ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ОБРЕНОВАЦ

Трг др Зорана Ђинђића 2, спрат 1, 11500 Обреновац,
тел/факс: 011/ 8721-547, 8721-577, 8727-740
Отворени тржни центар: 011/8728-535
Матични број : 20234466, ПИБ : 104764017
Рачун : 840-951743-94; 340-11023384-85

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" ОБРЕНОВАЦ

Број:06-1180/22
28.07.2022. год.

О б р е н о в а ц
С.Н.

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор" Обреновац, на основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС" број 15/16 и 88/19), Правилника о изменама и допунама правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС" број 131/2021), на основу члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор" Обреновац („Сл. лист града Београда" број 85/16, 103/16, 133/16, 72/17, 82/18, 121/19 и 33/21) и на основу члана 28. Статута ЈП „Пословни простор" Обреновац (број 1867/16), дана 27.07.2022. год. донео је:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП „Пословни простор" Обреновац за период јануар – јун 2022.године.

О б р а з л о ж е њ е

На основу Правилника о изменама и допунама правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС" број 131/2021), прописани су обрасци овог правилника:

Обрасци из члана 1. Овог правилника су:

1) Образац 1: Биланс успеха за период 01.01.- 30.06.2022.год

2) Образац 1А. Биланс стања на дан 30.06.2022.год

3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине за период 01.01.- 30.06.2022.год

4) Образац 2. Трошкови запослених за период 01.01.- 30.06.2022.год

5) Образац 3. Динамика запослених за период 01.01.- 30.06.2022.год

6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01.- 30.06.2022.год

7) Образац 5. Приходи из буџета за период 01.01.- 30.06.2022.год

8) Образац 6. Средства за посебне намене за период 01.01.- 30.06.2022.год

9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка за период 01.01.- 30.06.2022.год

10) Образац 8. Кредитна задуженост за период 01.01.- 30.06.2022.год

11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина за период 01.01.- 30.06.2022.год

12) Образац 10.Извештај о инвестицијама за период 01.01.- 30.06.2022.год

13) Образац 11. Потраживања , обавезе и судски спорови 01.01.- 30.06.2022.год

14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.- 30.06.2022.год

Председник Надзорног одбора
ЈП „Пословни простор“ Обреновац

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ * ОБРЕНОВАЦ * ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Драган Исаиловић

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	91.039	119.390	58.100	27.095	47%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0		
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		0	0		
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	91.039	119.390	58.100	27.095	47%
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	128.875	118.740	57.775	27.080	47%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.303	1.430	715	982	137%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.630	33.900	16.355	15.828	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23.572	27.200	12.929	12.807	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.919	4.500	2.106	1.720	82%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.139	2.200	1.320	1.301	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	637				
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	93.555	78.250	38.125	8.321	22%
осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.750	5.160	2.580	1.949	76%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		650	325	15	5%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	37.836				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0				
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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	130	65	4	6%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		130	65	4	6%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	25			4	
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	269				
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	15	520	260	11	4%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	91.308	119.390	58.100	27.095	47%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	128.915	119.390	58.100	27.095	47%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	37.607				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	37.607				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		0	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	37.607				
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ * ОБРЕНОВАЦ * ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.167	2.167	2.167	2.167	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	218	218	218	218	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	218	218	218	218	100%
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	1.949	1.949	1.949	1.949	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	636	636	636	636	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.313	1.313	1.313	1.313	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
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 (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	300	300	300	300	100%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
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					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
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	0	0	0	0	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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	262	262	262	262	100%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	38	38	38	38	100%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.467	2.467	2.467	2.467	100%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	290.456	290.456	290.456	290.456	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.768	2.768	2.768	2.768	100%
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.359	1.359	1.359	1.359	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.359	1.359	1.359	1.359	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.769	48.769	48.769	48.769	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	11.162	11.162	11.162	11.162	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	37.607	37.607	37.607	37.607	100%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
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	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
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 (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	47.109	47.109	47.109	47.109	100%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	39.364	39.364	39.364	39.364	100%
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	39.364	39.364	39.364	39.364	100%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.679	5.679	5.679	5.679	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	852	852	852	852	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.827	4.827	4.827	4.827	100%
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	2.066	2.066	2.066	2.066	100%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	44.642	44.642	44.642	44.642	100%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.467	2.467	2.467	2.467	100%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	290.456	290.456	290.456	290.456	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРЕНОВАЦ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	97806	131.550	68.650	30.386	44%
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	97806	131.550	68.650	30.386	44%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	97806	131.550	68.650	30.386	44%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	64967	84.840	43.420	11.252	26%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	29938	33.900	16.355	15.828	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	79	650	325	15	5%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2822	7.000	3.500	2.254	64%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		5.160	5.050	1.037	21%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
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					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
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					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
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					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	97806	131.550	68.650	30.386	44%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	97806	131.550	68.650	30.386	44%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРЕНОВАЦ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Образац 2

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	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.960.146	19.069.130	9.065.159	8.979.968	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.572.419	27.200.000	12.929.000	12.807.472	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.487.484	31.700.000	15.035.000	14.527.578	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	20	20	20	20	100%
4.1.	- на неодређено време	19	19	19	19	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	188.679	500.000	375.000	500.000	133%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1.206.918	1.200.000	600.000	468.750	78%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	495.263	360.000	270.000	306.795	114%
20	Дневнице на службеном путу	4.850	25.000	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	98.358	130.000	0	0	
25	Број прималаца	1	1	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРЕНОВАЦ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	**19**			**1**			**1**		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		19	**16**	**3**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.000,00	58.000,00	78.561,93	57.001,92
	Највиша појединачна зарада	147.000,00	106.000,00	146.944,95	105.037,42
	Просечна зарада	113.000,00	82.000,00	112.753,44	81.019,67
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	221.000,00	157.000,00	220.843,66	156.891,40
	Највиша појединачна зарада	230.000,00	163.000,00	226.580,17	160.912,70
	Просечна зарада	225.500,00	160.000,00	223.711,92	158.902,05

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРЕНОВАЦ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Образац 5

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.	
Намена			32.350.000	65.420.000	98.500.000	131.550.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			65.420.000	64.403.809	64.403.809	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРЕНОВАЦ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Образац 6

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 - 30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	60.000	57.000	110.000	85.000	99.444	117%
6.	Реклама и пропаганда	400.000	555.000	600.000	300.000	270.000	90%
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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРЕНОВАЦ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ 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...

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРЕНОВАЦ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		4.333,60
	068	Текући рачун	Erste banka		257.674,17
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.659,60
	068	Текући рачун	Erste banka		130.210,03
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		7.466,80
	068	Текући рачун	Erste banka		18.788,06
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Образац 10

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.	Набавка софтвера и опреме				88.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета	50.000,00	0,00	5.050.000,00	1.036.640,40	5.100.000,00		5.160.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ * ОБРЕНОВАЦ * ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* 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	6.076.995	5.361.931		
од 3 месеца до 12 месеци	7.952.077	5.774.030		
дуже од 12 месеци		1.377.257		
УКУПНО:	14.029.072	12.513.218		

* 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*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРЕНОВАЦ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Образац 12

ЈП „Пословни простор“Обреновац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022.- 30.06.2022. године

Обреновац, 27.07.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац

Седиште: Трг др Зорана Ђинђића број 2, 11500 Обреновац

Претежна делатност: Изнајмљивање властитих и изнајмљених некретнина и управљање њима

Матични број: 20234466

ПИБ: 104764017

ЈББК: 61526

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска општина Обреновац

Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац (у даљем тексту: Предузеће) је основано од стране градске општине Обреновац (у даљем тексту: Оснивач) Одлуком о промени оснивачког акта ЈП „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 85/16, 103/16, 133/16, 72/17, 82/18, 121/19 и 33/21) у циљу обезбеђивања трајног обављања делатности управљања и одржавања пословних зграда и пословног простора у јавној својини града Београда чији је корисник градска општина Обреновац, као делатност од општег интереса за градску општину Обреновац. Краткорочна визија развоја Предузећа се пре свега односи на предузимање свих неопходних активности како би се због процеса реституције пословних објеката којима управља Предузеће, очувало његово функционисање на постојећем нивоу.

Да би Предузеће наставило да се бави досадашњом претежном делатношћу и приходовало као и у предходним годинама, неопходно је започети са прибављањем нових пословних објеката који ће бити купљени, изграђени нови, дограђени постојећи или без накнаде од стране Оснивача или другог јавног предузећа коме то није претежна делатност, пренети у фонд Предузећа.

Осим бављења претежном делатношћу неопходно је увођење нових делатности ради потпунијег искоришћавања капацитета и материјално – техничких ресурса Предузећа.

- Основни постављени циљ Предузећа је проналажење начина пружања висококвалитетних услуга из своје основне делатности уз максималне уштеде и смањење трошкова. Из наведеног циља произилази следећи а то је финансирање и реализација капиталних инвестиција како бе се побољшао квалитет постојећих и увело вршење нових услуга. Како је жељени исход остваривање максималног нивоа наплате прихода уз што ниже трошкове неопходно је испуњење следећих услова:
- Решавање својинско правних односа,
- Повећање ефикасности обављања делатности,
- Проналажење нових извора финансирања капиталних инвестиција.

Годишњи програм пословања као и посебан програм достављен је Оснивачу на сагласност и усвајење. Скупштини Градске Општине Обреновац.

Решењем VII-01 бр. 020-166 од 17.12.2021. године, Скупштина градске општине Обреновац је дала сагласност на годишњи Програм пословања и финансијски план Јавног предузећа „Пословни простор" Обреновац за период од 01.01.2022.-31.12.2022. године.

Решењем VII-01 бр. 020-167 од 17.12.2021 године, Скупштина градске општине Обреновац је дала сагласност на Посебан програм коришћења средстава буџета опредељених по основу субвенција оснивача Јавном предузећу „Пословни простор“ Обреновац, за период 01.01.2022 - 31.12.2022. године.

Решењем VII-01 бр. 020-18 од 15.03.2022. године, Скупштина градске општине Обреновац је дала сагласност на прву измену и допуну годишњег Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа „Пословни простор" Обреновац за период од 01.01.2022.- 31.12.2022. године.

Решењем VII-01 бр. 020-19 од 15.03.2022. године, Скупштина градске општине Обреновац је дала сагласност на прву измену и допуну Посебаног програма коришћења средстава буџета опредељених по основу субвенција оснивача Јавном предузећу „Пословни простор“ Обреновац, за период 01.01.2022 - 31.12.2022. године.

Решењем VII-01 бр. 020-36 од 19.04.2022. године, Скупштина градске општине Обреновац је дала сагласност на другу измену и допуну годишњег Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа „Пословни простор" Обреновац за период од 01.01.2022.- 31.12.2022. године.

Решењем VII-01 бр. 020-37 од 19.04.2022. године, Скупштина градске општине Обреновац је дала сагласност на другу измену и допуну Посебаног програма коришћења средстава буџета опредељених по основу субвенција оснивача Јавном предузећу „Пословни простор“ Обреновац, за период 01.01.2022 - 31.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Давање у закуп пословног простора вршено у складу са Одлуком о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању ЈП „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 85/16, 103/16, 133/16, 72/17 и 82/18, 121/19 и 33/21), Статутом Јавног предузећа (број 1867/16), Одлуком о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Београда чији је корисник градска општина Обреновац а којом управља ЈП „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 52/17 и 7/2021), Одлуком о зонирању и утврђивању висина закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 49/10, 04/12, 55/12, 82/18, 23/2021, 119/2021 и 32/2022),за пословне објекте којим управља, тачније зидани пословни простор, рентирана места на Отвореном тржном центру и тезге на Отвореном тржном центру

Заштита правних интереса Оснивача и Предузећа у вези са употребом пословног простора вршена је у поступцима пред надлежним правосудним и другим органима у споровима ради дуга и исељења, сметања поседа и др. Предузеће је благовремено у складу са Законом предузимало све правне радње у свим судским поступцима, било да се налази у положају тужиоца, туженог, повериоца или дужника у извршном поступку, као и повериоца у поступку принудног поравнања или стечаја над дужником – закупцем пословног простора у свим наслеђеним поступцима.Предузеће је редовно контролисало да ли се закупљени пословни простори употребљавају и закупнина плаћа у складу са Законом и закљученим уговорима, те предузимало одговарајуће мере и радње, као што су опомена закупцу, отказ уговора о закупу и др. Већина закупаца којима је Предузеће издало у закуп пословне објекте редовно измирују своје финансијске обавезе, а покретање спорова ради дуга и закључивање поравнања и репрограма или извршењем пресуда дужници из ранијих година уведени су у систем плаћања.Програм пословања је заснован на следећим принципима:

- финансирање програмских издатака из реалних извора без стварања дефицита
- реализације прихода у нивоу планираног наплатног задатка по свим изворима финансирања и у динамици која обезбеђује динамичко извршење програмских задатака
- реализација расхода и издатака по утврђеним приоритетима

Фактори који позитивно утичу на пословање Предузећа:

- повећање инвестиционих улагања у капиталне пројекте
- повећање нивоа наплате потраживања

Фактори који негативно утичу на пословање Предузећа

- процес реституције пословног простора којим управља Предузеће

У оквиру планираних прихода и расхода посебно истичемо финансирање позиција из буџета, планирана средства:

План средстава из буџета по основу субвенција за 2022. годину

План је сачињен по следећим групама трошкова:

- 51 – трошкови материјала и енергије на нивоу од 1.430.000,00 динара
- 52 – трошкови зарада, накнада и остали лични трошкови на нивоу од 33.900.000,00 динара
- 53 – трошкови производних услуга на нивоу од 78.250.000,00 динара
- 55- нематеријални трошкови на нивоу од 5.160.000,00 динара
- 56 – финансијски расходи на нивоу од 130.000,00 динара
- 57 - остали расходи на нивоу од 520.000,00 динара
- Обавезе за ПДВ 7.000.000,00 динара
- 01 и 02 - улагања на нивоу од 5.160.000,00 динара

Предузеће планира у пословној 2022. години да наплати 45.000.000,00 прихода од закупа пословних објеката чији је корисник градска општина а уплата се врши на рачун јавних прихода од закупа. У периоду од 01.01.2022 – 30.06.2022. године наплаћено је 20.665.848,55 динара што износи 45,92% од плана.

1. **БИЛАНС УСПЕХА (биланс прихода и расхода) за период од 01.01.-30.06.2022. године**

У периоду 01.01.2022 – 30.06.2022. године укупни планирани пословни приходи износе 58.100.000,00 динара док су реализовани пословни приходи 27.095.000,00 динара.

Такође, у периоду 01.01.2022 – 30.06.2022. године планирани пословни расходи су износили 57.775.000,00 динара док су реализовани пословни расходи 27.080.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2022. године планирана актива износи 2.467.000,00 динара а реализована 2.467.000,00 динара која укључује сталну и обртну имовину.

На дан 30.06.2022. године планирана укупна пасива износи 2.467.000,00 динара а реализована укупна пасива износи 2.467.000,00 динара што укључује капитал, обавезе , губитак и добитак. Из наведеног произилази да су актива и пасива у равнотежи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (извештај о новчаним токовима)

У периоду 01.01.2022 – 30.06.2022. године укупни планирани пословни приливи средстава износе 68.650.000,00 динара док су реализовани пословни приливи средстава износе 30.386.000,00 динара.

У периоду 01.01.2022 – 30.06.2022. године укупни планирани пословни одливи средстава износе 68.650.000,00 динара док су реализовани пословни одливи средстава износе 30.386.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

При планирању расхода и издатака за 2022. годину везаних за зараде запослених, неопходно их је планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 116/2014).

У структури запослених су лица која поседују знања из домена правне, економске, грађевинске, машинске и других сродних струка, имајући у виду да се од Предузећа очекује финансирање радова на инвестиционом и капиталном одржавању пословних објеката, контролисању предмера и предрачуна и надзора над обављањем радова, израда конкурсне документације за јавне набавке, вођење евиденције планираних и утрошених средстава из буџета, контролисање наплате прихода од закупа, вођење спорова и кореспонденција са надлежним органима и организацијама, комуникације са медијима, предузимање планско - координативних послова као и други послови.

У складу са Одлуком о критеријумома за исплату висине накнаде за надзорне одборе јавних предузећа утврђена је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора.

Нето накнада за рад председника Надзорног одбора Предузећа износи 24.000,00 динара месечно, а нето накнада за рад чланова Надзорног одбора износи 20.000,00 динара месечно.

Накнада се исплаћује ако је одржана бар једна седница Надзорног одбора у месецу за који се иплаћује накнада. Накнада ће се исплатити и за оправдано одсуство са седнице Надзорног одбора уколико се достави доказ у складу са Законом о раду (боловање-дознаке, службени пут-налог за службени пут, плаћено одсуство и годишњи одмор-решење послодавца и др).

У периоду од 01.01.2022 – 30.06.2022. године планирана маса за зараде БРУТО 1 износи 12.929.000,00 динара а реализована 12.807.472,00 динара планирана БРУТО 2 износи 15.035.000,00 динара а реализована 14.527.578,00 динара што је у складу са планом и програмом Предузећа.

У периоду од 01.01.2022 – 30.06.2022. године планирана маса за чланове надзорног одбора износи 600.000,00 динара а реализована 468.750,00 динара, што је у складу са планом и програмом Предузећа.

У периоду од 01.01.2022 – 30.06.2022. године планирана маса средстава за превоз запослених износи 270.000,00 динара а реализована 306.795,00 динара.

У периоду од 01.01.2022 – 30.06.2022. године нису планирана средстава за дневнице запослених на службеном путу а није било ни реализације, што је у складу са планом и програмом Предузећа

У периоду од 01.01.2022 – 30.06.2022. године нису планирана средстава за јубиларне награде за запослене а ни реализације није било, што је у складу са планом и програмом Предузећа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду бројно стање запослених на неодређено време је 19. док је стање запослених на одређено време 1.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У посматраном периоду најнижа појединачна бруто зарада запослених без пословодства износи 78.561,93 динара, док је најнижа појединачна нето зарада запослених без пословодства 57.001,92 динара.

У посматраном периоду највиша појединачна бруто зарада запослених без пословодства износи 146.944,95 динара, док је највиша појединачна нето зарада запослених без пословодства 105.037,42 динара.

У посматраном периоду најнижа појединачна бруто зарада пословодства износи 220.843,66 динара, док је најнижа појединачна нето зарада пословодства 156.891,40 динара.

У посматраном периоду највиша појединачна бруто зарада пословодства износи 226.580,17 динара, док је највиша појединачна нето зарада пословодства 160.912,70 динара.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је користило субвенције из буџета у периоду 01.01.2022 – 30.06.2022. године и то тако што је било планирано 65.420.000,00 динара, пренето је из буџета 64.403.809,00 динара и извршено је 64.403.809,00 динара

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од наведених средстава за посебне намене Предузеће само користи средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду. У периоду од 01.01.2022 – 30.06.2022.године планирано је 85.000,00 динара средстава за репрезентацију а реализације износи 99.444,00 динара. Планирано у наведеном периоду за рекламу и пропаганду је 300.000,00 динара а реализације износи 270.000 динара што је у складу са планом.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће у периоду од 01.01.2022 – 30.06.2022. године није остварило нето добит која се уплаћује у буџет.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је буџетски корисник и није кредитно задужено.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Предузеће је на дан 30.06.2022. године на рачуну код Управе за трезор имало 7.466,80 динара док је на рачуну код пословне банке на дан 30.06.2022. године износило 18.788,06 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у периоду од 01.01.2022 – 30.06.2022. године планирало капиталне инвестиције у износу од 5.050.000,00 динара, а реализације износи 1.036.640,40 динара што је у складу са планом.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду предузеће је евидентирало неизмирене обавезе до три месеца у износу од 5.361.931,00 динара, неизмирене обавезе за период од три до дванаест месеци евидентиране у износу од 5.774.030,00 динара, док су обавезе за период дужи од 12 месеци евидентиране у износу од 1.377.257,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2022 – 30.06.2022.године Предузеће је наставило са свим активностима на очувању имовине као и њеном одржавању у смислу вршења јавног интереса водећи при томе рачуна да се јавна средства користе у складу са Програмом и планом пословања а на које је сагласност дао Оснивач. У оквиру свих планираних позиција се кретало и трошење средстава а јавни приходи буџета су наплаћивани планираном динамиком. У наредним кварталима планира се наставак инвестирања у пословне објекте у циљу њиховог одржавања и издавања, као и прибављање новог пословног простора у јавној својини на подручјима месних заједница и проширење делатности Предузећа.

Директор

Петар Петровић