



ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

ЗЛАТИБОРСКА 2а. ГРОЦКА, ТЕЛ.011/8501-271,ФАКС 011/8501-130

Јазно предузеће
за развој градске општине Гроцк
Гроцка
Број: 292
Датум: 28.01 2020

На основу чл.28 Статута ЈП за развој градске општине Гроцка бр. 2652 од 21.12.2016.год. и чл.11 Пословника о раду Надзорног одбора бр.1619 од 26.07.2013.год., Надзорни одбор је на седници одржаној дана 28.01.2020.године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Квартални извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2019.год. – 31.12.2019.год. ЈП-а за развој градске општине Гроцка на пратећим обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гл.РС“ бр.36/16).

Извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2019.год.- 31.12.2019.год. на пратећим обрасцима доставити градској општини Гроцка у даљу надлежност.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Марко Нишковић дипл.еци.

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Гроцка, 27.01.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Седиште:

ГРОЦКА, ЗЛАТИБОРСКА 2А

Претежна делатност:

42.11- изградња путева и аутопутева

Матични број: 07094272

ПИБ: 101186096

Надлежно министарство:

Министарство за управу и локалну самоуправу Републике Србије

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка основано је од стране ГО Гроцка као остали корисник јавних средстава и правни наследник ЈП Дирекције за изградњу општине Гроцка. Одлуком о измени оснивачког акта број 023-56 од 30.11.2016. године извршено је усклађивање са Законом о буџетском систему и промена имена предузећа у Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка.

Предузеће се бави делатностима од јавног интереса као што су уређење и одржавање некатегорисаних путева (управљање), изградња, адаптација, реконструкција и одржавање пословног простора и осталих објеката, издавање у закуп пословног простора, одржавање јавне расвете, уређење и одржавање јавних и зелених површина, изградња и одржавање спортских терена и децјих игралишта.

Одуком Надзорног одбора број 2122 од 20.12.2018. године усвојен је Програм пословања за 2019. годину број 2123, а Одлуком број 2121 од 20.12.2018. године Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Гроцка број 2124. Ови Програми чине саставни део Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2019. годину број 401-512 од 27.12.2018. године. Сагласност на ове програме дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 023-38 од 27.12.2018. године.

Средства у укупном износу од **619.756.450,81** динара планирана су:

1. према изворима финансирања

- из буџета (субвенције) 346.900.000,00 динара,
- из буџета (субвенције)- средства пренета у 2018. години 70.356.450,81 динар,
- од продаје производа и услуга 8.500.000,00 динара и
- из осталих прихода 194.000.000,00 динара.

2. према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 39.728.200,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 248.476.450,81 динара,
- за капитално одржавање инвестиција, израду пројектне документације и услуге стручног надзора планирано је 50.900.000,00 динара,
- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету на територији ГО Гроцка и редовну потрошњу електричне енергије јавне расвете на територији општине Гроцка планирано је 280.651.800,00 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године ЈП за развој планирало је приходе из пословања у износу од **619.756.450,81** динара, а оставило у износу од **284.253.246,11** динара, што је у процентима **45,86%**.

Расходи су планирани у износу од **619.186.450,81** динара, а остварени у износу од **284.216.874,46** динара, што је у процентима **45,90%**.

Послови који су реализовани у извештајном периоду су:

- уређење јавног осветљења у износу од 19.951.680,00 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 1.064.376,36 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 565.440,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 7.636.521,60 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 5.705.098,16 динара,
- услуге по налозима комуналних инспекција у износу од 517.200,00 динара,
- одржавање јавне расвете у износу од 4.999.560,00 динара,
- одржавање паркова и осталих зелених површина у износу од 2.999.997,00 динара,
- уређење некатегорисаних путева у износу од 110.370.836,78 динара,
- кошење зелених површина у износу од 3.252.438,53 динара,
- уређење платоа и стаза у износу од 1.353.891,00 динара,
- накнада за одржавање путних прелаза у износу од 95.629,26 динара,
- услуге у случају ванредних ситуација у износу од 168.701,52 динара,
- одржавање објеката којима управља ГО у износу од 480.000,00 динара,
- израда пројеката у износу од 3.960.000,00 динара

што је укупно **163.121.370,21** динара.

У извештајном периоду реализовани су и трошкови:

- измирење дуга за јавну расвету према ЕДБ-у по потписаним протоколима у износу од 11.726.577,10 динара,
- измирење дуга према ЕПС-у по потписаном споразуму у износу од 35.673.876,05 динара,

- утрошена електрична енергија за јавну расвету (редовна потрошња и део дуга који није покривен споразумима) у износу од 37.096.415,87 динара,
- утрошена електрична енергија за јавну расвету у МЗ Живковац у износу од 433.283,46 динара,
- пратећи трошкови реализације програма у износу од 28.787.338,46 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 7.378.013,31 динара

што је укупно **121.095.504,25** динара,

укупни расходи износе **284.216.874,46** динара.

У овом периоду спроведено је и реализовано укупно 61 поступак набавки, од чега 7 великих јавних набавки, 5 малих јавних набавки и 49 набавки на које се Закон не примењује.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је образац који приказује реализоване приходе, расходе и резултат у 2018. години, планиране приходе, расходе и резултат у 2019. години, планиране и реализоване приходе, расходе и резултат у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године.

Укупни реализовани приходи у 2018. године износе 487.805.900,75 динара, укупни реализовани расходи 487.759.248,47 динара, порески расход периода 0,00 динара, а остварени нето добитак 46.652,28 динара.

У току 2019. године планирани су укупни приходи у износу од 619.756.450,81 динара, укупни расходи у износу од 619.186.450,81 динара, добитак у износу од 570.000,00 динара, порески расход периода 85.500,00 динара и нето добитак у износу од 484.500,00 динара.

Овај добитак је поседица планиране набавке основних средстава.

Реализовани приходи у овом периоду износе **284.253.246,11** динара, а расходи **284.216.874,46** динара, уз остварени добитак текућег периода у износу од **36.371,65** динара, порески расход периода у износу од **5.455,74** динара и нето добитак у износу од **30.915,91** динара.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од 46%, као и одступање у планираним и реализованим приходима, расходима и оствареном резултату. Разлог за појаву одступања између планираних и остварених параметара је вишеструко понављање поступака јавних набавки водећих активности Предузећа. Ови поступци су окончани, а уговори са извођачима закључени, крајем 2019. године, чиме је велики део послова, као што су: израда пројектне документације, уређење канала и водотокова, реконструкција и адаптација објекта за потребе Центра за културу и уређење некатегорисаних путева, пренет у наредну годину.

АОП 1001 (АОП 1009, АОП 1016, АОП 1017)

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 619.756 хиљада динара, реализовано 284.253 хиљада динара, проценат реализације 45,86%.

АОП 1009 (АОП 1014)

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 8.500 хиљада динара, реализовано 6.358 хиљада динара, проценат реализације 74,80%.

АОП 1014

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 8.500 хиљада динара, реализовано 6.358 хиљада динара, проценат реализације 74,89%.

Ова категорија прихода обухвата приходе остварене издавањем у закуп пословног простора којим располаже ГО Гроцка, издавањем у закуп грађевинског земљишта и наплатом потраживања од физичких лица за учествовање у изградњи инфраструктуре на територији ГО Гроцка.

АОП 1016

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

Планирано 611.256 хиљада динара, реализовано 277.869 хиљада динара, проценат реализације 45,45%.

Ова категорија прихода обухвата субвенције из буџета ГО Гроцка, који представљају основни приход ЈП за развој из кога се финасирају све активности Предузећа.

АОП 1017

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 26 хиљада динара.

Ова категорија прихода обухвата приходе који нису планирани, а остварени су позитивним решењем по поднетим захтевима за повраћај средстава од стране судова.

АОП 1018 (АОП 1023, АОП 1024, АОП 1025, АОП 1026, АОП 1027, АОП 1029)

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Планирано 614.020 хиљада динара, реализовано 280.297 хиљада динара, проценат реализације 45,64%.

АОП 1023

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Планирано 2.350 хиљада динара, реализовано 889 хиљада динара, проценат реализације 37,82%.

Разлог одступања је што нису спроведени планирани поступци за набавку материјала за некатегорисане путеве и материјала за одржавање објеката којима управља ГО Гроцка..

АОП 1024

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 282.052 хиљада динара, реализовано 86.186 хиљада динара, проценат реализације 30,55%.

Разлог одступања је кашњење у прибављању планираних средстава за измирење обавеза из ранијег периода за утрошену електричну енергију за јавну расвету по потписаним споразумима са ЕДБ-ом и ЕПС-ом.

АОП 1025

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 24.079 хиљада динара, реализовано 17.206 хиљада динара, проценат реализације 71,45%.

Разлог одступања је у већој планираној маси средстава за исплату зарада због планираног запошљавања 3 радника. Планирано је повећање броја запослених на 16, али је у међувремену дошло до смањења броја запослених са 13 на 12.

АОП 1026

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Планирано 288.086 хиљада динара, реализовано 167.490 хиљада динара, проценат реализације 58,13%.

Ова категорија расхода обухвата већину активности Предузећа као што су: уређење јавног осветљења, чишћење дивљих депонија, чишћење канализационих мрежа, одржавање улица у зимским условима, чишћење јавних површина, услуге по налозима комуналних инспекција, одржавање јавне расвете, одржавање паркова и других зелених површина, уређење некатегорисаних путева, кошење зелених површина, уређење платоа и стаза, услуге у случају ванредних ситуација, одржавање објеката којим управља ГО, уређење канала и водотокова.

Реализација од 58,13% последица је, како је већ напоменуто, понављања поступака јавних набавки, због економско неприхватљивих понуда. Набавке на уређењу некатегорисаних

путева и одржавању путева у зимским условима, завршене су крајем године, када су закључени и уговори, али је реализација услуга и радова веома мала.

Средства из буџета за ове намене пренета су у 2019. години на рачун Предузећа, а трошиће се током 2020. године по реализацији услуга и радова.

АОП 1027

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Планирано 1.500 хиљада динара, реализовано 933 хиљаде динара, проценат реализације 62,20%.

Трошкови амортизације представљају трошкове обрачунате рачуноводствене амортизације опреме за 2019. годину.

АОП 1029

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Планирано 15.953 хиљада динара, реализовано 7.593 хиљада динара, проценат реализације 47,59%.

У ову категорију расхода спадају непроизводне услуге, репрезентација, услуге платног промета, порези и таксе. Од непроизводних услуга планиране су услуге израде пројеката и пројектне документације, које чине највећи део ових трошкова, а које су у извештајном периоду у малом проценту реализоване, што је довело до великог одступања. У 2019. години планирана је израда два пројекта и то: пројекат Здравствене станице у Винчи и пројекат гробља у Калуђерици, јавне набавке су спроведене и уговори закључени, али је већи део реализације ових услуга пренет у наредну годину.

АОП 1030

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 5.736 хиљада динара, реализовано 3.956 хиљада динара, проценат реализације 68,96%.

АОП 1040 (АОП1045)

ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ

Планирано 1.136 хиљада динара, реализовано 604 хиљада динара, проценат реализације 53,16%.

АОП 1045

ОСТАЛИ ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ

Планирано 1.136 хиљада динара, реализовано 604 хиљада динара, проценат реализације 53,16%.

У остале финасијске расходе спадају расходи по основу умањења зарада који се уплаћују на рачун буџета РС. Планирана средства су већа у односу на реализована из разлога што је планирано повећање броја запослених и већа маса средстава за зараде, а такође планирана је и већа разлика зараде, кроз умањење зарада од 10%, док је одобреним повећањем зарада дошло до смањења умањења зарада на 5%.

АОП 1049

ГУБИТАК ИЗ ФИНАСИРАЊА

Планирано 1.136 хиљада динара, реализовано 604 хиљада динара, проценат реализације 53,16%.

АОП 1053

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирано 4.030 хиљада динара, реализовано 3.316 хиљада динара, проценат реализације 82,28%.

У ову категорију расхода спадају трошкови судских спорова и губици по основу обезвређивања хартија од вредности.

Током 2019. године измирене су обавезе по основу два судска спора, једаног из радно правних односа и једаног за експроприсану непокретност.

АОП 1054

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 570 хиљада динара, реализовано 36 хиљада динара, проценат реализације 6,31%.

АОП 1058

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 570 хиљада динара, реализовано 36 хиљада динара, проценат реализације 6,31%.

АОП 1060

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

Планирано 85 хиљада динара, реализовано 5 хиљада динара, проценат реализације 5,88%.

АОП 1064

НЕТО ДОБИТАК

Планирано 485 хиљада динара, реализовано 31 хиљада динара, проценат реализације 6,39%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је образац који приказује укупно стање средстава и извора средстава и то кроз реализовано стање на дан 31.12.2018. године, планирано стање на дан 31.12.2019. године и планирано и реализовано стање на дан 31.12.2019. године.

Стање из претходне године на дан 31.12.2018. године приказује стање активе и пасиве у укупном износу од 366.383.374,84 динара, као и стање ванбилансне активе и пасиве у укупном износу од 389.505.946,51 динара.

Планирана актива и пасива за 2019. годину пројектоване су у износу од 173.098.000,00 динара, док су ванбилансна актива и пасива планиране у износу од 401.401.000,00 динар. Реализована актива и пасива на дан 31.12.2019. године износе 440.381.506,58 динара, а ванбилансна актива и пасива на дан 31.12.2019. године износе 393.465.946,51 динар.

Посматрајући наведене параметре можемо рећи да је планирано смањење средстава и извора средстава на годишњем нивоу у износу од 193.286.000,00 динара, пре свега кроз смањење обавеза према добављачима, обавеза према буџету (за закуп и учешће у изградњи инфраструктуре) и временских разграничења. На ванбилансним позицијама планирано је увећање у износу од 11.895.000,00 динара, као последица инвестиционих улагања у адаптацију и санацију објеката, а пре свега у израду пројектне документације, пројеката и планова. Реализација на дан 31.12.2019. године показује да су актива и пасива веће за 267.283.000,00 динара у односу на план, а 73.998.000,00 динара у односу на реализацију у 2018. години. Разлог повећања активе и пасиве је негомилавање обавеза за утрошену електричну енергију за јавну расвету, за које је потписан споразум о регулисању дуга са роком отплате од 18 месеци, а које су евидентиране на активним и пасивним временским разграничењима.

Ванбилансна актива и пасива показују да је реализација мања за 7.935.000,00 динара у односу на план, а већа за 3.960.000,00 динара у односу на реализацију у 2018. години, колико износе средства уложена у израду пројеката.

АОП 0002 (АОП 0003, АОП 0010)

СТАЛНА ИМОВИНА

Планирано 5.753 хиљада динара, реализовано 5.314 хиљада динара, проценат реализације 92,36%.

АОП 0003

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 698 хиљада динара, реализовано 370 хиљада динара, проценат реализације 53,00%.

Приказани подаци односе се на софтвере које поседује Предузеће, а одступање је настало као последица израде плана на основу процењене вредности, тако да је планирана вредност исказана без умањења по основу амортизације нематеријалне имовине у износу од 328 хиљада динара.

АОП 0010 (АОП 0013)

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 3.278 хиљада динара, реализовано 3.441 хиљада динара, проценат реализације 104,97%.

АОП 0013

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 3.278 хиљада динара, реализовано 3.441 хиљада динара, проценат реализације 104,97%.

Приказани подаци односе се на опрему коју поседује Предузеће и то канцеларијску, рачуноводствену, комуникациону, електронску и опрему за домаћинство. У току извештајног периода планирана је набавка опреме у вредности од 570 хиљаде динара, а реализована је набавка једног рачунара вредности 32 хиљаде динара и три мобилна телефона вредности 54 хиљаде динара.

АОП 0024 (АОП 0027)

ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Планирано 1.777 хиљада динара, реализовано 1.503 хиљада динара, проценат реализације 84,58%.

АОП 0027

УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ПРОДАЈУ

Планирано 1.777 хиљада динара, реализовано 1.503 хиљада динара, проценат реализације 84,58%.

Приказани подаци односе се на хартије од вредности (менице) које Предузеће поседује као учешће у капиталу банака. Планирана вредност дата је на основу процене, без умањења насталог продајом и усклађењем са тржишном вредношћу, па је она за 274 хиљаде динара већа од стварне вредности. Стање хартија од вредности на дан 31.12.2019. године износи 1.503 хиљаде динара и мање је за 8 хиљада динара, од стања на дан 31.12.2018. године.

АОП 0043 (АОП 0044, АОП 0060, АОП 0068, АОП 0069, АОП 0070)

ОБРТНА ИМОВИНА

Планирано 167.345 хиљада динара, реализовано 435.095 хиљада динара, проценат реализације 259,99%.

АОП 0044 (АОП 0050)

ЗАЛИХЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 219 хиљада динара, проценат реализације 15,88%.

АОП (0050)

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 219 хиљада динара, проценат реализације 15,88%.

Подаци се односе на авансе дате правним лицима за набавку робе и извршене услуге (детаљно објашњено у тачки 13.)

АОП 0060

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 12.500 хиљада динара, реализовано 17.540 хиљада динара, проценат реализације 140,32%.

Подаци се односе на потраживања од физичких и правних лицима за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и изградњу инфраструктуре (детаљно објашњено у тачки 13.).

АОП 0068

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 133.415 хиљада динара.

Подаци се односе на стање текућих рачуна Предузећа (детаљно објашњено у тачки 11).

Планирана вредност је утврђена на основу процене којом нису предвиђена средства пренета у 2018. години за уређење некатегорисаних путева.

АОП 0069

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 14 хиљада динара.

АОП 0070

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 153.466 хиљада динара, реализовано 283.879 хиљада динара, проценат реализације 184,97%.

Подаци се односе на активна временска разграничења где су планирани будући приходи из буџета који ће се користити за измирење обавеза према ЕДБ-у и ЕПС-у по потписаним споразумима за утрошену електричну енергију за јавну расвету. Планирано је смањење вредности АВР-а према динамици реализације доспелих рата, али је остварена реализација АВР-а већа из разлога што је дошло до застоја у испуњењу обавеза и до стварања нових, за које је потписан нови споразум са роком отплате од 18 месеци.

АОП 0071(АОП 0002, АОП 0043)

УКУПНА АКТИВА

Планирано 173.098 хиљада динара, реализовано 440.381 хиљада динара, проценат реализације 254,41%.

АОП 0072

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Планирано 401.401 хиљада динара, реализовано 393.466 хиљада динара, проценат реализације 98,02%.

Одступање између планиране и реализоване вредности настало је као последица извршених корекција стања ванбилансне активе која су настала након израде Плана за 2019. годину и повећања активе и пасиве насталог улагањем у израду пројеката у току 2019. године.

АОП 0401 (АОП 0402, АОП 0417)

КАПИТАЛ

Планирано 511 хиљада динара, реализовано 233 хиљада динара, проценат реализације 45,59%.

АОП 0402

ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Планирано 20 хиљада динара, реализовано 20 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0417

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Планирано 491 хиљада динара, реализовано 213 хиљада динара, проценат реализације 43,38%.

Приказани подаци обухватају нераспоређени добитак ранијих година у износу од 182 хиљада динара и нераспоређени добитак текућег периода у износу од 31 хиљаде динара.

АОП 0442 (АОП 0450, АОП 0451, АОП 0462)

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 172.587 хиљада динара, реализовано 440.176 хиљада динара, проценат реализације 255,04%.

АОП 0450

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 30 хиљада динара.

АОП 0451

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 19.036 хиљада динара, реализовано 44.380 хиљада динара, проценат реализације 233,13%.

Приказани подаци обухватају обавезе према добављачима и обавезе према буџету ГО Гроцка.

Обавезе према добављачима веће су од планираних за 21.961 хиљаду динара, а разлог за то је пристигла друга привремена ситуација за уређење некатегорисаних путева и рачуни за децембар 2019. године, који су књижени као обавезе и трошак у 2019. години, а како су физички достављени након 31.12.2019. године, плаћање ће се обавити у 2020. години.

Обавезе према буџету веће су од планираних за 3.383 хиљада динара.

Обавезе према буџету чине обавезе настале из специфичног начина пословања у коме ЈП за развој фактурише и прати наплату потраживања за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и изградњу инфраструктуре, преко рачуна јавних прихода, па на тај начин у свом билансу има исказана потраживана на позицији АОП 0060 и обавезу на позицији АОП 0458. Планирана вредност израђена је на основу процене и показује смањење обавеза у складу са планираним смањењем потраживања исказаних на АОП 0060, али је реализација већа у односу на план, зато што није дошло до смањења потраживања и обавеза већ до њиховог повећања. Ова ситуација говори у прилог чињеници да је потребно предузети адекватне мере за наплату доспелих и заосталих потраживања.

АОП 0462

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 153.466 хиљада динара, реализовано 395.733 хиљада динара, проценат реализације 257,86%.

Пасивна временска разграничења представљају одложене обавезе према ЕДБ-у и ЕПС-у по потписаним споразумима и њихова реализација је везана за АОП 0070.

АОП 0464

УКУПНА ПАСИВА

Подаци су једнаки вредностима исказаним на АОП 0071.

АОП 0465

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

Подаци су једнаки вредностима исказаним на АОП 0072.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је образац који садржи информације о реализованим приливима и одливима готовине у 2018. години, планираним приливима и одливима 2019. години, планираним приливима и одливима у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године и реализованим приливима и одливима у овом периоду.

У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године реализовани су приливи у износу од 486.012.377,01 динара, одливи у износу од 475.298.112,98 динара и салдо готовине у износу од 75.728.106,08 динара.

У 2019. години планирани су приливи и одливи у износу од 619.756.000 ,00 динара, колико и у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године износе 316.844.408,69 динара, а реализовани одливи 259.157.732,19 динара. Салдо готовине на дан 31.12.2019. године износи 133.414.782,58 динара, од чега 133.363.860,58 динара на наменском рачуну код Управе за трезор и 50.922,00 динара на рачуну код Комерцијалне банке.

Анализом параметара види се да је реализација прилива готовине у односу на план 51,12%, а одлива готовине у односу на план 41,81%. Овакав однос параметара настао је као последица пренетих средстава у 2018. години, чија реализација је извршена у 2019. години, као и средстава пренетих у 2019. години чија реализација ће бити у 2020. години. Од пренетих 73.899.627,84 динара у 2018. години, за изградњу некатегорисаних путева, у извештајном периоду утрошено је 69.391.540,78 динара, док је за пратеће трошкове реализације програма утрошено 2.035.292,49 динара, што је укупно 71.426.833,27 динара. Износ неутрошених средстава из 2018. године је 2.472.794,57 динара и потребно је вратити их у буџет ГО или усмерити у друге активности.

Износ неутрошених средстава из 2019. године чија реализација се очекује у 2020. години је 129.108.674,59 динара, а чине их средства за уређење некатегорисаних путева, за одржавање

путева у зимским условима, за израду пројеката ЗС Винча и комплекса централног гробља у Калуђерици и за реконструкцију објекта за потребе Центра за културу.

АОП 3001 (АОП 3002, АОП 3004)

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 619.756 хиљада динара, реализовано 316.844 хиљада динара, проценат реализације 51,12%.

АОП 3002

ПРОДАЈА И ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

Планирано 8.500 хиљада динара, реализација није приказана из разлога што се ови приходи остварују преко рачуна јавних прихода.

АОП 3004

ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 611.256 хиљада динара, реализовано 316.844 хиљада динара, проценат реализације 51,83%.

Приказани подаци се односе на средства из субвенција из буџета ГО Гроцка.

Проценат реализације је мали из разлога што су у планираним средствима поред средстава из буџета за 2019. годину у износу од 346.900 хиљада динара, приказана и средства из 2018. године која су пренета у износу од 70.356 хиљаде динара и средства планирана за измирење обавеза према ЕДБ-у и ЕПС-у у износу од 194.000 хиљада динара, док су у реализованим приливима исказана само средства пренета на рачун Предузећа у 2019. години у износу од 316.844 динара. Проблем је у томе што су средства у износу од 75.728 хиљаде динара уместо на позицији Салдо готовине на почетку обрачунског периода исказана на позицији Остали приливи из редовног пословања.

АОП 3005 (АОП 3006, АОП 3007, АОП 3008, АОП 3010)

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 619.756 хиљада динара, реализовано 259.157 хиљада динара, проценат реализације 41,81%.

АОП 3006

ИСПЛАТЕ ДОБАВЉАЧИМА

Планирано 593.191 хиљада динара, реализовано 225.104 хиљада динара, проценат реализације 37,94%.

Реализација је остварена у малом проценту, из већ поменутих разлога, што су средства у износу од 129.109 хиљаде динара пренета за реализацију у наредну годину, као и што нису

обезбеђена планирана средства у износу од 194.000 хиљаде динара за измиртење обавеза према ЕДБ-у и ЕПС-у.

АОП 3007

ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 24.079 хиљада динара, реализовано 17.780 хиљада динара, проценат реализације 73,84%.

Реализација је остварена у мањем проценту, јер нису реализована планирана примања новозапослених лица у извештајном периоду.

АОП 3008

ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 2 хиљаде динара.

АОП 3010

ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 2.486 хиљада динара, реализовано 16.271 хиљада динара, проценат реализације 654,50%.

У ову категорију одлива спадају одливи по основу ПДВ-а обрачунаог по члану 10. Закона о ПДВ-у, пореза на имовину, административних и судских такси. Реализација је већа због плаћеног ПДВ-а по основу изведених радова на уређењу некатегорисаних путева по уговорима из 2018. године и делимично изведених радова по уговору из 2019. године.

АОП 3011

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 57.687 хиљада динара.

АОП 3040

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 619.756 хиљада динара, реализовано 316.844 хиљада динара, проценат реализације 51,12%.

АОП 3041

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 619.756 хиљада динара, реализовано 259.187 хиљада динара, проценат реализације 41,82%.

АОП 3042

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 57.687 хиљада динара.

АОП 3044

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 75.728 хиљада динара.

АОП 3047

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 133.415 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3 - Трошкови запослених, приказује реализоване трошкове за запослене и ангажована лица у 2018 години, планиране трошкове у 2019. години и планиране и реализоване трошкове у периоду 01.01. до 31.12.2019. године.

Средства реализована у 2018. години у износу од 15.399.425,86 динара представљају бруто 2 зараде (са умањењем), а односе се на исплату свих дванаест зарада у 2018. години за 13 запослених радника.

Средстава за зараде у 2019. години планирана су у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године у износу од 21.589.180,00 динара (бруто 2- без умањења). Реализована средства износе 14.528.555,42 динара (бруто 2- са умањењем) и односе се на исплату зараде за свих дванаест месеци 2019. године за 13 запослених радника. Маса планираних средстава за зараде у 2019. години већа је од масе планиране у 2018. години за 4.589.180,00 динара због планираног повећања броја запослених на 16. Број запослених на дан 31.12.2019. износи 13 од чега је 1 на одређено и 12 на неодређено време, што је за 1 више у односу на 30.09.2019. године. Повећање броја запослених настало је пресудом Апелационог суда у Београду број Гж1 бр.1758/19 од 18.10.2019. године, којом је потврђена пресуда Другог основног суда у Београду број П1 бр. 56/2017 од 04.12.2018. године да се тужиоц, као раније запослено лице, врати у радни однос.

Средстава за накнаде по уговору о делу у 2018. години реализована су у износу од 822.733,95 динара и односе се на исплату накнаде за јануар, фебруар, март и април 2018. године за 1 ангажовано лице, за мај и јун 2018. године за 2 ангажована лица и за јул и август 2018. године за 1 ангажовано лице.

У 2019. години планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године реализована у износу од 192.867,52 динара. Исплаћене су накнаде по основу уговора о делу за месец новембар и децембар 2019. године за 1 ангажовано лице.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализоване су у 2018. години у износу од 142.404,00 динара за период од месеца јула до месеца децембра 2018. године за 1 ангажовано лице.

У 2019. години планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године реализована у износу од 237.2341,62 динара. Исплаћене су накнаде по основу уговора о допунском раду на пословима контроле и стручне помоћи при спровођењу поступака јавних набавки за месеце од јануара до октобра 2019. године за 1 ангажовано лице.

Средства за накнаде члановима Надзорног одбора реализована су у 2018. години у износу од 1.310.116,00 динара (брuto са умањењем) и односе се на исплату накнаде за свих дванаест месеци почевши од месеца јануара закључно са месецом децембром 2018. године за 3 члана Надзорног одбора.

У 2019. години планирана су средства у износу од 1.368.960,00 динара (брuto без умањења), а у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године реализована у износу од 1.359.583,32 динара. Исплаћене су накнаде за свих дванаест месеци 2019. године (са умањењем) за 3 члана Надзорног одбора. Маса планираних средстава у 2019. години већа је од масе планираних средстава у 2018. години због планираног повећања зарада и накнада.

Средстава за превоз радника у 2018. години реализована су у износу од 354.804,93 динара и односе се на исплате накнаде од фебруара до децембра 2018. године закључно са јануаром 2019. године.

У 2019. години планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а у периоду 01.01. до 31.12.2019. године реализована у износу од 368.512,61 динар. Исплаћене су накнаде за период од фебруара до децембра 2019. године и за месец јануар 2020. године. Одступање између планираних средстава у 2019. години и планираних средстава у 2018. години јавља се због планираног повећања броја запослених.

У 2019. години нису планирана средства за исплату јубиларних награда.

Средства за помоћ радницима и породици радника у 2018. години реализована су у износу од 599.444,43 динара.

У 2019. години планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године реализована у износу од 518.265,79 динара. Исплаћена је солидарна помоћ за 12 запослених радника у износу од 449.777,79 динара и солидарна помоћ у случају смрти члана породице 1 запосленом раднику у износу од 68.488,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених лица на дан 31.12.2018. године износио је 13 од чега 11 на неодређено и 2 на одређено време, а број ангажваних лица по основу уговора о допунском раду је 1.

Укупан број запослених лица на дан 31.12.2019. године је 13 од чега 12 на неодређено и 1 на одређено време, а број ангажваних лица по основу уговора о делу је 1.

Стање на дан 31.12.2019. године по броју извршилаца је за 1 веће од стања на дан 30.09.2019. године, а исто у односу на 31.12.2018. године. У претходном извештајном периоду раскинут је уговор са 1 запосленим на одређено време за чијим радом је престала потреба и заснован је радни однос са 1 запосленим, који је судским решењем враћен на посао.

Програмом пословања за 2019. годину у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године планиран је пријем 3 радника ради попуњавања упражњених радних места тако да је очекивани број запослених у 2019. години 16. У извештајном периоду није било реализације планираног пријема радника, осим већ напоменутог запошљавања по судској пресуди.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена издавања пословног простора је утврђена Одлуком Скупштине градске општине Гроцка број 361-15 од 31.05.2013. године, када је извршена измена зона и категорија пословног простора. Од тада до 30.09.2019. године цене се нису мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5 приказује податке о планираним и реализованим средствима из субвенција и осталих прихода из буџета за 2018. годину, планираним и реализованим средствима из субвенција и осталих прихода из буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године и планираним и реализованим средствима из субвенција и осталих прихода из буџета по кварталима.

Укупно планиране средства из субвенција за 2018. годину износе 511.567.841,00 динара, пренета средства из субвенција износе 485.932.388,22 динара, утрошена средства износе 413.471.787,31 динара, неутрошена средства у 2018. години износе 72.460.600,91 динара, док неутрошена средства из ранијих година износе 1.439.026,93 динара, што је укупно 73.899.627,84 динара неутрошених средстава из субвенција.

Планирана средства из субвенција у 2019. године износе 346.900.000,00 динара од чега је у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године планирано 51.869.988,00 динара, у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године 157.139.495,00 динара, у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године 252.067.359,00 динара и у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године 346.900.000,00 динара.

У следећем делу табеле приказана су планирана, пренета и утрошена средства из субвенција за сваки од горе наведених периода. Тако је у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године од планираних 51.869.988,00 динара, из буџета пренето 24.693.374,82 динара, а утрошено је 77.615.507,91 динара, што је за 52.922.133,09 динара више од пренетих средстава. У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године од планираних 157.139.495,00 динара, из буџета је пренето 71.495.396,19 динара, а утрошено је 142.025.505,50 динара, што је за 70.530.109,31 динара више од пренетих средстава. У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године од планираних 252.067.359,00 динара, из буџета је пренето 116.615.495,73 динара, а утрошено је 188.480.437,88 динара, што је за 71.864.942,15 динара више од пренетих средстава. У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године од планираних 346.900.000,00 динара, из буџета је пренето 316.763.326,90 динар, а утрошено је 259.081.485,58 динара и то: 71.426.833,27 динара из претходних година и 187.654.652,31 динар из 2019. године. Укупно неутрошена средства из субвенција износе 131.581.469,16 динара, од чега су 129.108.674,59 средства из 2019. године, а 2.472.794,57 динара средства из ранијих година.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (репрезентација, угоститељске услуге и поклони) реализована су у 2018. години у износу од 182.682,33 динара. У 2019. години планирана су у износу од 300.000,00 динара, у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године реализована у износу од 149.540,40 динара, што је у процентима 49,84%.

9. ДОБИТ

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка као предузеће основано од стране ГО Гроцка за обављање делатности од општег интереса, које ће се финасирати из јавних средстава кроз субвенције, није планирало остварење добити, јер ће у веома малом делу пословања излазити на тржиште, све док се за то не створе реалне могућности.

10. КРЕДИТИ

У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године ЈП за развој није имало задужења по основу кредита.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Од готовинских еквивалената и готовине на дан 31.12.2018. године ЈП за развој ГО Гроцка је имало **75.554.454,69** динара на рачуну за посебне намене код Управе за трезор и **173.651,39** динара на рачуну код Комерцијалне банке.

На дан 31.03.2019. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **21.237.278,34** динара, а код Комерцијалне банке **202.494,12** динара.

На дан 30.06.2019. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **5.143.185,38** динара, а код Комерцијалне банке **205.154,12** динара.

На дан 30.09.2019. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **4.474.061,13** динара, а код Комерцијалне банке **77.242,67** динара.

На дан 31.12.2019. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **133.363.860,58** динара, а код Комерцијалне банке **50.922,00** динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину планирана су средства за инвестиционо улагање у периоду од 2019. године до 2021. године у износу од **572.600.000,00** динара, односно са улагањем из 2018. године до 2021. године у износу од **573.165.000,00** динара. Средства планирана за улагање у инвестиције у периоду од три године, представљају средства из буџета одређена за: израду пројеката и пројектне документације у износу од 39.600.000,00 динара, односно закључно са 2018. годином 40.165.000,00 динара; уређење некатегорисаних путева у износу од 360.000.000,00 динара; уређење јавног осветљења у износу од 66.000.000,00 динара; реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу Гроцка у износу од 57.000.000,00 динара и завршетак изградње спортске хале у Гроцкој у износу од 50.000.000,00 динара.

Од горе наведених средстава у 2019. години планирано је 168.600.000,00 динара улагања у инвестиције и то: за израду нових пројеката 4.200.000,00 динара, за измирење обавеза по Уговору закљученом у 2018. години за израду пројекта 5.400.000,00 динара, за уређење некатегорисаних путева 120.000.000,00 динара, за уређење јавног осветљења 20.000.000,00 динара, за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу 19.000.000,00 динара и за завршетак изградње спортске хале у Гроцкој 0,00 динара.

У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године релизовано је 64.979.000,00 динара од чега 3.240.000,00 динара на име обавеза за пројекат Здравствене станице у Винчи из 2018. године, 720.000,00 динара на име израде пројекта гробља у Калуђерици, 41.067.000,00

динара за име уређења некатегорисаних путева и 19.952.000,00 динара на име уређења јавног осветљења.

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

У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године приказана су потраживања ЈП за развој ГО Гроцка за дате авансе правним лицима у износу од **219.575,87** динара и друга потраживања у укупном износу од **17.539.944,13** динара.

Део датих аванса у износу од 1.378.704,38 динара односио се на исплате предузећу „Занатлија“ од 17.05.2007. године по уговору за реконструкцију зграде политичких странака у Гроцкој и 04.05.2012. године по уговору за замену цевовода, а који су раскинути и предузеће „Занатлија“ утужено. На основу добијеног спора донето је правоснажно Решења о извршењу по коме уплаћена средства предузеће „Занатлија“ треба да врати. Како се предузеће „Занатлија“ налази у стечајном поступку, било је спорно питање наплативости овог потраживања. Дана 19.08.2019. године стигао је Закључак Пословни број ИИ-7/2015 од 16.08.2019. године од стране Јавног извршитеља Горана Веселиновића о обустави извршења одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Београду број ИИ 302/14 од 04.07.2014. године, а на основу чега је извршен отпис наведеног потраживања.

Остали износ датих аванса у износу од 219.575.87,00 динара односи се на ЈП „Пошта Србије“ за потребе куповине поштанских маркица; ЈП „Службени гласник“ за потребе претплате за 2020. годину на стучни часопис и објаву огласа, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за дате техничке услове за израду пројекта.

Друга потраживања састоје се од потраживања од запослених у износу од 277.964,05 динара, потраживања од физичких лица за финасирање уговорене инфраструктуре у износу од 11.254.691,40 динара, потраживања од правних лица за закуп пословног простора у износу од 4.231.052,06 динара, потраживања за закуп грађевинског земљишта у износу од 1.773.081,62 динара и потраживања за издате сагласности у износу од 3.155,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка обављало је послове на припреми и изради Програма пословања и Посебног програма за коришћење субвениција у 2019. години, Плана јавних набавки за 2019. годину, као и послове покретања и спровођење поступака јавних набавки, како оних на које се Закон примењује, тако и оних на које се Закон не примењује.

Обављањем делатности од општег интереса на територији ГО Гроцка, ЈП за развој у извештајном периоду уговорило је следеће послове:

- услуге одржавања некатегорисаних путева у зимским условима, услуге по инспекцијским налозима; услуге надзора за некатегорисане путеве, геодетске услуге; радове на уређењу некатегорисаних путева; накнаду за одржавање путних прелаза;
- набавку електричне енергије за редовне потребе ЈП за развој ГО Гроцка и за потребе јавног осветљења на територији ГО Гроцка; услуге одржавања јавне расвете; радове на уређењу јавног осветљења;
- услуге на уређењу и одржавању канала и водотокова другог реда;
- услуге кошења зелених површина, чишћења тротоара, тргова и осталих јавних површина; услуге одржавања паркова и осталих зелених површина; услуге чишћења дивљих депонија; услуге одржавања канализационих мрежа које нису предате на управљање ЈКП;
- радове на уређењу тргова; радове на поправци кровне површине објекта месне заједнице у Ритопеку;
- израду елебората за потребе ДЗ Винча и израду пројекта комплекса централног гробља у Калуђерици.

Поред горе наведених послова ЈП за развој ГО Гроцка у извештајном периоду реализовало је и радове на некатегорисаним путевима за које су закључени уговори у 2018. години и пренета средства крајем 2018. године; делимично измирило уговорене обавезе по потписаним споразумима са ЕДБ-ом и ЕПС-ом за утрошену електричну енергију за јавну расвету и обавезе за утрошену електричну енергију по рачунима за редовну потрошњу у 2019. години .

За реализацију наведених послова планирани су укупни приходи у износу од **619.756.450,81** динара, а реализовани у износу од **284.253.246,11** динара, што је **45,86%** и планирани укупни расходи у износу од **619.186.450,81** динара, а остварени у износу од **284.216.874,46** динара, што је **45,90%**.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године је око **46%**, што говори у прилог чињеници да је дошло до раскорака између планираних и остварених активности из Програма пословања. Разлог неусклађености настао је као последица понављаних поступака јавних набавки и нереализованих радова. Такође, у извештајном периоду било је планираних радова за које нису спроведени поступци или су они спроведени, али радови нису започети, као што су:

- услуге транспорта и набавке материјала за некатегорисане путеве,
- редовно одржавање мобилијара и аутобуских стајалишта,
- измештање споменика,
- реконструкција спортске хале у Гроцкој.

Током 2019. године дошло је и до измене Програма пословања, којом су средства са активности чија се реализација није очекивала до краја године, преусмерила у активности са очекиваном реализацијом, као што су:

- уређење и одржавање канала и водотокова, које је умањено за 10.000.000,00 динара,
- кошење зелених површина, које је умањено за 6.700.000,00 динара,
- чишћење дивљих депонија, које је умањено за 1.500.000,00 динара,
- израда пројектне документација, која је умањена за 2.300.000,00 динара,

при чему су средства у износу од 20.151.800,00 динара преусмерена у измирење обавезе према ЕПСу.

У извештајном периоду дошло је и до нагомилавања обавеза према ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету, на основу чега је закључен споразум о регулисању дуга. Како је надлежност одржавања јавне расвете преузета од стране Града изменом Статута града Београда, Предузећу је преостало да у наредних 18 месеци обезбеди средства за измирење уговорених обавеза, чиме ће вишедеценијски проблем Предузећа коначно бити решен.

Датум: 27.01.2020. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

Златица Симић,
Виши сарадник за послове финансија



ДИРЕКТОР

Rужа Mrkić
Ружа Мркић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.12.31.12.2019. Претходно издана	План за 01.01.31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Измени реализација 01.01. - 31.12./ или 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
40 до 45, осим 42 и 43	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	487.804	419.754	419.754	284.253	8,46
40	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
400	1. Приходи од продаје робе митингом и зависном приватном лицом на домаћем тржишту	1003					
401	2. Приходи од продаје робе митингом и зависном приватном лицом на иностраном тржишту	1004					
402	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
403	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
404	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
405	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
41	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	18.747	8.500	8.500	6.358	8,75
410	1. Приходи од продаје производа и услуга митингом и зависном приватном лицом на домаћем тржишту	1010					
411	2. Приходи од продаје производа и услуга митингом и зависном приватном лицом на иностраном тржишту	1011					
412	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
413	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
414	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	10.747	8.500	8.500	6.358	8,75
415	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
44	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	477.859	411.254	411.254	277.849	8,45
45	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				20	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0	1018	476.552	414.828	414.828	288.297	8,46
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020					
530	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛОГА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
531	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛОГА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.492	2.330	2.330	889	8,38
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	106.991	282.052	282.052	86.186	8,31
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.429	24.079	24.079	17.206	8,71
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	339.423	288.086	288.086	167.490	8,58
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	898	1.500	1.500	933	8,62
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.124	15.953	15.953	7.593	8,48
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	11.254	6.734	6.734	3.954	8,49
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031					
60	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	
66, осим 642, 643 и 644	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од митингова и зависних приватних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добитку покретних имовних лица и некретних покретности	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
64	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.427	1.134	1.134	604	8,53
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАЊЕМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.423	1.134	1.134	604	8,53
660	1. Финансијски расходи из односа са митингом и зависном приватним лицом	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
663	3. Расходи од учешћа у губитку покретних имовних лица и некретних покретности	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045	1.423	1.134	1.134	604	8,53
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4				
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЛИ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1057)	1049	1.427	1.136	1.136	484	0,53
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
103 и 105	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	266				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 103 и 105	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.348	4.830	4.830	3.316	
	Л. ДОБИТАК ИЛИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	213	578	578	36	0,06
	Љ. ГУБИТАК ИЛИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЛИ РАВНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЛИ РАВНИХ ПЕРИОДА	1057	166				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	47	578	578	36	0,06
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		35	35	5	
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	47	495	495	31	0,06
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	1. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАНИЈСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕТРИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАНИЈСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕТРИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (развојна) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.01.20



Савладало лице:

Руча Милош

Милош

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходно године	Планофане стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.19 / план 31.12.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6.169	5.753	5.753	5.314	0,92
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	440	698	698	370	0,53
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	0005	440	698	698	370	0,53
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	0007					
015 и део 019	5. Нематеријалне имовине у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.218	3.278	3.278	3.441	1,05
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4.218	3.278	3.278	3.441	1,05
024 и део 029	4. Иновационе некретности	0014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и високодошњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.511	1.777	1.777	1.503	0,85
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и вједногазом подухватања	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге вредности од вредности расположиве за продају	0027	1.511	1.777	1.777	1.503	0,85
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни штакмански матичном и зависном правном лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни штакмански осталим повезаним правном лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни штакмански у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни штакмански у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Вредности од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски штакмански	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависног правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и суспендована потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	360.215	167.345	167.345	435.067	2,60
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.383	1.379	1.379	219	0,16
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситни инвентар	0045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Робе	0048					
14	5. Ситна средства намењена продаји	0049					
15	6. Платљиви аванси за залихе и услуге	0050	1.383	1.379	1.379	219	0,16
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	0	0	0	

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	18.441	12.500	12.500	17.540	1,40
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плаћмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаћмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и заложи у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и заложи у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски плаћмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	75.728			133.415	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	307			14	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0070	264.356	153.466	153.466	283.879	1,85
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	366.384	173.098	173.098	440.381	2,54
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	389.506	401.401	401.401	393.466	0,98
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	203	511	511	233	0,46
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	20	20	20	20	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	20	20	20	20	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (интрајекта салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготермина салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	183	491	491	213	0,43
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	136	6	6	182	30,33
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	47	485	485	31	0,06
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге безефикасне издаци	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу	0434					

402	3. Обавезе prema ostalim poslovnim pravima posreda	0435					
403	4. Обавезе по изостављеним куповинама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436					
404	5. Дугорочни кредити и термови у земљи	0437					
405	6. Дугорочни кредити и термови у иностранству	0438					
406	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
409	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	366.181	172.587	172.587	440.148	2,55
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
400	1. Краткорочни кредити од матичних и таксоних правних лица	0444					
401	2. Краткорочни кредити од осталих пословних правних лица	0445					
402	3. Краткорочни кредити и термови у земљи	0446					
403	4. Краткорочни кредити и термови у иностранству	0447					
407	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обустављеног пословања имплементације пројекта	0448					
404, 405, 406 и 409	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДИПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	30			30	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26.275	19.036	19.036	44.380	2,33
431	1. Добављачи – матична и таксоних правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и таксоних правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала пословна правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала пословна правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.853	5.157	5.157	27.118	5,26
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе по пословању	0458	18.422	13.879	13.879	17.262	1,24
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖНИВЕ	0461		85	85	5	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАВЉЕЊА	0462	339.876	153.466	153.466	395.733	2,58
	Д. ГУБИТАК И НАД ВИСИНОЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0428 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	366.384	173.098	173.098	440.381	2,54
89	Е. ВАЛЕНЦИЈА ПАСИВА	0465	389.506	401.401	401.401	393.466	0,98

Датум:

28.01.20



Овлашћено лице:

Рука Милош

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходног године	План за 01.01.-31.12.2019. Текућег године	01.01. - 31.12.19		Измена реализације 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приходи гетовина из пословних активности (1 до 3)	3001	486.932	619.764	619.764	716.844	8.63
3	1. Продаји и прелимаи катана	3002		8.500	8.500		0.00
4	2. Продаји катана из пословних активности	3003					
5	3. Отпана пранаи из разанаи посанаи	3004	486.932	611.264	611.264	716.844	0.52
6	B. Оданаи гетовина из пословних активности (1 до 6)	3005	476.288	619.764	619.764	269.187	8.42
7	1. Изанаи доанаи катана из катана	3006	408.271	593.181	593.181	221.104	0.38
8	2. Заради, изанаи отпана из отпана катана разанаи	3007	20.065	24.079	24.079	17.780	0.74
9	3. Продаји катана	3008				2	
10	4. Заради из доанаи	3009					
11	5. Отпана из отпана отпана изанаи пранаи	3010	48.058	2.484	2.484	16.271	6.55
12	III. Нето пранаи гетовина из пословних активности (B-III)	3011	18.714	0	0	67.687	
13	IV. Нето анана гетовина из пословних активности (B-IV)	3012			0	0	
14	К. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приходи гетовина из активности инвестараи (1 до 6)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаји катана и уана (нето пранаи)	3014					
17	2. Продаји инвестараи катана, инвестараи, инвестараи, отпана и инвестараи гетовина	3015					
18	3. Отпана (инвестараи) катана (нето пранаи)	3016					
19	4. Продаји катана из активности инвестараи	3017					
20	5. Продаји инвестараи	3018					
21	B. Оданаи гетовина из активности инвестараи (1 до 7)	3019	0	0	0	0	
22	1. Куповина катана и уана (нето анана)	3020					
23	2. Куповина инвестараи катана, инвестараи, инвестараи, отпана и инвестараи гетовина	3021					
24	3. Отпана (инвестараи) катана (нето анана)	3022					
25	III. Нето пранаи гетовина из активности инвестараи (B-III)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето анана гетовина из активности инвестараи (B-IV)	3024	0	0	0	0	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приходи гетовина из активности финансираи (1 до 6)	3025	0	0	0	0	
29	1. Уанаи отпанаи катана	3026					
30	2. Дуготрчаи катана (нето пранаи)	3027					
31	3. Кратотрчаи катана (нето пранаи)	3028					
32	4. Отпана дуготрчаи анана	3029					
33	5. Отпана кратотрчаи анана	3030					
34	B. Оданаи гетовина из активности финансираи (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Отпана отпанаи катана и уана	3032					
36	2. Дуготрчаи катана (анана)	3033					
37	3. Кратотрчаи катана (анана)	3034					
38	4. Отпана анана (анана)	3035					
39	5. Финансираи катана	3036					
40	6. Изанаи инвестараи	3037					
41	III. Нето пранаи гетовина из активности финансираи (B-III)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето анана гетовина из активности финансираи (B-IV)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЧИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	486.932	619.764	619.764	716.844	8.63
44	Д. СВЕГА ОДАН ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	476.288	619.764	619.764	269.187	8.42
45	Б. НЕТО ПРИЧИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	18.714	0	0	67.687	
46	Б. НЕТО ОДАН ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)	3043			0	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	65.814	0	0	76.738	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПИРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПИРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	84.528	0	0	133.425	

Датум: 28.01.20

Овлашћено лице

Ручи краи



Ручи краи

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 Матични број: 07094272

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31.12.19		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.401.654,68	13.124.316,00	13.124.316,00	8.911.571,86	0,68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.061.430,01	18.311.434,00	18.311.434,00	12.401.669,18	0,68
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	15.399.425,86	21.589.180,00	21.589.180,00	14.528.555,42	0,67
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	13	16	16	12	0,75
4.1.	- на неодређено време	11	15	15	11	0,73
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	822.733,95	600.000,00	600.000,00	192.867,52	0,32
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде 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	142.404,00	300.000,00	300.000,00	237.341,62	0,79
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1,00	1	1	1	1,00
13	Накнаде члановима скупуштине					
14	Број чланова скупуштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.310.116,00	1.368.960,00	1.368.960,00	1.359.583,32	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	354.804,93	500.000,00	500.000,00	368.512,61	0,74
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнице за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Љубитарне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	599.444,43	800.000,00	800.000,00	518.265,79	0,65
28	Спентеције					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 28.01.20



Овлашћено лице:

Рука Мрзид

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКАМатични број: 07094272

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	11	1	1
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	Прекид радног односа на одређено време			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	0
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	12	1	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.20



Овлашћено лице:

Ружа Мркић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1	Закуп пословног простора- Зона I канцеларије за опште намене	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1	
2	Закуп пословног простора- Зона I канцеларије за кориснике буџетских средстава	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1	
3	Закуп пословног простора- Зона I канцеларије за обављање спортских и културних делат.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1	
4	Закуп пословног простора- Зона I локали за обављање трговинских и услужних делатности	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	1	
5	Закуп пословног простора- Зона I магацински и помоћни простор	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	1	
6	Закуп пословног простора- Зона I простор за обављање занатских делатности	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1	
7	Закуп пословног простора- Зона I простор за обављање спортских и културних делатности	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1	
8	Закуп пословног простора- Зона II канцеларије за опште намене	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	1	
9	Закуп пословног простора- Зона II канцеларије за кориснике буџетских средстава	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1	
10	Закуп пословног простора- Зона II канцеларије за обављање спортских и културних делат.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1	
11	Закуп пословног простора- Зона II локали за обављање трговинских и услужних делатности	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1	
12	Закуп пословног простора- Зона II магацински и помоћни простор	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	1	
13	Закуп пословног простора- Зона II простор за обављање занатских делатности	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	1	
14	Закуп пословног простора- Зона II простор за обављање спортских и културних делатности	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1	
15	Закуп пословног простора- Зона III канцеларије за опште намене	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1	
16	Закуп пословног простора- Зона III канцеларије за кориснике буџетских средстава	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1	
17	Закуп пословног простора- Зона III канцеларије за обављање спортских и културних делат.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1	
18	Закуп пословног простора- Зона III локали за обављање трговинских и услужних делатности	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1	
19	Закуп пословног простора- Зона III магацински и помоћни простор	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1	
20	Закуп пословног простора- Зона III простор за обављање занатских делатности	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1	
21	Закуп пословног простора- Зона III простор за обављање спортских и културних делатности	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	1	
22	Закуп пословног простора- Зона IV канцеларије за опште намене	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1	

23	Закуп пословног простора- Зона IV канцеларије за кориснике буџетских средстава	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1
24	Закуп пословног простора- Зона IV канцеларије за обављање спортских и културних делат.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1
25	Закуп пословног простора- Зона IV локали за обављање трговинских и услужних делатности	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1
26	Закуп пословног простора- Зона IV магазински и помоћни простор	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1
27	Закуп пословног простора- Зона IV простор за обављање занатских делатности	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1
28	Закуп пословног простора- Зона IV простор за обављање спортских и културних делатности	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1

* Напомена

Цене су утврђене на основу Одлуке Скупштине градске општине Гроцка број 361-15 од 31.05.2013. године.
Овом Одлуком извршена је и измена зона и категорија пословног простора.

Датум: 28.01.20



Овлашћено лице:

Ружа Мркић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	511.567.841	485.932.388	413.471.787	72.460.601	1.439.027
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	511.567.841	485.932.388	413.471.787	72.460.601	1.439.027

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	51.869.988	157.139.495	252.067.359	346.900.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	51.869.988	157.139.495	252.067.359	346.900.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	51.869.988	24.693.375	77.615.508	-52.922.133	1,50
Остали приходи из буџета*			0		
УКУПНО	51.869.988	24.693.375	77.615.508	-52.922.133	1,50

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	157.139.495	71.495.396	142.025.506	-70.530.109	0,90
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	157.139.495	71.495.396	142.025.506	-70.530.109	0,90

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	252.067.359	116.615.496	188.480.438	-71.864.942	0,75
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	252.067.359	116.615.496	188.480.438	-71.864.942	0,75

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	346.900.000	316.763.327	259.081.486	57.681.841	0,75
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	346.900.000	316.763.327	259.081.486	57.681.841	0,75

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

Датум:

28.01.20



Овлашћено лице:

Рука Мркић
Р. Мркић

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Матични број: 07094272

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31.12.19		Индекс реализација 01.01. - 30.09.19/ план 01.01. -30.09.19
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	182.682,33	300.000,00	300.000,00	149.540,40	0,50
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

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

Датум: 28.01.20



Овлашћено лице:

Ружа Мркић

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018*		2019							
2017		2018							
2016		2017							
2015		2016							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 28.01.20



Овлашћено лице

Ружа Мркић

Ruzica Mrkic

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у дinarsима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у dinarsима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 – у обрасцу 10

Датум 28.01.20



Овлашћено лице
Ружа Мркић
[Handwritten signature]

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
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		75.554.454,69
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		173.651,39
	068				
31.03.2019.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		21.237.278,34
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		202.494,12
	068				
30.06.2019.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		5.143.185,38
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		205.154,12
	068				
30.09.2019.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		4.474.061,13
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		77.242,67
	068	текући рачун- боловање	Комерцијална банка		
31.12.2019.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		133.363.860,58
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		50.922,00
	068	текући рачун- боловање	Комерцијална банка		

Датум: 28.01.20



Овлашћено лице

Ружа Мркић

Ружа Мркић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Израда пројектне документације	4	2.018	2.021	39.600	40.165
2	Уређење некатегорисаних путева	4	2.019	2.021	360.000	360.000
3	Унапређење јавног осветљења	4	2.019	2.021	66.000	66.000
4	Реконструкција,а адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	4	2.019	2.021	57.000	57.000
5	Спортска хала у Гроцкој	4	2.019	2.021	50.000	50.000
Укупно:					572.600	573.165

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда пројектне документације	9.600	1.620	9.600		9.600		9.600	1.620	9.600	3.960
2	Уређење некатегорисаних путева	120.000				120.000		120.000		120.000	41.067
3	Унапређење јавног осветљења	20.000	8.166	20.000		20.000	6.645	20.000	8.166	20.000	19.952
4	Реконструкција,а адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	19.000								19.000	
5	Спортска хала у Гроцкој	0								0	
Укупно:		168.600	9.786	29.600	0	149.600	6.645	149.600	9.786	168.600	64.979

Датум: 28.01.20



Овлашћено лице:

Ружа Мркић
Ружа Мркић

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

на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетјима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетјима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1.598	1.379	219
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетјима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетјима	9120	1.598	1.379	219
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	17.540	0	17.540
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11.255		11.255
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетјика	9127	6.007		6.007
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	278		278

Датум:
28.01.20



Овлашћено лице: Ружа Мркић

Ружа Мркић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Приписа о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруте и предузетјике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године