

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 23. марта 2023. године, на основу 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), а у вези члана 59, члана 60 става 2 и члана 69 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), поступајући по захтеву Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац бр. 812 од 13.03.2023. године, за давање сагласности на прву измену Програма пословања и финансијског плана за 2023. годину, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВАЦА, ОБРЕНОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на прву измену Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац за 2023. годину, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа Одлуком НО број 729-2/2023 од 10.03.2023. године.

Наведена измена програма пословања и финансијског плана саставни су део овог Решења.

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

Образложење

Чланом 59. и чланом 60. став 2. 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 оснивача на сагласност. Ово Предузеће донело је Програм пословања и финансијски план за 2023. годину и на исти је Скупштина градске општине дала сагласност 27.12.2022. године, а сада Предузеће врши прву измену, на коју такође тражи сагласност оснивача.

Прву измену Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац за 2023. годину донео је Надзорни одбор Предузећа Одлуком НО број 729-2/2023 од 10.03.2023. године и исту доставио оснивачу на даљи поступак.

Наведена измена Програма пословања и финансијског плана је последица потребе да се на појединим позицијама прихода и расхода измене програмом дефинисане вредности, како би се активности предузећа прилагодили реалним потребама, а у циљу што боље реализације самог програма, а на начин како је то приказано у достављеном материјалу.

У оквиру Трошкова пословања позиција Трошкови уља и мазива увећава се за 250 хиљада динара, у оквиру Трошкова зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода, увећавају се позиције Јубиларне награде (за 250 хиљада динара) и Солидарна помоћ запосленима и члановима породице (за 150 хиљада динара), а у оквиру трошкова Непроизводних услуга, позиција других непроизводних услуга се увећава за 750 хиљада динара, у оквиру трошкова Нематеријалне имовине увећава се позиција Софтвери и остала права (за 290 хиљада динара) и позиција Набавка путничког возила (за 900 хиљада динара). Истовремено је извршено умањење планираних Трошкова премија осигурања за 1,1 милион динара, расхода по основу камата (за 950 хиљада динара), трошкова за набавку канцеларијске опреме (за 170 хиљада динара) и рачунарске опреме (за 300 хиљада динара) уз истовремено брисање позиције Набавка контејнера, у износу од 720 хиљада динара. Укупна вредност планираних прихода и расхода је непромењена.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда, број 102/16-пречишћен текст, 121/19 и 115/22), Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине и Савет за буџет и финансије на седницама одржаним 22.03.2023. године, разматрали су ребаланс наведеног програма пословања и финансијског плана за 2023. годину и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 17.03.2023. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) прихватило је достављену прву измену програма пословања и финансијског плана наведеног Предузећа за 2023. годину и предлаже Скупштини градске општине да, сагласно својој надлежности, донесе решење о давању сагласности на исту, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. тачке 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 – 20 од 23. марта 2023. године

Обрадила
МТ

Мирјана Јаковљевић



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 4. седници, одржаној дана 10.03.2023. године, доноси следећу:

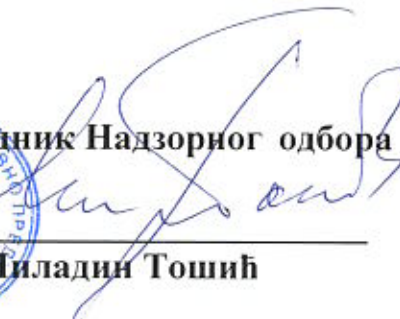
ОДЛУКУ

Усваја се Прва измена Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца са финансијским планом за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године.

Усвојена Прва измена Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца са финансијским планом из става 1. чини саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеном Првом изменом Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца са финансијским планом за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године проследити Оснивачу на сагласност.

НО број: 729-2 /2023

Председник Надзорног одбора

Миладин Тошић





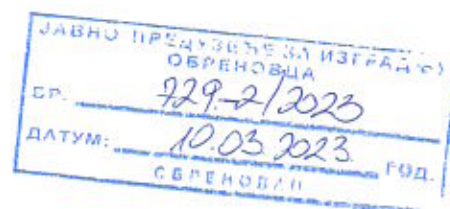
ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

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, ОТП банка: 325-9500600010889-72



ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Обреновац, март 2023. године

САДРЖАЈ

1. Уводне напомене

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

11. Прилози

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2022 годину је усвојио Надзорни одбор одлуком број 3752-2/2022 на седници одржаној 29.11.2022. године и на исти је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 број 020-173 на седници одржаној 27.12.2022. године.

Услед потребе да се на појединим позицијама прихода и расхода измене програмом дефинисане вредности, како би се активности Предузећа прилагодили реалним потребама, а све у циљу што боље реализације самог програма, приступа се првој измени Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца. Вредност планираних прихода и расхода је непромењена и износи 847.833.804,00 динара.

Сходно измењеним финансијским пројекцијама за 2023. годину врши се измена појединих табела у прилогу и то: Прилога 5а- Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2023.године, Прилога 5- Биланс стања на дан 31.12.2023.године, Прилога 5б- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023.године, Прилога 7- Трошкови запослених, Прилог 15- Планирана средства за набавку добара, радова и услуга, које су саставни део Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца.

Преостале табеле из основног програма, које не подлежу никаквим изменама, остају на снази.

**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 01.01.2023. до 31.12.2023. године, који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 3752-3/2022 на седници одржаној 29.11.2022. године и на који је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 број 020-174 на седници одржаној 27.12.2022. године, детаљно је описано на који начин ће се утрошити средства субвенција за наведену годину, као и динамика коришћења тих средстава.

У 2023. години, средства ће се користити за редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица, изградњу бициклистичко пешачких и пешачких стаза, уређење терена, изградњу установа и осталих објеката, израду планске документације, израду пројектне документације, регулисање имовинско-правних односа и трошкове пословања предузећа.

Како се не мења износ опредељених средстава субвенција из буџета ГО Обреновац и износи 842.833.804,00 динара, није било потребе за првом изменом Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01. 2023. до 31.12.2023.године.

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ЗА 2023. годину

Ознака	Врста прихода	Планирано	Измењено
А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	842.833.804,00	842.833.804,00
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:	842.833.804,00	842.833.804,00
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	0,00
В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :			
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	5.000.000,00	5.000.000,00
	Укупно В:	5.000.000,00	5.000.000,00
УКУПНО А + Б + В :		847.833.804,00	847.833.804,00

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. годину

Р.бр.	Врста расхода	Планирано	Измењено
А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ:		
1	Редовно одржавање атарских путева	37.035.531,00	37.035.531,00
2	Услуга транспорта материјала	8.100.000,00	8.100.000,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица- пресипање туцаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	25.000.000,00	25.000.000,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева ,колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица- местимично машинско пресвлачење и крпљење	251.341.000,00	251.341.000,00
5	Изградња наставка улице поред тржног центра "Нест" (веза са насељем Браћа Југовић) - L-198 м	36.000.000,00	36.000.000,00
6	Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица у зимским условима		
	6.1. Услуга одржавања	18.324.905,00	18.324.905,00
	6.2. Набавка соли и ризле	6.000.000,00	6.000.000,00
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева	14.104.000,00	14.104.000,00
8	Одржавање информационог дисплеја - панела	664.040,00	664.040,00
9	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима, колско пешачким стазама у блоковским насељима и осталим улицама	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Редовно одржавање атарских путева по Програму Секретаријата за привреду	10.000.000,00	10.000.000,00

11	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	5.000.000,00	5.000.000,00
12	Одржавање заштитних ограда поред улица, стаза, тротоара и зелених површина	4.000.000,00	4.000.000,00
УКУПНО А:		416.569.476,00	416.569.476,00
Б)	БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ		
1	Изградња бициклистичко пешачких стаза	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Редовно одржавање тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима	3.000.000,00	3.000.000,00
УКУПНО Б:		13.000.000,00	13.000.000,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ		
1	Рационализација и управљање постојећим јавним осветљењем	415.000,00	415.000,00
2	Израда техничке документација за изградњу мрежа јавног осветљења	200.000,00	200.000,00
3	Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат.парцела 1066/6 и 1066/10 КО Обреновац	4.300.000,00	4.300.000,00
УКУПНО В:		4.915.000,00	4.915.000,00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА		
1	Уређење јавне површине у насељу Тополице	17.499.628,00	17.499.628,00
2	Уређење терена Тополице код Малог парка	3.200.000,00	3.200.000,00
3	Уређење трга Саша Радишић- Забрeжје	28.300.000,00	28.300.000,00
4	Уређење парка између насеља Ројковац и Сава	38.000.000,00	38.000.000,00
5	Изградња пешачког моста на к.п. бр 650/1КО Рвати на каналу Купинац	3.000.000,00	3.000.000,00
6	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стациoнажи 2+257,00 км	12.000.000,00	12.000.000,00

7	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20 км	3.000.000,00	3.000.000,00
8	Уређење парка "9 Платана" код кружне ракрснице поред канала Купинац	2.400.000,00	2.400.000,00
9	Уређење терена на зеленој површини -острва на кружној раскрсници	600.000,00	600.000,00
10	Уређење платоа капеле у Уровцима	3.000.000,00	3.000.000,00
11	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	216.000,00	216.000,00
УКУПНО Г:		111.215.628,00	111.215.628,00
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ		
1	Трошкови добијања употребне дозволе за објекат Старе општине	135.880,00	135.880,00
2	Изградња пословног објекта Месне заједнице Вукићевица	12.636.420,00	12.636.420,00
3	Регенерација постојећих бунара поред канала Купинац	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Изградња бунара поред канала Купинац	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	8.859.924,00	8.859.924,00
6	Трошкови добијања употребне дозволе за објекат свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	284.800,00	284.800,00
7	Одржавање опреме на препумпној станици у ул. Бранислава Нушића	500.000,00	500.000,00
УКУПНО Д:		29.917.024,00	29.917.024,00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
1	Израда планске документације ПДР Беовоз УП Краља Милана, Фрушкогорске и Купиначке ПДР саобраћајне везе ул. Краља Александра I и Обреновачког пута, са изградњом моста преко реке Колубаре	19.129.000,00	19.129.000,00

УП Бранислава Нушића, Јована Цвијића , Рваћанске и Светозара Марковића

УП улице која повезује Детелинску и Косовску са Индустријском зоном

УП улице која повезује Улицу Краља Александра I и Улицу Браће Југовића

УКУПНО Е:

19.129.000,00

19.129.000,00

Ж)

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	1.400.000,00	1.400.000,00
2	Озакоњење раније изграђених објеката	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Техничка документација за пешачки мост на к.п. бр. 650/1 КО Рвати, на каналу Купинац	450.000,00	450.000,00
4	Техничка документација за за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 2+593,32 км	450.000,00	450.000,00
5	Техничка документација за за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 2+257,00 км	750.000,00	750.000,00
6	Техничка документација за за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 1+122,20 км	450.000,00	450.000,00
7	Техничка документација уређења парка између насеља Сава и Ројковац	120.000,00	120.000,00
8	Техничка документација за приступну саобраћајницу, јавно осветљење и водоводну мрежу до фабрике отпадних вода	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Техничка документација уређења корита Спојног канала	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Техничка документација трга Саша Радишић у Месној заједници Забрежје	400.000,00	400.000,00
11	Техничка документација бициклическе пешачке стазе од Дома Месне заједнице Забрежје до Перила	600.000,00	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	30.000,00	30.000,00

13	Техничка документација уређења дела локације Сточне пијаце са надстрешницама и приступним путевима, платоима и паркинзима	500.000,00	500.000,00
14	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	1.600.000,00	1.600.000,00
15	Техничка документација улице која повезује Детелинску, Косовску и Индустријску зону	500.000,00	500.000,00
16	Техничка документација улице која повезује Улицу Краља Александра I и Улицу Браће Југовића	500.000,00	500.000,00
17	ПДР за изградњу саобраћајне везе Улице Краља Александра I и Обреновачког пута, са изградњом моста преко реке Колубаре		
УКУПНО Ж:		10.750.000,00	10.750.000,00

3) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

1	Пољопривредно земљишни фонд	5.750.000,00	5.750.000,00
2	Прибављање земљишта	18.500.000,00	18.500.000,00
УКУПНО З:		24.250.000,00	24.250.000,00

И) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

1.1. Трошкови осталог материјала (режијског)

1.1.1.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	605.000,00	605.000,00
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	774.000,00	774.000,00
1.1.3.	Трошкови осталог материјала	210.000,00	210.000,00

1.2. Трошкови горива и енергије

1.2.1.	Трошкови електричне енергије	5.235.080,00	5.235.080,00
1.2.2.	Трошкови горива (бензин)	1.744.842,00	1.744.842,00

1.2.3. Трошкови горива (еуродизел)	4.689.147,00	4.689.147,00
1.2.4. Трошкови уља и мазива	450.000,00	700.000,00
1.3. Трошкови резервних делова		
1.3.1. Аутогуме за возила и грађевинске машине	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.2. Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	1.112.250,00	1.112.250,00
1.4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		
1.4.1. Трошкови средстава и опреме за безбедност и заштиту на раду	290.000,00	290.000,00
1.4.2. Алат и инвентар у употреби	217.000,00	217.000,00
2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ		
2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	93.600.000,00	93.600.000,00
2.2. Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	15.100.000,00	15.100.000,00
2.3. Трошкови накнада по уговору о делу	200.000,00	200.000,00
2.4. Трошкови уговора о допунском раду	200.000,00	200.000,00
2.5. Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.320.000,00	1.320.000,00
2.6. Остали лични расходи и накнаде		
2.6.1. Отпремнине приликом одласка у пензију	1.400.000,00	1.400.000,00
2.6.2. Јубиларне награде	1.500.000,00	1.750.000,00
2.6.3. Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	250.000,00	250.000,00
2.6.4. Накнада трошкова превоза на службеном путу	50.000,00	50.000,00
2.6.5. Накнада трошкова превоза на посао и са посла	2.050.000,00	2.050.000,00
2.6.6. Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	225.000,00	375.000,00
2.7. Трошкови по уговору о привремено повременим пословима	850.000,00	850.000,00
3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		
3.1. Трошкови транспортних услуга		

3.1.1. Трошкови ПТТ услуга	120.000,00	120.000,00
3.1.2. Трошкови интернета	21.000,00	21.000,00
3.1.3. Трошкови фиксне телефоније	192.000,00	192.000,00
3.1.4. Трошкови мобилне телефоније	1.174.557,00	1.174.557,00
3.1.5. Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	300.000,00	300.000,00
3.2. Трошкови услуга одржавања		
3.2.1. Трошкови услуга одржавања некретнина	239.500,00	239.500,00
3.2.2. Трошкови услуга одржавања опреме	332.500,00	332.500,00
3.2.3. Трошкови услуга одржавања возила	476.800,00	476.800,00
3.2.4. Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	1.578.000,00	1.578.000,00
3.2.5. Остали трошкови услуга одржавања	100.000,00	100.000,00
3.3. Трошкови рекламе и пропаганде		
3.3.1. Трошкови рекламног и пропагандног материјала	80.000,00	80.000,00
3.3.2. Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	1.093.000,00	1.093.000,00
3.4. Трошкови осталих услуга		
3.4.1. Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	3.800.000,00	3.800.000,00
3.4.2. Трошкови дератизације и дезинсекција	50.000,00	50.000,00
3.4.3. Трошкови паркинг сервиса	410.000,00	410.000,00
3.4.4. Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	179.400,00	179.400,00
3.4.5. Трошкови услуга штампања, корицења, копирања	100.000,00	100.000,00
3.4.6. Трошкови осталих услуга	273.600,00	273.600,00
4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА		
4.1. Трошкови амортизације некретнина, опреме и нематеријалне имовине	3.000.000,00	3.000.000,00
5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		

5.1. Трошкови непроизводних услуга		
5.1.1. Трошкови здравствених услуга	202.000,00	652.000,00
5.1.2. Трошкови адвокатских услуга	50.000,00	50.000,00
5.1.3. Трошкови ревизије финансијских извештаја	552.800,00	552.800,00
5.1.4. Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	1.371.500,00	1.371.500,00
5.1.5. Трошкови интелектуалних услуга правних лица	200.000,00	200.000,00
5.1.6. Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00
5.1.7. Трошкови процене капитала	1.200.000,00	1.200.000,00
5.1.8. Трошкови других непроизводних услуга	150.000,00	900.000,00
5.2. Трошкови репрезентације		
5.2.1. Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	320.000,00	320.000,00
5.2.2. Поклони	50.000,00	50.000,00
5.3. Трошкови премија осигурања		
5.3.1. Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	2.100.000,00	1.000.000,00
5.4. Трошкови платног промета		
5.4.1. Трошкови платног промета и других банкарских услуга	100.000,00	100.000,00
5.5. Трошкови чланарина		
5.5.1. Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	570.000,00	570.000,00
5.6. Трошкови пореза		
5.6.1. Порез на имовину	1.200.000,00	1.200.000,00
5.6.2. Порез на пренос апсолутних права		200.000,00
5.6.3. Комунална такса на фирму	140.000,00	140.000,00
5.6.4. Накнада за путеве при регистрацији возила	100.000,00	100.000,00

5.6.5. Остали порези и накнаде	50.000,00	50.000 00
5.6.6. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	445.000,00	445.000 00
5.7. Остали нематеријални трошкови		
5.7.1. Административне таксе (републичке, градске, општинске)	100.000,00	100.000 00
5.7.2. Судске таксе и судски трошкови	700.000,00	700.000 00
5.7.3. Трошкови вештачења	200.000,00	200.000 00
5.7.4. Таксе за услуге Републичко геодетског завода - Катастар	1.900.000,00	1.900.000 00
5.7.5. Трошкови објављивања тендера и огласа	390.000,00	390.000 00
5.7.6. Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	700.000,00	700.000 00
5.7.7. Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	300.000,00	300.000 00
5.7.8. Остали нематеријални трошкови	2.300.000,00	2.300.000 00
6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		
6.1. Расходи по основу камата	12.500.000,00	11.550.000 00
6.2. Расходи камата по дугорочном кредиту	100.000,00	100.000 00
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ		
7.1. Остали непоменути расходи		
7.1.1. Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	1.500.000,00	1.500.000 00
7.1.2. Остали расходи (казне, пенали...)	150.000,00	150.000 00
8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		
8.1. Софтвери и остала права	100.000,00	390.000 00
9. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА		
9.1. Постројења и опрема		
9.1.1. Канцеларијска опрема (намештај, фотокопири)	423.200,00	253.200 00

9.1.2. Рачунарска опрема	510.500,00	210.500,00
9.1.3. Електронска опрема	500.000,00	500.000,00
9.1.4. Остала опрема	300.000,00	300.000,00
9.1.5 Набавка путничког возила	1.900.000,00	2.800.000,00
9.1.6. Набавка комбиноване радне машине	17.000.000,00	17.000.000,00
9.1.7 Набавка прикључних делова за радну машину	3.400.000,00	3.400.000,00
9.1.8 Набавка камиона кипера укупне дозвољене масе минимум 18 t са предњом вучом и опремом за зимску службу	16.000.000,00	16.000.000,00
9.1.9. Набавка контејнера	720.000,00	
10. ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА		
10.1. Отплата главнице	900.000,00	900.000,00
УКУПНО И:	218.087.676,00	218.087.676,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ	416.569.476,00	416.569.476,00
Б)	БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ	13.000.000,00	13.000.000,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	4.915.000,00	4.915.000,00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	111.215.628,00	111.215.628,00
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	29.917.024,00	29.917.024,00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	19.129.000,00	19.129.000,00
Ж)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	10.750.000,00	10.750.000,00
З)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	24.250.000,00	24.250.000,00
И)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	218.087.676,00	218.087.676,00
УКУПНО:		847.833.804,00	847.833.804,00

11. ПРИЛОЗИ

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	242.462	418.017	561.467	613.558
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
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				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
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	242.462	418.017	561.467	613.558
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	230.328	366.763	503.113	552.754
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.502	11.777	14.302	16.577

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.265	59.575	88.940	117.145
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.650	48.100	70.750	93.600
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.140	7.750	11.395	15.100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.475	3.725	6.795	8.445
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	181.600	284.850	386.110	399.241
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.961	10.561	13.761	16.791
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.134	51.254	58.354	60.804
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027				
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	6.100	8.100	10.200	11.650
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.100	8.100	10.200	11.650
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	6.100	8.100	10.200	11.650
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				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.000	5.600	6.400	7.400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043				
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044				
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.034	37.554	41.754	41.754
	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	1049	1.034	37.554	41.754	41.754
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	1.034	37.554	41.754	41.754
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.293.499	1.330.850	1.334.609	1.321.942
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	357	747	747	500
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	357	747	747	500
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	0009	1.293.142	1.330.103	1.333.862	1.321.442
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.279.294	1.279.294	1.279.294	1.271.874
023	2. Постројења и опрема	0011	13.848	50.809	54.568	49.568
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	0018				
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	111.307	100.607	88.207	77.507
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.000	10.200	7.800	7.000
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. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	1.200	800	500
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	0038	300	400	400	500
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	300	400	400	500
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	0044	100.000	90.000	80.000	70.000
	(0045 + 0046 + 0047)					
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	0048				

	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
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	7	7	7	7
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.404.806	1.431.457	1.422.816	1.399.449
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.250.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	1.299.793	1.336.313	1.340.573	1.340.573
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.344.637	1.344.637	1.344.697	1.344.697
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	1.034	37.554	41.754	41.754
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.034	37.554	41.754	41.754
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	45.878	45.878	45.878	45.878
350	1. Губитак ранијих година	0413	45.878	45.878	45.878	45.878
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	16.953	16.953	16.953	18.500
	(0416 + 0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	16.953	16.953	16.953	18.500
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.953	16.953	16.953	18.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420				
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	88.060	78.191	65.290	40.376
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	585	585	585	585
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
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				
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	0442	59.319	58.619	46.359	30.791
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					
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	58.319	57.419	45.859	30.191
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	0449	28.156	18.987	18.346	9.000
	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				5.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	28.156	18.987	18.346	4.000
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				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.404.806	1.431.457	1.422.816	1.399.449

	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.250.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	280.000	540.834	742.834	847.833
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	280.000	540.834	742.834	847.833
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	278.966	503.280	701.080	806.079
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	206.916	374.150	512.765	572.229
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.265	59.575	88.940	117.145
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.100	8.100	10.200	11.650
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26.235	51.405	76.575	90.785
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7.450	10.050	12.600	14.270
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.034	37.554	41.754	41.754

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	134	36.654	40.854	40.854
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	134	36.654	40.854	40.854
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	134	36.654	40.854	40.854
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	900	900	900	900
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	900	900	900	900
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	900	900	900	900
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	280.000	540.834	742.834	847.833
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	280.000	540.834	742.834	847.833
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7	7	7	7
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	7	7	7	7
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динаригла

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60.200.000	53.200.320	15.763.190	31.811.120	48.001.424	64.331.926
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85.970.000	71.504.549	22.050.000	44.500.000	67.150.000	90.000.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100.270.000	83.052.535	25.590.000	51.650.000	77.945.000	104.500.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	51	51	51	51	51
4.1.	- на неодређено време	42	48	48	48	46	46
4.2.	- на одређено време	11	3	3	3	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	42.200	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1		1		2
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	550.000	520.000		200.000	500.000	500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	1		2	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000		50.000	100.000	150.000	200.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4		1	2	3	4
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.207.548	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.220.000
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	2.050.000	1.485.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.050.000
20	Дневнице на службеном путу						

21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	2.000	75.000	150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.350.000	1.231.266			1.400.000	1.400.000
23	Број прималаца отпремнине	2	2			2	2
24	Јубиларне награде	1.300.000	1.300.000	900.000	1.150.000	1.450.000	1.750.000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	7	2	3	4	5
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	225.000	152.562	150.000	225.000	320.000	375.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	100.000	49.950		50.000	100.000	100.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р.бр.	Позиција	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.23.	План 01.01-30.06.23.	План 01.01-30.09.23.	План 01.01-31.12.23.
-------	----------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Добра

1	Со и ризла за зимску службу	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
2	Електрична енергија	2.100.000			900.000	2.500.000
3	Материјал за одржавање хигијене	180.000	80.000	160.000	240.000	300.000
4	Остали материјал	50.000	30.000	50.000	80.000	150.000
5	Канцеларијски материјал	258.000	125.000	250.000	380.000	500.000
6	Гориво-бензин	100.000	200.000	400.000	600.000	800.000
7	Гориво-евродизел	700.000	400.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000
8	Уља и мазива	250.000	80.000	200.000	400.000	600.000
9	Аутогуме за возила и машине	200.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	Резервни делови	1.000.000	100.000	500.000	700.000	1.100.000
11	Опрема за БЗР	150.000	50.000	150.000	200.000	200.000
12	Алат и ситан инвентар у употреби	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Стручни часописи и публикације	250.000	100.000	200.000	300.000	500.000
14	Роба за репрезентацију	200.000	40.000	90.000	140.000	200.000

15	Софтвери			390.000	390.000	390.000
16	Канцеларијска опрема(намештај, фотокопири...)			230.000	230.000	230.000
17	Електронска опрема				500.000	500.000
18	Остала опрема	42.153	100.000	200.000	300.000	300.000
19	Прибављање земљишта	3.241.269	7.500.000	16.000.000	6.000.000	16.000.000
20	Рекламни и пропагандни материјал					80.000
21	Рачунарска опрема	850.000			200.000	200.000
22	Набавка контејнера					
23	Набавка путничког возила			2.800.000	2.800.000	2.800.000
24	Набавка комбиноване радне машине			17.000.000	17.000.000	17.000.000
25	Набавка камиона кипера			16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	Набавка прикључних делова за радне машине				3.400.000	3.400.000
27	Набавка са уградњом урбаног мобилијара на јавној површини Тополице			1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Укупно добра:	11.651.422	11.105.000	59.720.000	56.760.000	72.450.000

Услуге

1	Транспорт материјала	2.768.748		2.500.000	5.000.000	5.000.000
2	Одржавање некатегорисаних путева у зимским условима	5.795.571	3.000.000	3.000.000	3.000.000	11.825.800
3	Одржавање информационог панела	164.040		250.000	500.000	500.000
4	Одржавање заштитних ограда поред улица, стаза, тротоара и зелених површина		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	Израда планске документације	2.000.000	3.000.000	9.000.000	13.000.000	15.000.000

6	Техничка документација за пешачки мост на к.п. бр. 650/1 КО Рвати, на каналу Купинац			400.000	400.000	400.000
7	Техничка документација за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 2+593,32 км			400.000	400.000	400.000
8	Техничка документација за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 2+257,00 км			700.000	700.000	700.000
9	Техничка документација за за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 1+122,20 км			400.000	400.000	400.000
10	Техничка документација за приступну саобраћајницу, јавно осветљење и водоводну мрежу до фабрике отпадних вода	0		500.000	700.000	1.000.000
11	Техничка документација уређења корита Спојног канала	2.000		500.000	1.000.000	1.000.000
12	Техничка документација трга Саша Радишић у МЗ. Забрежје	50.000		300.000	300.000	300.000
13	Техничка документација биц.пешачке стазе од Дома Месне заједнице Забрежје до Перила			100.000	600.000	600.000
14	Техничка документација уређења парка између насеља Ројковац и Сава		100.000	100.000	100.000	100.000
15	Техничка документација улице која повезује Детелинску, Косовску и Индустијску зону	500.000	100.000	500.000	500.000	500.000
16	Техничка документација улице која повезује Улицу Краља Александра I и Улицу Браће Југовића	500.000	100.000	500.000	500.000	500.000
17	Трошкови добијања употребне дозволе за објект свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац			100.000	250.000	250.000
18	ПТТ услуге	80.000	30.000	60.000	90.000	120.000
19	Фиксна телефонија и интернет	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
20	Мобилна телефонија и интернет	450.000	220.000	440.000	670.000	900.000
21	Одржавање пословног простора (некретнина)	100.000	50.000	50.000	100.000	145.000
22	Одржавање опреме	70.000	50.000	100.000	150.000	300.000

23	Одржавање возила	330.000	100.000	200.000	300.000	400.000
24	Одржавање грађевинских машина и радних уређаја	550.000	400.000	600.000	800.000	1.150.000
25	Остали трошкови услуга одржавања	50.000		50.000	100.000	100.000
26	Оглашавање у електронским медијима	288.000	72.000	148.000	216.000	288.000
27	Оглашавање у штампаним медијима	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
28	Комуналне услуге	940.000	320.000	640.000	980.000	1.300.000
29	Услуге паркинг сервиса	240.000	60.000	120.000	180.000	250.000
30	Здравствене услуге	80.000	20.000	550.000	580.000	600.000
31	Ревизија финансијских извештаја	192.000			200.000	200.000
32	Услуга процене капитала			1.200.000	1.200.000	1.200.000
33	Трошкови других непроизводних услуга	60.000	20.000	50.000	80.000	150.000
34	Трошкови других непроизводних услуга- Нострификација и верификација постојеће пројектно техничке документације			750.000	750.000	750.000
35	Услуге репрезентације	80.000		20.000	40.000	50.000
36	Осигурање имовине и запослених	850.000				
37	Објављивање тендера и огласа	90.000	100.000	200.000	250.000	300.000
38	Услуге одржавања и лиценцирања софтвера	930.000	300.000	1.000.000	1.150.000	1.300.000
39	Услуге испитивања радне средине	10.000	25.000	50.000	100.000	150.000
40	Услуге стручног образовања и усавршавања	49.950		50.000	100.000	100.000
41	Услуге штампања, коричења и копирања		25.000	50.000	80.000	100.000
42	Трошкови дератизације и дезинсекције			50.000	50.000	50.000

43	Трошкови осталих услуга	60.000	40.000	80.000	120.000	180.000
44	Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	227.276		300.000	1.000.000	300.000
	Укупно услуге:	17.967.585	10.257.000	28.258.000	38.311.000	51.358.800

Радови

1	Редовно одржавање атарских путева	20.784.770		25.000.000	35.000.000	35.000.000
2	Редовно одржавање некатегорисаних путева-пресипање	16.361.878		20.000.000	25.000.000	25.000.000
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева-машинско пресвлачење	251.867.762		100.000.000	115.000.000	105.000.000
4	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације	8.000.000			2.000.000	2.000.000
5	Израда цевастих пропуста по МЗ	1.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
6	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима			500.000	1.000.000	1.000.000
7	Ред. одр. атарских путева по програму Секретаријата за привреду				0.000.000	10.000.000
8	Изградња наставка улице поред тржног центра "Нест" (веза са насељем Браћа Југовић) -L-198 м			20.000.000	35.000.000	36.000.000
9	Изградња бицикличичко-пешачких стаза			6.000.000	0.000.000	10.000.000
10	Редовно одржавање тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима			1.500.000	3.000.000	3.000.000
11	Уређење терена Тополице код Малог парка			1.500.000	3.200.000	3.200.000
12	Уређење трга Саша Радишић- Забрeжје			15.000.000	25.000.000	28.300.000
13	Уређење парка између насеља Ројковац и Сава			10.000.000	30.000.000	38.000.000

14	Изградња пешачког моста на к.п. бр 650/1КО Рвати на каналу Купинац, у Обреновцу			1.000.000	3.000.000	3.000.000
15	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационачи 2+257,00 км, у Обреновцу			5.000.000	12.000.000	12.000.000
16	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационачи 1+122,20 км, у Обреновцу			1.000.000	3.000.000	3.000.000
17	Уређење парка "9 Платана" код кружне ракрснице поред канала Купинац			2.400.000	2.400.000	2.400.000
18	Уређење терена на зеленој површини -острва на кружној раскрсници			600.000	600.000	600.000
19	Уређење платоа испред капеле у Уровцима				3.000.000	3.000.000
20	Регенерација постојећих бунара поред канала Купинац			2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	Изградња бунара поред канала Купинац			2.500.000	5.000.000	5.000.000
22	Изградња пословног објекта Месне заједнице Вукићевица			5.000.000	10.000.000	12.000.000
	Укупно радови:	298.014.410	1.000.000	222.500.000	331.700.000	345.000.000
	Укупно добра+услуге+радови	327.633.417	22.362.000	310.478.000	436.771.000	468.808.800

Обрадили:

1. Снежана Чоловић Снежана Чоловић
2. Горан Ћирић Горан Ћирић
3. Маријана Нешковић Маријана Нешковић
4. Јована Бајић Јована Бајић
5. Јелена Станојевић Јелена Станојевић

ЈП за изградњу Обреновца
директор

Славко Берић, мастер менаџер



ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 01.01.2023.-31.12.2023. ГОДИНЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА - ЈБКЈС 61525

1. ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА

Раз део	Поз ициј а	Функ ција	Програм	Екон. класиф.	Опис	Средства из буџета /01/	Примања од продаје нефинансијске имовине /09/	Средства из буџета /01/ б. фонд	Трансфер виших нивоа /07/	Приходи од донација	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		451	0701-С002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
			0701-С002	тек.	Одржавање путева - зимска служба	24.324.905					24.324.905
			0701-С002	тек.	Текуће поправке и одрж. - некат. путеви, и атарски путеви	359.244.571					359.244.571
			0701-С002	кап.	Грађевински објекти - стазе	10.000.000					10.000.000
			0701-С002	кап.	Грађевински објекти-улица поред тржног центра Нест	36.000.000					36.000.000
			0701-С002	кап.	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	1.400.000					1.400.000
			0701-С002	кап.	Техничка документација биц.пеш.стазе од Дома МЗ Забрежје до Перила	600.000					600.000
			0701-С002	кап.	Грађевински објекти и техничка документација за мостове на Купинцу	20.100.000					20.100.000
			0701-С002	кап.	Унапређење саобраћајане инфраструктуре у локалној самоуправи-земљиште	17.500.000					17.500.000
		620	0701-4001		ДЕЛАТНОСТ УПРАВЉАЊА,КОРИШЋЕЊА-ЗАШТИТЕ ДОБАРА У ОПШТ.УПОТРЕБИ						
			0701-4001	тек.	Трошкови пословања ЈП за изградњу Обреновца	172.233.976					172.233.976
			0701-4001	тек.	Накнада штете по основу ПЗФ	5.750.000					5.750.000
			0701-4001	кап.	Опрема	40.853.700					40.853.700
			1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
		620	1101-4005		Уређење јавне површине у насељу Тополице						
			1101-4005	кап.	Грађевински објекти	20.699.628					20.699.628
		620	1101-4002		Уређење локације Бањског комплекса и испитивање резерви термалне воде						

		1101-4002	кап.	Грађевински објекти и тех. документација	216.000					216.000
	620	1101-4014		Уређење парка "9 платана" код кружне раскрснице						
		1101-4014	кап.	Грађевински објекти	2.400.000					2.400.000
	620	1101-4015		Уређење терена-острво на кружној раскрсници						
		1101-4015	кап.	Грађевински објекти	600.000					600.000
	620	1101-4006	кап.	Изградња свлачионице са приступним платоима и стазама у насељу Ројевац						
		1101-4006		Зграде и грађевински објекти	9.144.724					9.144.724
	620	1101-4007	кап.	Уређење трга Саша Радишић у Месној заједници Забрежје						
		1101-4007		Зграде и грађевински објекти и техн. документација	28.700.000					28.700.000
	620	1101-4008	кап.	Уређење дела локације Сточни пијак са надстрешницама и приступним путевима, платоима и паркинзима						
		1101-4008		Зграде и грађевински објекти-тех. документација	500.000					500.000
	620	1101-4016	кап.	Уређење парка између насеља Сава и Ројевац						
		1101-4016		Зграде и грађевински објекти и техн. документација	38.120.000					38.120.000
	620	1101-4012	кап.	Улица која повезује Детелинску, Косовску и Индустриску зону						
		1101-4012		Зграде и грађевински објекти-тех. документација	500.000					500.000
	620	1101-4013	кап.	Улица која повезује Улицу Краља Александра I и Улицу браће Југовића						
				Зграде и грађевински објекти-тех. документација	500.000					500.000
	620	1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање						
		1101-0001	тек.	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	1.600.000					1.600.000
		1101-0001	кап.	Израда планске документације	19.129.000					19.129.000
		1101-0001	тек.	Озакоњење раније изграђених објеката	1.000.000					1.000.000
		1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	640	1102-0001		Управљање / одржавање јавног осветљења						

		1102-0001	кап.	Изградња јав.осветљења у насељу Тополице	4.300.000					4.300.000
		1102-0001	тек.	Текуће поправке и одржавање	415.000					415.000
		1102-0001	кап.	Израда техничке документације за изградњу мрежа јавног осветљења	200.000					200.000
	840	1102-4001		Проширење гробаља по МЗ						
		1102-4001	кап.	Земљиште	1.000.000					1.000.000
	620	1102-4010	кап.	Уређење платоа испред капеле у Уровцима						
				Зграде и грађевински објекти	3.000.000					3.000.000
		0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
	520	0401-4008		Опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића						
		0401-4008	тек.	Текуће поправке и одржавање	500.000					500.000
	520	0401-4009		Кишна канализација са црпном станицом у ул. Милоша Обилића						
		0401-4009	кап.	Зграде и грађевински објекти-тех.документација	30.000					30.000
	520	0401-4010		Пројекат инфраструктуре за фабрику отпадних вода						
		0401-4010	кап.	Зграде и грађевински објекти-тех.документација	1.000.000					1.000.000
	520	0401-4011		Пројекат уређења корита спојног канала						
		0401-4011	кап.	Зграде и грађевински објекти-тех.документација	1.000.000					1.000.000
	520	0401-4013		Изградња и регенерација бунара поред канала Купинац						
		0401-4013	кап.	Зграде и грађевински објекти	5.000.000					5.000.000
		0401-4013	тек.	Текуће поправке и одржавање	2.500.000					2.500.000
		1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
	820	1201-4002		Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица						
		1201-4002	кап.	Зграде и грађевински објекти	12.636.420					12.636.420
	820	1201-4006		Реконструкција и адаптација објекта Стара општина						
		1201-4006	тек.	Зграде и грађевински објекти	135.880					135.880
				Укупно :	842.833.804					842.833.804

					Извор финансирања :							
				01	Приходи из буџета	842.833.804						842.833.804
				09	Примања од прода. неф. имовине		0,00					
				01	Приходи из буџета - буџетски фонд			0				0
				07	Транс. виших нивоа				0			0
				13	Вишак прихода					0		0
					Укупно :	842.833.804						842.833.804

2. ПЛАН РАСХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Раздел	Позиција	Функција	Програм	Конто	Опис расхода-прихода	Сопствени приход	Социјални доприноси /03/	Задуживање код пословне банке	Трансфер виших нивоа /07/	Вишак прихода	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					И) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА						
					Трошкови пословања предузећа	5.000.000					5.000.000
					УКУПНИ РАСХОДИ :	5.000.000					5.000.000
					Приходи од продаје производа и услуга	5.000.000					5.000.000
					УКУПНИ ПРИХОДИ :	5.000.000					5.000.000

Обрадили:

Маријана Нешковић

Јелена Станојевић

М. Нешковић
Ј. Станојевић

УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОД 10 .03.2023. године

ОДЛУКА бр. 729-2 /2023

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
Директор

Славко Берић, мастер менаџер

