

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 и допуни Статута бр. 2318-5/2021 од 02.09.2021. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 7. седници, одржаној дана 28.04.2022. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2022. године до 31.03. 2022. године.

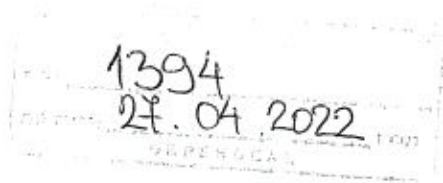
Усвојени тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца из става 1., чини саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеним тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2022. године до 31.03. 2022. године, проследити Управи ГО Обреновац на даље поступање.

НО број: 1399-2 /2022

Председник Надзорног одбора  
  
Миладин Тошић





Образак 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

---

---

Обреновац, април 2022. године

---

---

## 1.БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01.01.2022. – 31.03.2022. године остварени су укупни приходи у износу од 120.252 у хиљадама динара који су по структури приходи из буџета 119.932 у хиљадама динара и остали приходи 320 у хиљадама динара, и укупни расходи у износу од 107.973 у хиљадама динара који су по намени текући расходи. Вишак прихода износи 12.279 у хиљадама динара. По основу улагања у инвестиционе објекте за корисника ГО Обреновац, остварени су приходи у износу од 8.297 у хиљадама динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2022. – 31.03.2022. године позиције билансне активе и билансне пасиве одступају од планираних програмом пословања. На дан 31.03.2022. године вредност нето активе износи 1.451.519 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 1.451.519 у хиљадама динара. Сходно Закону о рачуноводству, улагања у инвестиције у корист ГО Обреновац исказују се у ванбилансној евиденцији. На дан 31.03.2022. године вредност ванбилансне активе износи 1.328.946 у хиљадама динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.328.946 у хиљадама динара.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.03.2022. године новчани приливи износе 120.252 у хиљадама динара и новчани одливи износе 120.209 у хиљадама динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 7 у хиљадама динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 50 у хиљадама динара.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2022. године у обрасцу 2 обухваћене су позиције: трошкови бруто и нето зарада, број запослених, накнаде по другим основама ангажовања и број прималаца, накнаде члановима Надзорног одбора, остале накнаде запосленима и број прималаца за поједине накнаде, трошкови службених путовања, трошкови стручног усавршавања запослених, помоћ запосленима и остале накнаде и трошкови. Сви трошкови се реализују у складу са финансијским планом и средствима опредељеним у Буџету ГО Обреновац, а у складу са Правилником о раду и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.12.2021.године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 44 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време, од чега једно именовано лице. У току извештајног периода заснован је радни однос са 2 радника на одређено време. На крају периода 31.03.2022. године по кадровској евиденцији предузеће има 44 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време, од чега је 1 именовано лице.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Правилником о раду ЈП за изградњу Обреновца дефинисане су групе послова од најједноставнијих до најсложенијих и распони коефицијената по групама који су основ за обрачун основне зараде запослених. Обрачуната односно реализована просечна

зарада запослених и просечна зарада пословодства је у оквиру планиране просечне зараде, детаљно приказане у обрасцу 4.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је корисник јавних средстава које своје програмске активности у целости финансира из буџета ГО Обреновац, сходно усвојеном Посебном програму коришћења средстава по основу субвенција оснивача за 2022. годину, Финансијском плану прихода за покриће расхода и улагања у инвестиције. Посебним програмом коришћења субвенција дефинисана је намена средстава и динамика коришћења средстава детаљно приказана у обрасцу 5. У овом извештајном периоду планиране су субвенције у износу од 85.000.000,00 динара, а остварене у износу од 130.964.039,00 динара или 154,07 % у односу на планиране. У извештајном периоду су реализовани већи приходи од планираних за поједине намене из разлога што су другом изменом посебног програма планирана додатна средства субвенција из трансфера виших нивоа власти, а динамика прилива истих предвиђена је за други квартал. По захтевима за коришћење средстава субвенција достављених буџету ГО Обреновац са документацијом о реализованим радовима и услугама у текућој и претходним годинама, закључно са 31.03.2022. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 133.541.386,27 динара, односно 18,90 % у односу на планиране за 2022. годину.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене по позицијама: спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности са назнаком примаоца средстава и наменом и износом средстава која се планирају и реализују, Јавно предузеће за изградњу Обреновца као корисник јавних средстава не може планирати. У оквиру редовног обављања делатности предузећа, планирају се трошкови за репрезентацију, рекламу и пропаганду, укључујући трошкове оглашавања у средствима јавног информисања. Планирање и реализација ових трошкова у извештајном периоду приказани су у обрасцу 6. На овим позицијама нема одступања реализованих расхода у односу на планиране.

## 9. 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 некатегорисаних путева на територији општине Обреновац.

Скупштина ГО Обреновац је дала сагласност на одлуку Надзорног одбора да се ЈП за изградњу Обреновца може задужити код SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA, Београд, сада: ОТП БАНКА СРБИЈА АД Нови Сад. Са банком је закључен уговор о дугорочном кредиту у износу од 220.000,00 евра у динарској противвредности. Рок враћања кредита је 5 година без грејс периода у месечним анuitетима према анuitетском плану као саставном делу уговора. Кредитна средства су повучена 28.09.2017. године у износу од 26.266.262,00 динара, а отплата кредита започета 26.10.2017. године. Стање кредитне задужености на дан 31.03.2022. године у

оригиналној валути и динарима, као и плаћање главнице и камате у извештајном периоду приказани су у обрасцу 8.

ЈП за изградњу Обреновца није планирало нова кредитна задужења у 2022. години.

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП за изградњу Обреновца у складу са својим оснивачким актом, поред основне делатности, обавља и активности везане за изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката и објеката инфраструктуре у јавној својини на територији општине Обреновац. Изграђене објекте предаје ГО Обреновац на даље коришћење. У том циљу су годишњим програмом пословања за 2022. годину, првом изменом годишњег програма пословања за 2022. годину и другом изменом годишњег програма пословања за 2022. годину, планиране инвестиције које се финансирају субвенцијама из буџета ГО Обреновац (изградња пословног објекта МЗ Вукићевица, опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац, изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац), као и изградња бициклическо пешачких стаза и уређење јавне површине у насељу Тополице које се финансирају средствима ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕНТ Обреновац у оквиру реализације пројеката јавне намене на територији ГО Обреновац. У извештајном периоду су настављени радови на изради бунара на локацији пословног објекта МЗ Вукићевица и опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац, започети у претходној години. Ради се на изради техничке документације, прибављају се грађевинске дозволе и спроводе поступци јавних набавки за избор извођача радова.

#### 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У овом извештајном периоду на дан 31.03.2022. године ЈП за изградњу Обреновца има исказана потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу 4.859.670,64 динара, потраживања за плаћене авансе у износу 2.668.107,00 динара и потраживања од буџета ГО Обреновац по основу субвенција у износу 133.541.386,27 динара.

На дан 31.03.2022. године ЈП за изградњу Обреновца има исказане обавезе према добављачима у износу 94.274.246,75 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 23.810.260,74 динара, према буџету локалне самоуправе за порезе и таксе у износу 513.712,54 динара, према ОТП банци за дугорочни кредит у износу 4.751.106,36 динара, према ПРО-ТЕНТ-у за краткорочну позајмицу у износу 1.000.000,00 динара, према запосленима и Надзорном Одбору у износу 564.673,83 динара, за примљене авансе у износу 601.143,51 динар и за накнаде из Пољопривредно земљишног фонда у износу 3.029.209,00 динара.

---

Рокови доспелости потраживања и обавеза предузећа исказани су у обрасцу 11. У истом обрасцу су детаљно описани и судски спорови које ЈП води са правним и физичким лицима било као тужилац или као тужени.

---

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум: 26.04.2022. године

The image shows a circular official stamp of the company. The text inside the stamp includes "ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДНУ ДЕЈАТЕЛНОСТ" at the top, "ОБРЕНОВАЦ" in the center, and "ЈАКОВИЋ П. Б. Д. О. О." at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, there is a horizontal line and the text "Потпис и печат".

Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

Образи I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	199.320	632.126	71.000	120.252	169%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РУЖЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приход од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОЊА, УЧНИКА 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. ОСТАЛЕ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	199.320	632.126	71.000	120.252	169%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	161.797	587.409	63.725	107.918	169%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.963	87.490	3.800	1.371	36%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80.468	107.891	26.000	16.620	64%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	66.402	84.070	20.120	13.654	68%
521	2. Трошкови зарада и накнада на зараде и накнаде зарада	1018	11.040	14.050	3.370	2.206	65%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.026	9.771	2.510	769	31%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.494	3.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.437				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.987	374.772	30.025	89.209	297%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.978				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.470	14.256	3.900	709	18%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	37.523	44.717	7.275	12.334	170%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1020 + 1031)	1027	120				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	120				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАДНИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗДЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.311	26.500	1.875	43	2%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.311	26.500	1.875	43	2%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУРУЈЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq 0$	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) $\geq 0$	1038	7.191	26.500	1.875	43	2%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.305	6.810	2.500	12	0%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	199.670	632.126	71.000	120.252	169%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	170.413	620.719	68.100	107.973	159%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	29.257	11.407	2.900	12.279	423%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046					
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	29.257	11.407	2.900	12.279	423%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 друг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	29.257	11.407	2.900	12.279	423%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДАК О АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (погодљена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / плани 31.03.2022.)
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПОСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.306.609	1.300.312	1.306.477	1.306.609	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	587	700	485	587	121%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конверзије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	587	700	485	587	121%
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	1.306.022	1.299.612	1.305.992	1.306.022	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.286.714	1.280.612	1.286.612	1.286.714	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	19.308	19.000	19.380	19.308	100%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа	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 (картије од вредности које се вредноју по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Остале сопствене акције и отуђени сопствени уделни	0026					

048, 052, 054, 055 и 056	9) Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осни 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	II ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	151.778	39.608	126.443	144.910	115%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.163	8.500	10.500	10.467	100%	
10	1) Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0032	8.973	6.500	10.000	10.122	101%	
11 и 12	2) Неавршена производа и готови производи	0033						
13	3) Роба	0034						
150, 152 и 154	4) Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	190	2.000	500	345	69%	
151, 153 и 155	5) Плаћени аванси за земље 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	171	100	100	267	267%	
204	1) Потраживања од купаца у земљи	0039	171	100	100	267	267%	
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						
21, 22 осни 223 и 224, и 27	1) Остала потраживања	0045	141.810	31.000	115.835	133.541	115%	
223	2) Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3) Потраживања по основу претходних осталих пореза и добитка	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) Харџе од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6) Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055						
236 (део), 238 и 239	8) Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7	8	8	50	625%	
28 (део), осни 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	627			585		
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.458.387	1.339.920	1.432.920	1.451.519	101%	
88	В. ВАЛБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.320.740	1.230.000	1.150.000	1.328.946	116%	

ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.295.759	1.317.909	1.309.462	1.308.038	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.344.637	1.344.637	1.344.697	1.344.637	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потривени 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	29.257	51.407	42.900	41.536	97%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		40.000	40.000	29.257	73%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	29.257	11.407	2.900	12.279	423%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	78.135	78.135	78.135	78.135	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	78.135	78.135	78.135	78.135	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13.678	12.000	11.000	13.678	124%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13.678	12.000	11.000	13.678	124%
404	1. Резервисања за новчале и друге бенефицијаре запослених	0417	13.678	12.000	11.000	13.678	124%
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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зрчови и обавезе по основу депозита у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зрчови и обавезе по основу депозита 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	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	148.950	9.951	112.458	129.803	115%

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.609	0	3.873	5.751	148%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova 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	5.609		3.873	5.751	148%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	613	585	585	601	103%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	125.475	4.666	101.000	98.562	98%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	122.120	4.066	100.000	94.274	94%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.355	600	1.000	4.288	429%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.211	4.700	7.000	24.889	356%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.775	4.200		533		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.436	500	7.000	24.356	348%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСЛОВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАДГРАНИЧЕЊА	0454	42					
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	IX. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.458.387	1.339.860	1.432.920	1.451.519	101%	
89	X. ВАЛНИДАНСНА ПАСИВА	0457	1.320.740	1.320.740	1.320.740	1.328.946	101%	

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
<b>A. УКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	199.320	632.126	71.000	120.252	169%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002					
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	199.320	632.126	71.000	120.252	169%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	193.263	629.718	68.100	119.351	175%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	101.522	478.327	38.225	102.609	268%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични приходи	3009	80.468	107.891	26.000	16.629	64%
4. Платене камате у земљи	3010	614	26.500	1.875	43	2%
5. Платене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.659	8.000	2.000	70	4%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.057	11.408	2.900	901	31%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
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. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	897	5.335	900		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	897	5.335	900		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	897	5.335	900		0%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Уношење 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	5.169	6.073	2.000	858	43%

1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.169	6.073	2.000	858	43%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски дивиденди	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				43	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.169	6.073	2.000		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	199.320	632.126	71.000	120.252	169%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3057)	3049	199.329	632.126	71.000	120.209	169%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16	7	7	7	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7	7	7	50	714%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.433.164	57.600.000	14.300.000	12.089.408	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.402.397	80.770.000	20.120.000	16.882.283	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.442.077	94.270.000	23.490.000	19.114.636	81%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	47	48	50	49	98%
4.1.	- на неодређено време	44	42	44	44	100%
4.2.	- на одређено време	3	6	6	5	83%
5.	Накнаде по уговору о делу		200.000			
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2			
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		350.000			
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3			
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		400.000	100.000		0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		4	1		0%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.206.918	1.207.548	301.887	200.000	66%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.360.657	2.050.000	500.000	266.638	53%
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.720	300.000			
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	173.606	1.350.000		302.559	
23.	Број прималаца	1	2		1	
24.	Јубиларне награде		1.300.000	440.000		0%
25.	Број прималаца		7	3		0%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	282.784	225.000			
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		100.000		49.950	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Познице од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	44			3					
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	заснивање радног односа на одређено				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	44	20	24	5	1	4			

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.01.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.150	49.800	78.055	56.647
	Највиша појединачна зарада	184.800	131.500	177.547	126.391
	Просечна зарада	129.550	92.700	125.117	89.596
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.000	140.800	195.744	139.147
	Највиша појединачна зарада	221.000	156.800	212.239	150.710
	Просечна зарада	214.000	151.900	202.775	144.075

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Саобраћајна инфраструктура		ЈЛС	19.000.000	135.500.000	245.255.084	382.088.264	
Упр. корини и зашт. добра		ЈЛС	24.000.000	85.000.000	140.000.000	188.232.200	
Урбанизам и простр. планирање		ЈЛС	4.500.000	30.000.000	40.000.000	46.197.120	
Комунална делатност		ЈЛС	37.000.000	76.000.000	76.000.000	76.535.500	
Заштита животне средине		ЈЛС	500.000	8.500.000	9.500.000	9.984.000	
Развој културе и информисања		ЈЛС		2.000.000	3.500.000	3.537.000	
		УКУПНО:	85.000.000	337.000.000	514.255.084	706.574.084	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	
Саобраћајна инфраструктура		ЈЛС	19.000.000	16.183.972	16.183.972		
Упр. корини и зашт. добра		ЈЛС	24.000.000	41.241.361	41.241.361		
Урбанизам и простр. планирање		ЈЛС	4.500.000	51.732	51.732		
Комунална делатност		ЈЛС	37.000.000	73.426.974	73.426.974		
Заштита животне средине		ЈЛС	500.000	60.000	60.000		
Развој културе и информисања		ЈЛС					
		УКУПНО:	85.000.000	130.964.039	130.964.039		

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	274.250	198.527	300.000	100.000	21.902	22%
6.	Реклама и пропаганда	718.000	563.000	700.000	180.000	123.000	68%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образи 7.  
1/2021 год.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2017					Губитак	7.270.097					Одлука о покрићу губитка није донета
2018					Губитак	19.015.907					Одлука о покрићу губитка није донета
2019					Губитак	25.210.691					Одлука о покрићу губитка није донета
2020					Губитак	4.724.449					Одлука о покрићу губитка није донета
2021					Добитак	29.257.001					Одлука о расподели добитка није донета

Напомена: Потребно је поунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекta	Валута	Упошљени платни инструменти	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022 године* у прималној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022 године* у динарима	Година покривљености кредита	Рисиком без престоја платежа	Период покрива (бенефици) у годинама	Датум прве платеже	Каматна става	Број исплата укупно једно године	План отплате по кредитној заједници у износу							
													Годишња прва квартал	Годишња друга квартал	Годишња трећа квартал	Годишња четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал
Детаљни кредитор																				
ОТП Банка Србија, Нови Сад	Платна рачунарска опрема	Еуро	220000	Да	40411,9	4751106	2017	5	26.10.2017	3,40%	12	858475					42665			
<b>Укупно детаљни кредитор</b>						4751106														
Страна кредитор																				
<b>Укупно страни кредитор</b>																				
					<b>Укупно кредитна задуженост</b>	4751106														
					<b>од чега из ликвидности</b>	4														
					<b>од чега из кредитне</b>	4751106														

\* Последњи дан претходне године за коју се издатијасустија

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за Трезор		7238
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	текући рачун	Управа за Трезор		49601
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица	2019	2023	17.100.000	8.785.359	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Изградња свлачоница са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	2022	2022	14.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета		50.300,00						
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Уређење јавне поврдине у насељу Тополице	2022	2022	15.200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Изградња бициклическо пешачких стаза	2021	2022	27.458.000	25.537.494	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.	Опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац	2021	2022	7.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				80.758.000	34.322.853		50.300,00							

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	103.227.099			
од 3 месеца до 12 месеци	17.080.212			
дуже од 12 месеци	20.761.853			
УКУПНО:	141.069.164			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	96.004.810			
од 3 месеца до 12 месеци	19.725.259			
дуже од 12 месеци	12.814.284			
УКУПНО:	128.544.353			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	18	71.749.874	7	5.065.737

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Извршни дужник: Привредно друштво VAN CO GROUP DOO, Београд, Земун Основ: Противвредност станова које дужник није предао повериоцу	69.010.506,40
Извршни дужник: „ХИДРОПРОМЕТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, Београд Основ: Закупнина и трошкови комуналних услуга	602.924,94
Извршни дужник: DEAL ING PRO DOO, Београд Основ: Неплаћени трошкови на име комуналних услуга	62.817,39
Извршни дужник: Томислав Обућински Уб, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ	471.355,00
Извршни дужник: Дејан Срећковић Обреновац, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ	301.696,00
Извршни дужник: Томислав Милошевић и Томислав Мирковић оба из Орашца, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ (прекинут поступак због смрти оба дужника)	297.643,00
Извршни дужник: Радиша Станковић Обреновац, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ	217.231,00
Извршни дужник: Срђан Селенић Обреновац, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ	33.970,00
Извршни дужник: Ратко Јовичић Обреновац, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ	26.144,80
Извршни дужник: Бранимир Спасојевић Обреновац, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ	127.955,00



Извршни дужник: Зоран Ћенисов Обреновац, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ	65.536,00
Извршни дужник: Филиповић Горан, Забреже, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ по правоснажној пресуди	66.232,50
Извршни дужник: Дана Јовановић Обреновац, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ	96.275,00
Извршни дужник: Љиљана Ђурашиновић Обреновац, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ	69.124,00
Извршни дужник: Добривоје Белић Забреже, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ (прекинут поступак због смрти дужника)	45.363,96
Извршни дужник: Милош Миленковић, Обреновац, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ по правоснажној пресуди	67.005,00
Извршни дужник: Михаил Михаиловић Обреновац, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ (прекинут поступак због смрти дужника)	101.232,00
Извршни дужник: Миодраг Јовановић Обреновац, неизмирене обавезе за прикључак на ДСГ (прекинут поступак због смрти дужника)	86.862,00
Тужилац: Вишњица Калезић Обреновац, накнада нематеријалне штете	600.000,00
Тужилац: Славица Ђурић Обреновац, накнада нематеријалне штете	500.000,00
Тужилац: Живојин Станојковић Барич, накнада за фактичко заузеће парцела тужиоца	460.000,00
Тужилац: Раде Станчић Јасенак, накнада штете	396.000,00
Извршни поверилац: ЈП " Електропривреда" Србија, неплаћени рачуни за електричну енергију	2.751.321,55
Извршни поверилац: "ТОП ГЕО" д.о.о из Београда, неплаћен рачун за услугу геодетског снимања	352.079,51
Извршни поверилац: Завод за заштиту природе Србије, неплаћен рачун за извршене услуге	6.336,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\* Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве