ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

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

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцк.
Гроцка
Број: 1251
Датум: 26.07.2019

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 26.07.2019.године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Квартални извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2019.год. -30.06.2019.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.- 30.06.2019.год. на пратећим обрасцима доставити градској општини Гроцка у даљу надлежност.

29.07.2019

Јавно предузеће за развој градске општине ГРОЦКА

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драгољуб Нинковић дипл.грађ.инж.

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцка
Гроцка
Број: 1252
Датум: 26.07.2019

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Гроцка, 25.07.2019. 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 изрвшено 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 дечјих 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 **504.500.000,00** динара планирана су:

1. **према изворима финасирања**

- из буџета (субвенције) 355.000.000,00 динара,
- од продаје производа и услуга 8.500.000,00 динара и
- из осталих прихода 141.000.000,00 динара.

2. **<u>према намени</u>**

- за текуће трошкове пословања планирано је 44.980.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 201.120.000,00 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 207.500.000,00 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године ЈП за развој планирало је приходе из пословања у износу од **231.889.495,00** динара, а оставрило у износу од **146.614.006,18** динара, што је у процентима **63,22%.**

Расходи су панирани у износу од **231.604.495,00** динара, а остварени у износу од **144.618.683,14** динара, што је у процентима **62,44%.**

Послови који су реализовани у извештајном периоду су:

- уређење јавног осветљења у износу од 6.644.640,00 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 839.748,60 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 288.000,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 7.636.521,60 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 2.114.591,39 динара,
- услуге по налозима комуналних инспекција у износу од 517.200,00 динара,
- одржавање јавне рсвете у износу од 3.097.800,00 динара,
- одржавање паркова и осталих зелених површина у износу од 637.763,50 динара,
- уређење некатегорисаних путева у износу од 69.829.649,76 динара,
- кошење зелених површина у износу од 1.555.859,69 динара,
- уређење платаоа и стаза у износу од 978.531,00 динара,
- накнада за одржавање путних прелаза у износу од 39.776,93 динара,
- услуге у случају ванредних ситуација у износу од 277.440,00 динара.

што је укупно **94.457.522,47** динара.

У извештајном периоду реализовани су и трошкови:

- измирење дуга за јавну расвету према ЕДБ-у по потписаним протоколима у износу од 7.035.946,26 динара,
- измирење дуга према ЕПС-у по потписаном споразуму у износу од 15.012.665,43 динара,
- утрошена електрична енергија за јавну расвету (редовна потрошња) у износу од 12.728.909,87 динара,

- утрошена електрична енергија за јавну расвету у МЗ Живковац у износу од 220.821,08 динара,
- пратећи трошкови реализације програма у износу од 11.381.209,33 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 3.781.557,70 динара

што је укупно **50.161.109,67** динара,

укупни расходи износе **144.618.632,14** динара.

У овом периоду спроведено је укупно 57 поступака набавки, од чега 5 великих јавних набавки, 5 малих јавних набавки и 47 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 30.06.2019. 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 504.500.000,00 динара, укупни расходи у износу од 503.930.000,00 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.

У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године планирани су укупни приходи у износу од **231.889.495,00** динара, расходи у износу од **231.604.495,00** динара и добитак у износу од **285.000,00** динара.

Реализовани приходи у овом периоду износе **146.614.006,18** динара, а расходи **144.618.683,14** динара, уз остварени добитак текућег периода у износу од **1.995.323,04** динара.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од 63%, као и велико одступање у оствареном резултату, јер је уместо планираног добитка од 285.000,00 динара остварен добитак од 1.995.000,00 динара. Разлог за појаву одступања између планираних и остварених параметара је у чињеници да нису завршени започети поступци јавних набавки за израду пројектне документације и уређење некатегорисаних путева, који чине већи део планираних активности, као и да су завршени радови на уређењу некатегорисаних путева по уговорима из 2018. године за које су средства пренета у 2018. години, а која нису планирана у Програму за 2019. годину.

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

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 231.890 хиљада динара, реализовано 146.614 хиљада динара, проценат реализације 63%.

АОП 1009 (АОП 1014)

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 4.250 хиљада динара, реализовано 3.228 хиљада динара, проценат реализације 76%.

АОП 1014

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 4.250 хиљада динара, реализовано 3.228 хиљада динара, проценат реализације 76%.

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 227.640 хиљада динара, реализовано 143.360 хиљада динара, проценат реализације 63%.

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 обухварта 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 230.515 хиљада динара, реализовано 144.360 хиљада динара, проценат реализације 63%.

АОП 1023

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Планирано 1.438 хиљада динара, реализовано 164 хиљада динара, проценат реализације 11%.

Разлог одступања је што нису спроведени планирани поступци за набавку материјала за некатегорисане путеве и материјала за одржавање објеката којима управља ГО Гроцка. Њихова реализација се очекује у наредном извештајном периоду.

АОП 1024

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 104.450 хиљада динара, реализовано 35.710 хиљада динара, проценат реализације 34%.

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 12.040 хиљада динара, реализовано 8.117 хиљада динара, проценат реализације 67%.

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 је до смањења броја запослених са 13 на 12.

АОП 1026

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Планирано 93.267 хиљада динара, реализовано 98.713 хиљада динара, проценат реализације 106%.

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. Реализација је већа у односу на план из разлога што су окончани радови на уређењу некатегорисаних путева по уговорима закљученим у 2018. години чија је реализација пренета у 2019. годину.

АОП 1027

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Планирано 750 хиљада динара, реализације није било.

Трошкови амортизације планирани су сукцесивно кроз сва четири квартала иако ће они бити исказани на крају године по извршеном обрачуну.

АОП 1029

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Планирано 18.570 хиљада динара, реализовано 1.656 хиљада динара, проценат реализације 9%.

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 у извештајном периоду нису реализоване, што је довело до великог одступања.

АОП 1030

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 1.375 хиљада динара, реализовано 2.254 хиљада динара, проценат реализације 164%.

АОП 1040 (АОП1045)

ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ

Планирано 1.090 хиљада динара, реализовано 259 хиљада динара, проценат реализације 24%.

АОП 1045

ОСТАЛИ ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ

Планирано 1.090 хиљада динара, реализовано 259 хиљада динара, проценат реализације 24%.

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, јер је уместо умањења од 5%, планирано умањење од 10%.

АОП 1049

ГУБИТАК ИЗ ФИНАСИРАЊА

Планирано 1.090 хиљада динара, реализовано 259 хиљада динара, проценат реализације 24%.

АОП 1054

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 285 хиљада динара, реализовано 1.955 хиљада динара, проценат реализације 700%.

АОП 1058

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 285 хиљада динара, реализовано 1.955 хиљада динара, проценат реализације 700%.

АОП 1064

НЕТО ДОБИТАК

Планирано 285 хиљада динара, реализовано 1.955 хиљада динара, проценат реализације 700%.

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 30.06.2019. 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, а ванбилансна актива и пасива у износу од 401.401.000,00 динара, док су на дан 30.06.2019. године планиране актива и пасива у износу од 245.813.000,00 динара, а ванбилансна актива и пасива у износу од 382.401.000,00 динара.

Актива и пасива на дан 30.06.2019. године реализоване су у износу од 282.722.299,47 динара, док су ванбилансна актива и пасива на дан 30.06.2019. године реализоване у износу од 389.505.946,51 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 показује да су актива и пасива већа за 36.910.000,00 динара у односу на план, а 83.661.000,00 динара мање у односу на реализацију у 2018. години. Разлог оваквог стања активе и пасиве је последица измирених обавеза за изградњу некатегорисаних путева, за коју намену су средства из буџета пренета у 2018. години, а чија реализација се одвијала у 2019. години.

Ванбилансна актива и пасива показују да је реализација већа за 7.105.000,00 динара у односу на план, а иста у односу на реализацију у 2018. години.

АОП 0002 (АОП 0003, АОП 0010)

СТАЛНА ИМОВИНА

Планирано 6.968 хиљада динара, реализовано 6.201 хиљада динара, проценат реализације 89%.

АОП 0003

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 698 хиљада динара, реализовано 440 хиљада динара, проценат реализације 63%.

Приказани подаци односе се на нематеријалну имовину и то софтвере које поседује Предузеће, а одступање је настало као последица израде плана на основу процене вредности тако да је планирана вредност исказана без умањења по основу амортизације нематеријалне имовине у износу од 258 хиљада динара.

АОП 0010 (АОП 0013)

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 4.493 хиљада динара, реализовано 4.250 хиљада динара, проценат реализације 95%.

АОП 0013

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 4.493 хиљада динара, реализовано 4.250 хиљада динара, проценат реализације 95%.

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 у вредности од 275 хиљаде динара, а реализована је набавка једног рачунара вредности 32 хиљаде динара.

АОП 0024 (АОП 0027)

ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Планирано 1.777 хиљада динара, реализовано 1.511 хиљада динара, проценат реализације 85%.

АОП 0027

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

Планирано 1.777 хиљада динара, реализовано 1.511 хиљада динара, проценат реализације 85%.

Приказани подаци односе се на хартије од вредности (менице) које Предузеће поседује као учешће у капиталу банака. Планирани подаци приказани су на основу процене без умањења насталог продајом и усклађивањем са тржишном вредношћу у износу већем за 266 хиљаде динара, док је исказана вредност реализације на дан 30.06.2019. године једнака вредности стања на дан 31.12.2018. године.

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

ОБРТНА ИМОВИНА

Планирано 238.845 хиљада динара, реализовано 276.522 хиљада динара, проценат реализације 116%.

АОП 0044 (АОП 0050)

ЗАЛИХЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 1.670 хиљада динара, проценат реализације 121%.

АОП (0050)

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 1.670 хиљада динара, проценат реализације 121%.

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

АОП 0060

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 13.500 хиљада динара, реализовано 18.073 хиљада динара, проценат реализације 134%.

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

АОП 0068

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 5.348 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 1.808 хиљада динара.

АОП 0070

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 223.966 хиљада динара, реализовано 249.623 хиљада динара, проценат реализације 111%.

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.

АОП 0071(АОП 0002, АОП 0043)

УКУПНА АКТИВА

Планирано 245.813 хиљада динара, реализовано 282.723 хиљада динара, проценат реализације 115%.

АОП 0072

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Планирано 382.401 хиљада динара, реализовано 389.506 хиљада динара, проценат реализације 102%.

Одступање између планиране и реализоване вредности настало је као последица извршених корекција стања ванбилансне активе која су настала након израде Плана за 2019. годину.

АОП 0401 (АОП 0402, АОП 0417)

КАПИТАЛ

Планирано 311 хиљада динара, реализовано 2.198 хиљада динара, проценат реализације 707%.

АОП 0402

ОСНОВНИ КАПИТАЛ

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

АОП 0417

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Планирано 291 хиљада динара, реализовано 2.178 хиљада динара, проценат реализације 748%.

Приказани подаци обухватају нераспоређени добитак ранијих година у износу од 183 хиљада динара и нераспоређени добитак текућег периода у износу од 1.995 хиљаде динара.

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

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 245.502 хиљада динара, реализовано 280.525 хиљада динара, проценат реализације 114%.

АОП 0450

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 30 хиљада динара.

АОП 0451

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 21.536 хиљада динара, реализовано 27.183 хиљада динара, проценат реализације 126%.

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

Обавезе према добављачима веће су од планираних за 2.371 хиљаду динара.

Обавезе према буџету веће су од планираних за 3,276 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, 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 223.966 хиљада динара, реализовано 253.312 хиљада динара, проценат реализације 113%.

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 у 2019. години, планираним приливима и одливима у периоду од 01.01. до 30.06.2019. 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 504.500.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године планирани су приливи и одливи у износу од 231.890.000,00 динара.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године износе 71.647.758,92 динара, а реализвовани одливи 142.027.525,50 динара. Салдо готовине на дан 30.06.2019. године износи 5.348.339,50 динара, од чега 5.143.185,38 динара на наменском рачуну код Управе за трезор и 205.154,12 динара на рачуну код Комерцијалне банке.

Анализом параметара види се да је реализација прилива готовине у односу на план 30,89%, а одлива готовине у односу на план 61,24%. Овакав однос параметара настао је као последица пренетих средстава у 2018. години, чија реализација се врши у 2019. години. Од пренетих 73.899.627,84 динара, за изградњу некатегорисаних путева у извештајном периоду утрошено је 69.829.649,76 динара, док је за пратеће трошкове реализације програма утрошено 2.035.292.49 динара, што је укупно 71.864.942,25 динара. Износ неутрошених средстава је 2.034.685,59 динара и потребно је вратити их у буџет ГО или усмерити у друге активности.

АОП 3001 (АОП 3002, АОП 3004)

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИХ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 231.890 хиљада динара, реализовано 71.648 хиљада динара, проценат реализације 31%.

АОП 3002

ПРОДАЈА И ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

Планирано 4.250 хиљада динара, реализације није било.

АОП 3004

ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 227.640 хиљада динара, реализовано 71.648 хиљада динара, проценат реализације 31%.

Приказани подаци се односе на средства из субвенција из буџета ГО Гроцка. Реализаја у извештајном периоду је мала из већ поменутог разлога, јер није завршен поступак јавне набавке и реализација изведених радова на уређењу некатегорисаних путева у 2019. години.

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

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 231.890 хиљада динара, реализовано 142.028 хиљада динара, проценат реализације 61%.

АОП 3006

ИСПЛАТЕ ДОБАВЉАЧИМА

Планирано 215.620 хиљада динара, реализовано 121.578 хиљада динара, проценат реализације 56%.

Реализација је остварена у малом проценту, јер је прекинута динамике плаћања обавеза према ЕДБ-у и ЕПС-у по потписаним споразумима, а све због недовољно опредељених средстава из буџета за 2019. годину. Други извори финасирања за сада нису обезбеђени.

АОП 3007

ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 12.040 хиљада динара, реализовано 8.117 хиљада динара, проценат реализације 67%.

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

АОП 3008

ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1 хиљада динара.

АОП 3010

ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 4.230 хиљада динара, реализовано 12.332 хиљада динара, проценат реализације 292%.

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

АОП 3012

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 70.380 хиљада динара.

АОП 3040

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 231.890 хиљада динара, реализовано 71.648 хиљада динара, проценат реализације 31%.

АОП 3041

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 231.890 хиљада динара, реализовано 142.028 хиљада динара, проценат реализације 61%.

АОП 3043

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 70.380 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 5.348 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 30.06.2019. 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 износу од 21.589.180,00 динара (бруто 2- без умањења), а у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године у износу од 10.794.590,00 динара. Реализована средства износе 6.994.469,94 динара (бруто 2- са умањењем) и односе се на исплату зараде за месец јануар, фебруар, март, април, мај и аконтацију за месец јун 2019. године за 12 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 30.06.2019.

износи 12 од чега је 1 на одређено и 11 на неодређено време, што је за исто у односу на 31.03.2019. године.

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 30.06.2019. године планирано је 300.000,00 динара, док реализације у извештајном периоду није било.

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 децембара 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 30.06.2019. у износу од 150.000,00 динара, док је реализација остварена у износу од 118.670,72 динара. Исплаћене су накнаде по основу уговора о допунском раду на пословима контроле и стручне помоћи при спровођењу поступака јавних набавки за месец јануар, фебруар, март, април и мај 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 (бруто 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 (бруто без умањења), а у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године у износу од 684.480,00 динара, док су реализована у износу од 565.652,52 динара. Исплаћене су накнаде за месец јануар, фебруар, март, април и мај 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 30.06.2019. године у износу од 250.000,00 динара, док су реализована у износу од 193.581,80 динара. Исплаћене су накнаде за месец фебруар, март, април, мај, јун и јул 2019. године. Одступање између планираних средстава у 2019. години и планираних средстава у 2018. години јавља се због планираног повећања броја запослених. Такође, примећујемо тенденцију раста ових средстава тако да до краја 2019. године неће бити довољно планираних средстава, а све из разлога наредбе Министарства финасија да се свим

запосленим радницима исплате накнаде за трошкове доласка и одласка са посла кроз исплату електронских допуна карата у јавном превозу.

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 средтсва у износу од 800.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године у износу од 400.000,00 динара, док су реализована у износу од 244.444,42 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 30.06.2019. године је 12 од чега 11 на неодређено и 1 на одређено време, а број ангажваних лица по основу уговора о допунском раду је 1.

Стање на дан 30.06.2019. године по броју извршилаца једнако је стању на дан 31.03.2019. године, а за 1 мање 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.

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 извештрајном периоду није било реализације планираног пријема радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена издавања пословног простора је утврђена Одлуком Скуштине градске општине Гроцка број 361-15 од 31.05.2013. године када је извршена измена зона и категорија пословног простора. Од тада до 30.06.2019. године цене се нису мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5 приказује податке о планираним и реализованим средствима из субвеницја 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 355.000.000,00 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 355.000.000,00 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. Већи утрошак средстава остварен је трошењем средства пренетих у 2018. години по уговорима закљученим у 2018. години за уређење некатегорисаних путева, чија делимична реализација је пренета у 2019. годину.

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 30.06.2019. године у износу од 150.000,00 динара, а реализована су у износу од 94.800,83 динара.

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 посовања излазити на тржиште све док се за то не створе реалне могућности.

10. КРЕДИТИ

У периоду од 01.01. до 30.06.2019. 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.

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 **565.900.000,00** динара, односно са улагањем из 2018. године до 2021. године у износу од **566.465.000,00** динара. Средства планирана за улагање у инвестиције у периоду од три године, представљају средства из буџета опредељена за: израду пројеката и пројектне документације у износу од 41.900.000,00 динара, односно закључно са 2018. годином 42.465.000,00 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 48.000.000,00 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 165.500.000,00 динара улагања у инвестиције и то: за израду нових пројеката 6.500.000,00 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 14.000.000,00 динара и за завршетак изградње спортске хале у Гроцкој 5.000.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године планирано је улагање од 6.500.000,00 динара у изаду пројеката, 120.000.000,00 динара у уређење некатегорисаних путева и 20.000.000,00 динара у унапређење јавног осветљења, али реализације у овом периоду није било. Односно, у извештајном периоду спроведени су поступци јавних набавки и закључени уговори са добављачима, а извођење радова одвијаће се у наредним извештајним периодима.

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 30.06.2019. године приказана су потраживања ЈП за развој ГО Гроцка за дате авансе правним лицима у износу од **1.670.076,89** динара и друга потраживања у укупном износу од **18.072.500,80** динара.

Део датих аванси у износу од 1.378.704,38 динара односе 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. Ови уговори су раскинути, а предузеће „Занатлија“ утужено, а 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, спорно је питање наплативости потраживања, па је неопходно прибавити мишљење надлежног извршитеља о сврсисходности донетог решења и извршити отпис потраживања по добијању писменог одобрења.

Остали износ датих аванса односи се на ЈП „Пошта Србије“ за потребе куповине поштанских маркица, „Бојовић- Камен“ за израду камене чесме, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за дате техничке услове за израду пројекта, „ЕПС Дистрибуција“ за дате техничке услове за Здравствену станицу у Винчи.

Друга потраживања састоје се од потраживања од запослених у износу од 105.000,00 динара, потраживања од физичких лица за финасирање уговорене инфраструктуре у износу од 11.778.964,77 динара, потраживања од правних лица за закуп пословног простора у

износу од 4.355.117,35 динара, потраживања за закуп грађевинског земљишта у износу од 1.830.263,68 динара и потраживања за издате сагласности у износу од 3.155,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка обављало је послове на припреми и изради Програма пословања и Посебног програма за коришћење субвенција 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 атарских путева; накнаду за одржавање путних прелаза;
- набавку електричне нергије 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 кошења зелених површина, чишћења тротоара, тргова и осталих јавних површина; услуге одржавања паркова и осталих зелених површина; услуге чишћења дивљих депонија;
- 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.

У извештајном периоду покренути су и поступци јавних набавки:

- уређење некатегорисаних путева (поступак је због техничке грешке обустављен па поново покренут);
- редовно одржавање мобилијара (поступак је обустављен, јер није пристигла ниједа понуда);
- уређење и одржавање канала и водотокова другог реда.

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

За реализацију наведених послова у току извештајног периода планирани су приходи у износу од **231.889.495,00** динара, а реализовани у износу од **146.614.006,18**динара, што је **63,22%** и планирани расходи у износу од **231.604.495,00** динара, а остварени у износу од **144.618.683,14** динара, што је **62,44%**.

Проценат реализације у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године је око **63%**, што говори у прилог чињеници да је дошло до раскорака између планираних и остварених активности из Програма пословања. Разлог неусклађености настао је као последица поновљених и недовршених поступака јавних набавки и нереализованих радова и то:

- радова на уређењу атарских и некатегорисаних путева, који чине трећину планираних средстава из буџета,
- услуга на изради пројектне документације,
- радова на уређењу канала и водотокова другог реда и др.

У наредном периоду задатак руководства је да пронађе решење даљег начина финасирања обавеза за трошкове електричне енергије за јавну расвету, као и да се утврди надлежност субјеката у будућем одржавању јавне расвете на територији ГО Гроцка.

Датум: 25.07.2019. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

Златица Симић,
Виши сарадник за послове финансија

Д И Р Е К Т О Р

Јавно предузеће за развој градске средине Гроцка

Ружа Мркић

Образац 1

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.12-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**487.806**	**504.500**	**231.890**	**146.614**	**0,63**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**0**	**0**	**0**	**0**	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**10.747**	**8.500**	**4.250**	**3.228**	**0,76**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	10.747	8.500	4.250	3.228	**0,76**
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**477.059**	**496.000**	**227.640**	**143.360**	**0,63**
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				26	
	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**	**501.750**	**230.515**	**144.360**	**0,63**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.492	2.400	1.438	164	**0,11**
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	106.981	208.900	104.450	35.710	**0,34**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.629	24.080	12.040	8.117	**0,67**
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	339.428	238.430	93.267	98.713	**1,06**
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	898	1.500	750		**0,00**
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.124	26.440	18.570	1.656	**0,09**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**11.254**	**2.750**	**1.375**	**2.254**	**1,64**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**0**	**0**	**0**	**0**	
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**0**	**0**	**0**	**0**	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	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**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**1.427**	**2.180**	**1.090**	**259**	**0,24**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**1.423**	**2.180**	**1.090**	**259**	**0,24**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.423	2.180	1.090	259	**0,24**
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	4				
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.427	2.188	1.898	259	0,24
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	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 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.348				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	213	570	285	1.995	7,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ 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 ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	166				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	47	570	285	1.995	7,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		85			
пво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
пво 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	485	285	1.995	7,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.07.19

М.П.

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка • ГРОЦКА

Овлашћено лице: Ружа Мркић

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.19 / план 30.06.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6.169	5.753	6.968	6.201	0,89
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	440	698	698	440	0,63
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	440	698	698	440	0,63
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.218	3.278	4.493	4.250	0,95
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	4.493	4.250	0,95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, 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 вишегодишњи 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	1.511	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 заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1.511	1.777	1.777	1.511	0,85
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	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 зависних 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 јемстава	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	356.864	167.345	238.845	276.522	1,16
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.383	1.379	1.379	1.670	1,21
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.383	1.379	1.379	1.670	1,21
	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	15.090	12.500	13.500	18.073	1,34
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 пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	75.728			5.348	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	307			1.808	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	264.356	153.466	223.966	249.623	1,11
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	366.384	173.098	245.813	282.723	1,15
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	389.506	401.401	382.401	389.506	1,02
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	203	511	311	2.198	7,07
30	I. 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 друштава с 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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	183	491	291	2.178	7,48
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	136	6	6	183	30,50
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	47	485	285	1.995	7,00
	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 бенефиције запослених	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 матичним и зависним правним лицима	0434					

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	366.181	172.587	245.502	280.525	1,14
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	30			30	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	26.275	19.036	21.536	27.183	1,26
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.853	5.157	6.657	9.028	1,36
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	18.422	13.879	14.879	18.155	1,22
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 ДАЖБИНЕ**	0461		85			
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	339.876	153.466	223.966	253.312	1,13
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	366.384	173.098	245.813	282.723	1,15
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	389.506	401.401	382.401	389.506	1,02

Датум: 26.07.19 М.П. Овлашћено лице: Ружа Мркић

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка ГРОЦКА

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.19		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**486.012**	**504.500**	**231.890**	**71.648**	**0,31**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002		8.500	4.250		0,00
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	486.012	496.000	227.640	71.648	0,31
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**475.298**	**504.500**	**231.890**	**142.028**	**0,61**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	408.271	471.960	215.620	121.578	0,56
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20.065	24.080	12.040	8.117	0,67
9	3. Плаћене камате	3008	4			1	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	46.958	8.460	4.230	12.332	2,92
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**10.714**	**0**	**0**	**0**	
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012			**0**	**70.380**	
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**0**	**0**	**0**	**0**	
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**0**	**0**	**0**	**0**	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	**0**	**0**	**0**	**0**	
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**0**	**0**	**0**	**0**	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**486.012**	**504.500**	**231.890**	**71.648**	**0,31**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**475.298**	**504.500**	**231.890**	**142.028**	**0,61**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	**10.714**	**0**		**0**	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043			**0**	**70.380**	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**65.014**	**0**	**0**	**75.728**	
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**75.728**	**0**	**0**	**5.348**	

Датум: 26.07.19

Овлашћено лице: Ружа мрвић

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка
ГРОЦКА

Образац 2

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 30.06.19		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.401.654,68	13.124.316,00	6.562.158,00	4.289.815,08	0,65
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.061.430,01	18.311.434,00	9.155.717,00	5.970.524,91	0,65
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	15.399.425,86	21.589.180,00	10.794.590,00	6.994.469,94	0,65
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	300.000,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		0,00
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	142.404,00	300.000,00	150.000,00	118.670,72	0,79
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1,00	1	1	1	1,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.310.116,00	1.368.960,00	684.480,00	565.652,52	0,83
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	250.000,00	193.581,80	0,77
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	599.444,43	800.000,00	400.000,00	244.444,42	0,61
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 26.07.19

М.П.

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка ГРОЦКА

Овлашћено лице: Ружа Мркић

Образац 3

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Матични 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 31.03.2019. 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 30.06.2019. године**	**11**	**1**	**1**

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.07.19

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка
ГРОЦКА
М.П.

Овлашћено лице: Ружа Мркић

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

Образац 4

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							0
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							0
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							0
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							0
5	Закуп пословног простора- Зона I магацински и помоћни простор	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00							0
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							0
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							0
8	Закуп пословног простора- Зона II канцеларије за опште намене	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00							0
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							0
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							0
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							0
12	Закуп пословног простора- Зона II магацински и помоћни простор	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00							0
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							0
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							0
15	Закуп пословног простора- Зона III канцеларије за опште намене	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00							0
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							0
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							0
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							0
19	Закуп пословног простора- Зона III магацински и помоћни простор	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00							0
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							0
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							0
22	Закуп пословног простора- Зона IV канцеларије за опште намене	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00							0

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

Образац 5

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	355.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	**51.869.988**	**157.139.495**	**252.067.359**	**355.000.000**

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			0	0,00
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	**252.067.359**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

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	355.000.000			0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	**355.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

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

Датум: 26.07.19

М.П. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Овлашћено лице Ружа 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 30.06.19		Индекс реализација 01.01. - 30.06.19/ план 01.01. -30.06.19
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	182.682,33	300.000,00	150.000,00	94.800,83	0,63
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: 26.07.19

М.П.

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка ГРОЦКА

Овлашћено лице: Ружа Мркић

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

Образац 7

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: 26.07.19

М.П.

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка ГРОЦКА

Овлашћено лице Ружа Мркић

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

Образац 8

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 динарима	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 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																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
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: 26.07.19

М.П.

Овлашћено лице: Ружа Мркић

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка
ГРОЦКА

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

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
31.12.2018. (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		
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		
	068				
31.12.2019.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		
	068				

Датум: 26.07.19

М.П.

Овлашћено лиц

Ружа Мркић

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Образац 10

Матични број: 07094272

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	41.900	42.465
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	48.000	48.000
5	Спортска хала у Гроцкој	4	2.019	2.021	50.000	50.000
	Укупно:				565.900	566.465

[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	6.500		6.500		6.500		6.500		6.500	
2	Уређење некатегорисаних путева	120.000				120.000		120.000		120.000	
3	Унапређење јавног осветљења	20.000	6.645	20.000		20.000	6.645	20.000		20.000	
4	Реконструкција,а адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	14.000								14.000	
5	Спортска хала у Гроцкој	5.000								5.000	
	Укупно:	165.500	6.645	26.500	0	146.500	6.645	146.500	0	165.500	0

Датум: 26.07.19

М.П.

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка • ГРОЦКА

Овлашћено лице: Ружа Мркић

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

Образац 11

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

на дан 30.06.2019.

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 предузетницима (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 предузетницима (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, 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**	1.670	0	1.670
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 предузећима	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 предузетницима	9120	1.670		1.670
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**	18.073	0	18.073
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11.780		11.780
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 предузетника	9127	6.188		6.188
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	105		105

Датум:
26.07.19

М.П.

Овлашћено лице: Ружа Мркић

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