијским планом су дефинисана средства за реализацију започетих и пренетих активности из претходне 2021. године, као и финансијска средства за планирање набавки добара, услуга и радова, у циљу реализације планских активности за 2022. годину.

Планирана финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2022. годину појединачно су приказана у Прилогу 15.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиција

ЈП за изградњу Обреновца је актом о оснивању дефинисано као предузеће које обавља делатност од општег интереса, односно делатност управљања, коришћења, заштите добара у општој употреби.

У складу са актом о оснивању, ЈП за изградњу Обреновца поред основне делатности (управљање, унапређење, заштита, коришћење и одржавање некатегорисаних путева) обавља и активности везане за изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката и објеката инфраструктуре на територији општине у јавној својини (припрема, пројектовање, изградња, надзор и сл.). Тако изграђене објекте предаје ГО Обреновац на даље коришћење. У циљу реализације наведених активности, у свом годишњем програму пословања предузеће планира одређена инвестициона улагања у 2022. години, односно у периоду од 2022. - 2023. године. У складу са Одлуком о буџету ГО Обреновац за 2022. годину предузеће планира да реализује инвестиције према плану и динамици улагања приказаним у Прилогу 16.

Планиране и завршене инвестиције у претходним годинама за корисника ГО Обреновац, предузеће је ставило у функцију. У току је примопредаја изграђених објеката оснивачу на даљу надлежност.

**10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију могу се издвојити за следеће намене:

- трошкови кафе, чаја и безалкохолних пића за пословне партнере
- трошкови пословних ручкова са представницима других јавних предузећа, пословних партнера, оснивача, домаћих и страних делегација
- трошкови куповине поклона мање вредности
- трошкови прославе дана предузећа

Право на репрезентацију имају директор и запослени које овласти директор.

Критеријуми за коришћење средстава за пропаганду (информисање)

Средства за пропаганду (информисање) могу се издвојити за следеће намене:

- коришћење медија (штампа, радио, телевизија) за објављивање информација о активностима Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- израда пропагандног материјала (брошуре, билтени) који приказују реализоване пројекте изграђене у тој календарској години
- израда штампаних упутстава о начину решавања проблема грађана, а који се тичу делатности Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- организовање јавних трибина у циљу подршке пројектима детаљне регулације градског подручја
- израда web сајта ЈП за изградњу Обреновца

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- у случају болести запосленог или члана његове породице која изискује веће трошкове у поступку дијагностицирања (снимање скенером, магнетна резонанца, лекарски прегледи и слично) односно одржавања здравственог стања и способности (ортопедска помагала и др.)
- за случај неопходне здравствене рехабилитације запосленог у одговарајућој здравственој установи која не може да се обезбеди из средстава обавезног социјалног осигурања
- за случај теже инвалидности запосленог коју је утврдио надлежан орган и који захтева повећање трошкова у смислу одржавања здравствених, професионалних и радних способности.

Приликом исплате наведене солидарне помоћи исплатилац је дужан да има доказе о правној и медицинској основаности давања солидарне помоћи (извештај здравствене установе, рачуни, оверене изјаве и др.)

Примања запослених по основу солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог лица или члана његове породице утврђују се у висини неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана.

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- за случај смрти запосленог или члана уже породице. Члановима уже породице, у смислу Правилника о раду сматрају се брачни друг, деца запосленог и родитељи.

Приликом исплате наведене помоћи запослени је обавезан да уз захтев за одобравање ове помоћи достави извод из књиге умрлих, веродостојни докуменат о трошковима сахране и сл.

Послодавац је у обавези да ову помоћ исплати у висини неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана.

Средства за коришћење солидарне помоћи у случају ублажавања последица елементарних непогода могу се исплатити највише до висине неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана

Средства за спонзорство и донације

Предузеће, као корисник јавних средстава, које користи средства из буџета за финансирање текућег пословања, не може планирати средства за спонзорства и донације.

11. ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.285.803	1.305.747
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	585	485
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	585	485
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.285.218	1.305.262
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.264.618	1.266.612
023	2. Постројења и опрема	0011	20.600	18.650
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 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, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартине 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 и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	49.620	51.317

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.300	14.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.000	12.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	2.000
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		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	300	160
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	300	160
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	40.000	37.149
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
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	20	8
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.335.423	1.357.064
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.100.000	1.263.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.261.017	1.306.562
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.326.497	1.266.562
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.930	40.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.930	40.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	73.410	78.135
350	1. Губитак ранијих година	0413	73.410	78.135
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	10.000	12.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.000	12.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
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		
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		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	64.406	38.502
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.863	7.073
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		1.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.863	6.073
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	585	585
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	56.540	16.320
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	55.740	10.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	800	6.320
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		6.224
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.390	8.300
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	28	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (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	1.335,423	1.357,064
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.100.000	1.263.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	444.894	207.970
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.000	3.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.000	3.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
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	439.894	204.970
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	416.992	156.700
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33.580	5.700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	96.820	80.500
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	78.000	68.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.016	11.000
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.804	1.500
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.780	15.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	270.674	50.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.138	5.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27.902	51.270
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12.807	9.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12.807	9.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	12.807	9.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		230
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.165	2.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.930	40.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.930	40.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.930	40.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	444.894	207.970
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	444.894	207.970
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	436.964	202.572
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	327.337	112.072
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	96.820	80.500
4. Плаћене камате у земљи	3010	12.807	9.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.930	5.398
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.310	897
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.310	897
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.310	897
В. 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	5.620	4.551
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.620	4.551
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.620	4.551
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	444.894	207.970
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	444.894	208.020
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		50
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20	58
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20	8

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година		
Обезбедити континуитет у пословању реализацијом годишњих, средњорочних и дугорочних програма пословања одобрених од стране оснивача као и обезбеђење сопствених прихода на основу Статута ЈП за изградњу и усвојеног ценовника пословања	Усвојен и реализован програм пословања,	2022	комплетан	комплетан	комплетан	Надзорни одбор и Оснивач	Израда планске документације, Израда пројектно-техничке документације, Прибављање неопходних услова и дозвола, Спровођење поступака набавки и праћење реализације уговора (стручни надзор)
	Број издатих услова као ималац јавног овлашћења	2022	по захтеву	по захтеву	по захтеву		Издавање услова кроз сием ЦЕОП-а као ималац јавног овлашћења у погледу услова који се односе на категорије путеве и остале градске улице
	Број израђене техничке документације за потребе трећих лица	2022	по захтеву	по захтеву	по захтеву		Израда урбанистичке и пројектно-техничке документације на основу усвојеног ценовника ЈП за изградњу Обреновца а по захтеву трећих лица

	<p>Број израђене техничке документације на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи</p>	2022	по захтеву		по захтеву	по захтеву	<p>Израда урбанистичке и пројектно-техничке документације на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи ЈП за изградњу Обреновца са другим јавним и јавно-комуналним предузећима</p>
<p>Успоставити и одржати одговоран однос према друштвеној заједници</p>	<p>Наменско коришћење јавних средстава, јавност у раду предузећа, спречена злоупотреба службеног положаја запослених, спречено давање погрешних информација у вези са пословањем предузећа</p>	2022				Надзорни одбор и Оснивач	<p>Усвојен програм пословања од стране оснивача, Реализација усвојеног програма рада у складу са сагласностима оснивача за покретање поступака набавки, Јавност у раду – оглашавање на порталу јавних набавки и званичном сајту предузећа, Законски регулисан однос запослених према послодавцу, Примена контролних мера, санкционисања и казнене политике</p>

Одржавање возног парка у технички исправном стању	Обављен технички преглед и годишња регистрација свих возила и машина возног парка (6 аутомобила и 2 радне машине са прикључним уређајима)	2022	6+2	6+2	6+2	Надзорни одбор и Оснивач	Годишње планирање трошкова сервисирања, поправки, техничких прегледа и регистрација, Редовно сервисирање аутомобила и радних машина, Ванредне поправке, плаћање годишње полисе осигурања за аутомобиле и радне машине, Прибављање сертификата о безбедности радних машина за употребу
Обезбедити коришћење легалних софтвера	Број новоприбављених лиценци софтверских пакета на годишњем нивоу	2022	5	10	10	Надзорни одбор и Оснивач	Годишње планирање трошкова набавки лиценци, Спровођење поступака набавки, Инсталирање легалних лиценцираних софтвера на рачунаре, Контрола рада
Обезбедити континуирано опремање новом ИТ опремом	1. Број новонабављених рачунара на годишњем нивоу у складу са планом занављања ИТ опреме	2022	2			Надзорни одбор и Оснивач	Годишње програмско планирање занављања ИТ опреме, Спровођење поступака набавки опреме у складу са планом занављања
	2. Број новонабављених штампача и скенера на годишњем нивоу у складу са планом занављања ИТ опреме,	2022	1				
	3. Број новонабављених плотера на годишњем нивоу у складу са планом занављања ИТ опреме	2022		1			

Континуирано усавршавање запослених према планираном програму усавршавања	Број стручних обука запослених на годишњем нивоу	2022	3	3	3	Надзорни одбор и Оснивач	Годишње планирање трошкова обуке запослених, Слање запослених на обуке према годишњем плану
Створити могућност да предузеће обавља послове из области енергетске ефикасности	Број стручних обука запослених из области енергетске ефикасности на годишњем нивоу	2022	1	1	1	Надзорни одбор и Оснивач	Годишње планирање трошкова обуке запослених, Слање запослених на обуке према годишњем плану
Створити могућност да предузеће обавља послове израде техничке документације и пружање услуга стручног надзора из области заштите од пожара	Број стручних обука запослених из области заштите од пожара на годишњем нивоу	2022	3	1	1	Надзорни одбор и Оснивач	Годишње планирање трошкова обуке запослених, Слање запослених на обуке према годишњем плану.
Створити могућност да предузеће обавља послове из области јавних набавки	Број стручних обука запослених из области јавних набавки на годишњем нивоу	2022	2	2	2	Надзорни одбор и Оснивач	Годишње планирање трошкова обуке запослених
Увођење интегрисаног менаџмент система	Уведен систем и добијени сертификати	2023				Надзорни одбор и Оснивач	Планирање трошкова увођења, Избор референтог сертификационог тела, Анализа пословања, Дефинисање процедура, Обука запослених, Сертификација

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Измена постојеће законске регулативе која за последицу има поверавање дела постојеће делатности предузећа другим предузећима/установама/организацијама	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Измена општих аката предузећа или промена облика пословања
Измена постојеће законске регулативе која за последицу доводи у питање опстанак предузећа	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Промена облика пословања уз измену општих аката предузећа
Злоупотреба полажаја и давање погрешних информација у вези са пословањем предузећа	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Примена контролних мера, санкционисања и казнене политике
Опредељена фин. средства нису довољна за замену потребне ИТ опреме	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		Измена програма пословања и обезбеђење довољних фин. средстава
Одлазак стручног техничког особља са одговарајућим лиценцама	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Пријем и запошљавање нових радника према систематизацији и захтевима из исте, трансфери запослених између оснивача и других јавних предузећа, реализација посла на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са другим јавним предузећима, ангажовање стручног кадра на основу уговора о допунском раду.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Укупна имовина	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Пословни приходи	План	543.181	508.131	614.014	804.255
	Реализација	377.840	286.923	257.970	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-44%	-58%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Пословни расходи	План	543.181	508.131	614.014	804.255
	Реализација	403.461	292.279	198.200	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-42%	-68%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Пословни резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Нето резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Број запослених на дан 31.12.	План	49	51	49	48
	Реализација	47	48	47	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Просечна нето зарада	План	83.452	88.209	91.401	97.800
	Реализација	83.265	88.855	97.780	-
	% одступања реализације од плана	0%	1%	7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима	17	22	13	12

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	14.278	10.778	6.057	
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	535.581	502.131	609.014	799.255
	Пренето	344.853	267.015	257.970	-
	Реализовано	344.853	267.105	257.970	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	535.581	502.131	609.014	799.255
	Пренето	344.853	267.015	257.970	-
	Реализовано	344.853	267.015	257.970	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.306.477	1.308.177	1.309.878	1.300.312
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	485	934	934	700
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	485	934	934	700
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	1.305.992	1.307.243	1.308.944	1.299.612
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.286.612	1.286.612	1.286.612	1.280.612
023	2. Постројења и опрема	0011	19.380	20.631	22.331	19.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
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				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 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, 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. Дугорочна 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 и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	25.608	24.208	20.658	19.608
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.500	11.000	8.500	8.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.000	9.000	7.000	6.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Раба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	500	2.000	1.500	2.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	100	200	150	100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	100	200	150	100
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. Остале потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15.000	13.000	12.000	11.000
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
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 амортизованог 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	8	8	8	8
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.332.085	1.332.385	1.330.536	1.319.920
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.230.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.309.462	1.311.762	1.314.762	1.311.750
30, осим 305	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.344.697	1.344.697	1.344.697	1.339.197
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	42.900	45.200	48.200	50.688
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	40.000	40.000	40.000	40.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.900	5.200	8.200	10.688
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	78.135	78.135	78.135	78.135
350	1. Губитак ранијих година	0413	78.135	78.135	78.135	78.135
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.000	11.000	11.000	12.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.000	11.000	11.000	12.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
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				
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				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.623	9.632	4.774	8.170
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.873	2.574	1.275	
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	3.873	2.574	1.275	
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	585	585	585	585
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.965	3.964	1.914	1.385
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	2.965	2.764	1.414	1.785
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.000	1.200	500	600
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.200	2.500	1.000	1.000
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				
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.332.085	1.332.385	1.330.536	1.319.920
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.230.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			01.01- 31.03.2022.	01.01- 30.06.2022.	01.01- 30.09.2022.	01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	120.775	272.450	394.725	513.236
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.000	2.500	4.000	5.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
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	119.775	269.950	390.725	508.437
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	113.700	259.100	374.700	487.138
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.800	7.300	11.000	13.990
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	26.000	54.000	82.000	107.893
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20.120	40.580	60.970	80.770
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.370	6.790	10.200	13.500
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.510	6.630	10.830	13.623
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				3.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	80.000	190.000	270.000	346.667
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.900	7.800	11.700	15.590
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.075	13.350	20.025	26.098
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.875	3.750	5.625	7.500
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.875	3.750	5.625	7.500
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.875	3.750	5.625	7.500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
67	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.500	4.400	6.200	7.910
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043				
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044				
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.900	5.200	8.200	10.688
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			01.01- 31.03.2022	01.01- 30.06.2022	01.01- 30.09.2022	01.01- 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.900	5.200	8.200	10.688
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 нет. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.900	5.200	8.200	10.688
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	120.775	272.450	394.725	513.236
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	120.775	272.450	394.725	513.236
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	118.045	267.170	386.445	502.548
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	88.170	205.420	293.820	379.157
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	26.000	54.000	82.000	107.891
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.875	3.750	5.625	7.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.000	4.000	5.000	8.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.730	5.280	8.280	10.688
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	730	1.980	3.680	4.615
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	730	1.980	3.680	4.615
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	730	1.980	3.680	4.615
В. 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	2.000	3.300	4.600	6.073
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.000	3.300	4.600	6.073

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.000	3.000	4.600	6.073
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	120.775	272.450	394.725	513.236
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	120.775	272.450	394.725	513.236
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8	8	8	8
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8	8	8	8

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	01.01-31.12.2021. године					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Планирано						
Субвенције	609.014.066	293.000.000	293.000.000		0	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	609.014.066	293.000.000	293.000.000			

Приход	План за период 01.01-31.12.2022. године			01.01. до 31.12.
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенције	155.000.000	335.000.000	529.255.084	799.255.084
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	155.000.000	335.000.000	529.255.084	799.255.084

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.387.000	46.630.000	14.300.000	28.900.000	43.500.000	57.600.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	74.800.000	66.407.000	20.120.000	40.580.000	60.970.000	80.770.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	87.255.000	77.531.000	23.490.000	47.370.000	71.170.000	94.270.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	49	47	50	50	50	48
4.1.	- на неодређено време	44	44	44	44	44	42
4.2.	- на одређено време	5	3	6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	200.000			100.000		200.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3			1		2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	484.000					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1			120.000	240.000	350.000
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				1	2	3
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			100.000	200.000	300.000	400.000
13.	Накнаде члановима скупштине			1	2	3	4
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.224.000	1.219.536	301.887	603.774	905.661	1.207.548
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.703.200	1.370.000	500.000	980.000	1.480.000	2.050.000
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000			100.000	200.000	300.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000	585.731			600.000	1.350.000
23.	Број прималаца отпремнине	1	1			1	2
24.	Јубиларне награде	780.000	785.145	440.000	880.000	1.090.000	1.300.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	4	3	5	6	7
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	220.000	282.784		71.000	142.000	225.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	50.000			100.000	100.000	100.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа предузећа	3	3	3	2	1
2	Сектор општинских послова	11	10	10	9	1
3	Сектор правних послова	6	7	7	6	1
4	Сектор финансијских послова	7	7	7	7	0
5	Сектор техничких послова	22	20	20	20	0
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		49	47	47	44	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	28	27	2	2
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	15	15	1	1
5	КВ				
6	ПК				
7	НК		2		
	УКУПНО	47	48	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	10	13
3	40 до 50	15	14
4	50 до 60	16	15
5	Преко 60	5	5
	УКУПНО	47	48
	Просечна старост	48.00	48.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	26	28	2	2
2	Женски	21	20	1	1
	УКУПНО	47	48	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	2	5
2	5 до 10	8	7
3	10 до 15	8	7
4	15 до 20	6	5
5	20 до 25	9	12
6	25 до 30	2	1
7	30 до 35	8	5
8	Преко 35	4	6
	УКУПНО	47	48

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	47		Стање на дан 30.06.2022. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	заснивање радног односа на одређено време	3	2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	50		Стање на дан 30.09.2022. године	50
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	50		Стање на дан 30.09.2022. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	престанак радног односа због одласка у пензију	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	50		Стање на дан 31.12.2022. године	48

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	5.488.021	127.628	40	4.903.829	122.596				3	584.192	194.731
II	43	5.465.293	127.100	40	4.891.870	122.297				3	573.423	191.141
III	43	5.837.529	135.756	40	5.237.961	130.949				3	599.568	199.856
IV	43	5.428.999	126.256	40	4.839.094	120.977				3	589.905	196.635
V	43	5.422.126	126.096	40	4.839.213	120.980				3	582.913	194.304
VI	43	5.504.934	128.022	40	4.947.844	123.696				3	557.090	185.697
VII	43	5.541.370	128.869	40	4.952.252	123.806				3	589.118	196.373
VIII	44	5.642.098	128.230	41	5.052.926	123.242				3	589.172	196.391
IX	44	5.619.485	127.716	41	5.030.153	122.687				3	589.332	196.444
X	44	5.584.594	126.923	41	5.001.764	121.994				3	582.830	194.277
XI	42	5.244.275	124.864	39	4.653.215	119.313				3	591.060	197.020
XII	43	5.600.000	130.233	40	5.010.000	125.250				3	590.000	196.667
УКУПНО		66.378.724	1.537.691		59.360.121	1.477.788			0		7.018.603	2.339.534
ПРОСЕК	43	5.531.560	128.141	40	4.946.677	123.149				3	584.884	194.961

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

* исплата са проценком до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	49	6.650.000	135.714	44	5.858.000	133.136	2	150.000	75.000	3	642.000	214.000
II	49	6.650.000	135.714	44	5.858.000	133.136	2	150.000	75.000	3	642.000	214.000
III	50	6.820.000	136.400	44	5.857.000	133.114	3	321.000	107.000	3	642.000	214.000
IV	50	6.820.000	136.400	44	5.857.000	133.114	3	321.000	107.000	3	642.000	214.000
V	50	6.820.000	136.400	44	5.857.000	133.114	3	321.000	107.000	3	642.000	214.000
VI	50	6.820.000	136.400	44	5.857.000	133.114	3	321.000	107.000	3	642.000	214.000
VII	50	6.820.000	136.400	44	5.857.000	133.114	3	321.000	107.000	3	642.000	214.000
VIII	50	6.820.000	136.400	44	5.857.000	133.114	3	321.000	107.000	3	642.000	214.000
IX	50	6.750.000	135.000	44	5.787.000	131.523	3	321.000	107.000	3	642.000	214.000
X	48	6.600.000	137.500	42	5.637.000	134.214	3	321.000	107.000	3	642.000	214.000
XI	48	6.600.000	137.500	42	5.637.000	134.214	3	321.000	107.000	3	642.000	214.000
XII	48	6.600.000	137.500	42	5.637.000	134.214	3	321.000	107.000	3	642.000	214.000
УКУПНО		80.770.000	1.637.329		69.556.000	1.599.120		3.510.000	1.220.000		7.704.000	2.568.000
ПРОСЕК	49	6.233.333	136.444	45	5.454.170	133.260	2	179.170	101.667	3	642.000	214.000

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	49	7.765.000	158.469	44	6.840.000	155.455	2	175.000	87.500	3	750.000	250.000	3	750.000	250.000	
II	49	7.765.000	158.469	44	6.840.000	155.455	2	175.000	87.500	3	750.000	250.000	3	750.000	250.000	
III	50	7.960.000	159.200	44	6.835.000	155.341	3	375.000	125.000	3	750.000	250.000	3	750.000	250.000	
IV	50	7.960.000	159.200	44	6.835.000	155.341	3	375.000	125.000	3	750.000	250.000	3	750.000	250.000	
V	50	7.960.000	159.200	44	6.835.000	155.341	3	375.000	125.000	3	750.000	250.000	3	750.000	250.000	
VI	50	7.960.000	159.200	44	6.835.000	155.341	3	375.000	125.000	3	750.000	250.000	3	750.000	250.000	
VII	50	7.960.000	159.200	44	6.835.000	155.341	3	375.000	125.000	3	750.000	250.000	3	750.000	250.000	
VIII	50	7.960.000	159.200	44	6.835.000	155.341	3	375.000	125.000	3	750.000	250.000	3	750.000	250.000	
IX	50	7.880.000	157.600	44	6.755.000	153.523	3	375.000	125.000	3	750.000	250.000	3	750.000	250.000	
X	48	7.700.000	160.417	42	6.575.000	156.548	3	375.000	125.000	3	750.000	250.000	3	750.000	250.000	
XI	48	7.700.000	160.417	42	6.575.000	156.548	3	375.000	125.000	3	750.000	250.000	3	750.000	250.000	
XII	48	7.700.000	160.417	42	6.575.000	156.548	3	375.000	125.000	3	750.000	250.000	3	750.000	250.000	
УКУПНО		94.270.000	1.910.989		81.170.000	1.866.120		4.100.000	1.425.000		9.000.000	3.000.000		9.000.000	3.000.000	
ПРОСЕК	49	7.855.833	159.249	45	6.764.167	155.510	2	341.667	341.667	3	750.000	250.000	3	750.000	250.000	

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	63.678	46.468	68.150	49.800
	Највиша зарада	172.675	122.875	184.800	131.500
Пословодство	Најнижа зарада	185.035	131.540	198.000	140.800
	Највиша зарада	206.408	146.522	221.000	156.800

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	I											
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	I											
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ 1+(2+3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2+3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
II	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
III	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IV	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
V	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VIII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IX	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
X	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
УКУПНО	768.000	288.000	240.000		768.000	288.000	240.000	
ПРОСЕК	64.000	24.000	20.000		64.000	24.000	20.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ 1+(2+3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2+3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I	100.629	37.735	31.447	2	100.629	37.735	31.447	2
II	100.629	37.735	31.447	2	100.629	37.735	31.447	2
III	100.629	37.735	31.447	2	100.629	37.735	31.447	2
IV	100.629	37.735	31.447	2	100.629	37.735	31.447	2
V	100.629	37.735	31.447	2	100.629	37.735	31.447	2
VI	100.629	37.735	31.447	2	100.629	37.735	31.447	2
VII	100.629	37.735	31.447	2	100.629	37.735	31.447	2
VIII	100.629	37.735	31.447	2	100.629	37.735	31.447	2
IX	100.629	37.735	31.447	2	100.629	37.735	31.447	2
X	100.629	37.735	31.447	2	100.629	37.735	31.447	2
XI	100.629	37.735	31.447	2	100.629	37.735	31.447	2
XII	100.629	37.735	31.447	2	100.629	37.735	31.447	2
УКУПНО	1.207.548	452.820	377.364		1.207.548	452.820	377.364	
ПРОСЕК	100.629	37.735	31.447		100.629	37.735	31.447	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Со и ризла за зимску службу	1.800.000				2.000.000
2.	Електрична енергија	2.300.000		400.000	1.000.000	2.300.000
3.	Материјал за одржавање хигијене	180.000	20.000	100.000	150.000	180.000
4.	Остали материјал	84.000	40.000	80.000	120.000	150.000
5.	Канцеларијски материјал	210.000	40.000	120.000	200.000	250.000
6.	Гориво-бензин	700.000		150.000	200.000	600.000
7.	Гориво-суродизел	1.800.000		300.000	600.000	1.200.000
8.	Уља и мазира	150.000	80.000	160.000	240.000	300.000
9.	Аутогуме за возила и машине	250.000	400.000	600.000	700.000	800.000
10.	Резервни делови	600.000	220.000	400.000	650.000	1.000.000
11.	Опрема за БЗР	60.000	60.000	60.000	80.000	100.000
12.	Општа и ситан инвентар у	160.000	20.000	80.000	110.000	150.000
13.	Стручни часописи и	20.000	100.000	120.000	220.000	250.000
14.	Роба за репрезентацију	150.000	35.000	70.000	100.000	150.000
15.	Софтвери	210.000		300.000	300.000	300.000
16.	Канцеларијска опрема(наменштај, фотокопири...)	40.000		600.000	800.000	1.000.000
17.	Електронска опрема	50.000			500.000	500.000
18.	Остала опрема	460.000		150.000	300.000	300.000
19.	Прибављање земљишта	1.200.000		500.000	1.000.000	1.000.000
20.	Гласовни и пропагандни				100.000	100.000
21.	Рачунарска опрема	200.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000
22.	Набавка машина	160.000				
Укупно добра:		10.784.000	1.015.000	5.190.000	9.370.000	14.630.000
Услуге						
1	Транспорт материјала	2.000.000		600.000	1.400.000	2.000.000
2	Одржавање некатегорисаних путева у зимским условима	3.800.000				6.500.000
3	Одржавање информациони	270.000			100.000	100.000
4	Израда планске документације	5.400.000		500.000	1.500.000	3.000.000
5	Техничка документација за приступну саобраћајницу и водов.мрежу за фабрику			2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	Текуће одржавање путних канала уз некатегорисане путеве			7.000.000	10.000.000	10.000.000
7	ПТТ услуге	48.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8	Фиксна телефонија и интернет	146.000	50.000	100.000	150.000	200.000
9	Мобилна телефонија и интернет	480.000			120.000	700.000
10	Одржавање пословног простора (некретнина)	1.000.000	50.000	100.000	150.000	150.000
11	Одржавање опреме	230.000	50.000	250.000	300.000	650.000
12	Одржавање возила	60.000	40.000	80.000	120.000	200.000
13	Одржавање грађевинских машина и радних уређаја	700.000	200.000	450.000	650.000	1.000.000

14	Остали трошкови услуга одржавања		25.000	50.000	80.000	100.000
15	Оплаћавање у електронским	300.000	72.000	144.000	216.000	300.000
16	Оплаћавање у штампаним	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
17	Комуналне услуге	830.000	225.000	450.000	675.000	900.000
18	Услуге паркинг сервиса	240.000	60.000	120.000	180.000	250.000
19	Здравствене услуге	75.000	20.000	50.000	80.000	100.000
20	Ревизија финансијских	180.000			200.000	200.000
21	Услуга процене капитала				500.000	500.000
22	Трошкови других	20.000	15.000	30.000	40.000	50.000
23	Чување(обезбеђење) објеката	2.106.000				
24	Услуге репрезентације	25.000	10.000	20.000	35.000	50.000
25	Осигурање имовине и	805.000			450.000	1.200.000
26	Објављивање тендера и огласа	70.000	100.000	180.000	200.000	200.000
27	Услуге одржавања и лиценцирања софтвера	1.100.000	290.000	350.000	810.000	1.200.000
28	Услуге испитивања радне средине	40.000	50.000	100.000	150.000	150.000
29	Услуге штампања, корицења и ко	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
30	Трошкови дератизације и дезинсекције	10.000		25.000	50.000	50.000
Укупно услуге:		20.255.000	1.382.000	12.849.000	20.531.000	32.250.000
Радови						
1	Редовно одржавање атарских путева	10.000.000		7.000.000	20.000.000	20.000.000
2	Редовно одржавање некатегорисаних путева-пресицање			5.000.000	10.000.000	15.000.000
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева-машинско пресвлачење	32.000.000		15.000.000	40.000.000	62.500.000
4	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације				1.000.000	1.000.000
5	Израда цевастих пропуста по МЗ	1.500.000			1.000.000	1.000.000
6	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним	1.000.000				
7	Ред. одр. атарских путева по програму Секретаријата за привреду					10.000.000
8	Изградња бицикличкичк-пешачких стаза	25.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9	Уређење косине у купиначкој	1.200.000				
10	Опремање и уређење препумпне станице у Бранислава Нушића		6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
11	Изградња црпне станице у Милоша Обилића					
12	Изградња обданишта у Баричу		10.000.000	90.000.000	220.000.000	220.000.000
13	Уређење дела к.п. 133971		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

14	Изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац		4.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
15	Уређење јавне површине у насељу Тополице		7.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
16	реконструкција домова културе у МЗ			1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица		2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000
	Укупно радови:	70.700.000	34.837.000	166.837.000	341.837.000	379.337.000
	УКУПНО = ДОБРА +	101.739.000	37.234.000	184.876.000	371.738.000	426.217.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима испоруку инвестиција	План 2022. година				План 2021. година	План 2024. година				
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.						
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.						
1	Игралима пословног објекта МЗ Вујевићница	2019	2023	17.100	8.785	Својствена средства	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	5.978	0				
						Позаймљена средства								4.000	4.000	14.000	14.000
						Средства буџета (по континга)											
2	Игралима саграђеница са приступним платинама и стазима у насељу Тојковић	2022	2022	14.000	0	Својствена средства	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0				
						Позаймљена средства								4.000	4.000	14.000	14.000
						Средства буџета (по континга)											
3	Уређење јавне површине у насељу Тополица	2022	2022	20.000	0	Својствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0				
						Позаймљена средства								7.000	7.000	20.000	20.000
						Средства буџета (по континга)											
4	Игралима бондикултивно пешачких стаза	2021	2022	27.458	24.458	Својствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0				
						Позаймљена средства								3.000	3.000	3.000	3.000
						Средства буџета (по континга)											
5	Игралима објавишта у Барачу	2021	2022	220.000	0	Својствена средства	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0				
						Позаймљена средства								10.000	10.000	220.000	220.000
						Средства буџета (по континга)											
6	Општење прикључне станице кошке канализације у з.д Брањислава Нушића ст. у ређењу припадарић делатности Кулинар	2021	2022	7.000	0	Својствена средства	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0				
						Позаймљена средства								6.000	6.000	7.000	7.000
						Средства буџета (по континга)											
Укупно инвестиције							0	0	0	0	0	0	0				
							266.337	136.337	266.337	266.337	266.337	5.978	0				
							32.337	32.337	32.337	32.337	32.337	5.978	0				
							266.337	136.337	266.337	266.337	266.337	5.978	0				

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

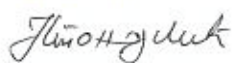
Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	274.250	182.000	100.000	170.000	235.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	718.000	563.000	180.000	360.000	540.000	700.000
7.	Остало						

ОБРАДИЛИ:

1. Боривој Ђорђевић



2. Јелена Станојевић



3. Маријана Нешковић



4. Јована Бајић



ЈП за изградњу Обреновца
директор



Славко Берић, мастер менаџер