



ЈП за развој градске општине Гроцка

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцка
Гроцка
Број: 1779
Датум: 29. 10. 2020.

На основу чл.28 Статута ЈП за развој градске општине Гроцка бр.2652/16, 293/2020 и чл.4 Пословника о раду надзорног одбора бр.297 од 28.01.2020.год., надзорни одбор је дана 29.10.2020.год. донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Квартални извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2020. год. до 30.09.2020.год. ЈП 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).

Квартални извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2020.год. до 30.09.2020.год. на пратећим обрасцима проследити градској општини Гроцка у даљу надлежност.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Марко Шинцовић дипл.еци

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцка
Гроцка
Број: 1780
Датум: 29.10.2020.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Гроцка, 28.10.2020. 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 којима управља ГО Гроцка, издавање у закуп пословног простора који је дат на управљање од стране ГО Гроцка, уређење и одржавање јавних и зелених површина, изградња и одржавање спортских терена и дечјих игралишта.

Одуком Надзорног одбора број 2010 од 19.12.2019. године усвојен је Програм пословања за 2020. годину број 2009, а Одлуком број 2012 од 19.12.2019. године Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Гроцка број 2011. Ови Програми чине саставни део Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2020. годину број 401-397 од 23.12.2019. године. Сагласност на Програме дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 023-8 од 23.12.2019. године.

Средства у укупном износу од **404.460.000,00** динара планирана су:

1. према изворима финансирања

- из буџета (субвенције) 301.000.000,00 динара,
- из буџета (субвенције)- средства пренета у 2019. години 94.960.000,00 динара,
- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара.

2. према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 35.300.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 72.800.000,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације планирано је 281.360.000,00 динара,
- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету планирано је 15.000.000,00 динара.

Одуком Надзорног одбора број 454 од 24.02.2020. године усвојена је Прва измена програма пословања за 2020. годину број 452, а Одлуком број 455 од 24.02.2020. године Прва измена посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Гроцка број 453. Ови Програми чине саставни део Одлуке о првом ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2020. годину број 401-122 од 02.03.2020. године. Сагласност на Програме дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 023-3 од 02.03.2020. године.

Првом изменом програма пословања за 2020. годину планирана су средства у износу од 615.970.230,00 динара, што је за 211.510.230,00 динара више у односу на Програм пословања за 2020. годину.

Повећање средстава настало је усаглашавањем пренетих средстава у 2019. години, којим су иста увећана за износ од 33.510.230,00 динара и сада износе 128.470.230,00 динара, планирањем додатних средстава из осталих прихода за измирење обавеза према ЕДБ-у и ЕПС Снабдевању у износу од 130.000.000,00 динара и планирањем додатних средстава из буџета у износу од 48.000.000,00 динара. Додатна средства из буџета су планирана на следећи начин:

- за потребе уређења некатегорисаних путева 37.300.000,00 динара,
- за уређење и одржавање канала и водотокова другог реда 4.000.000,00 динара,
- за редовно одржавање мобилијара 5.000.000,00 динара и
- за допринос за уређење грађевинског земљишта (дозвола) 1.700.000,00 динара.

Средства у укупном износу од **615.970.230,00** динара планирана су:

1. према изворима финансирања

- из буџета (субвенције) 349.000.000,00 динара,
- из буџета (субвенције)- средства пренета у 2019. години 128.470.230,00 динара,
- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара и
- из осталих прихода 130.000.000,00 динара.

2. према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 35.300.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 78.155.936,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција, израду пројектне документације и дозволу планирано је 357.514.294,00 динара,
- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету планирано је 145.000.000,00 динара.

Одуком Надзорног одбора број 745 од 10.04.2020. године усвојена је Друга измена програма пословања за 2020. годину број 742, а Одлуком број 746 од 10.04.2020. године Друга измена посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Гроцка број 743. Ови Програми чине саставни део Одлуке о другом ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2020. годину број 401-190 од 14.04.2020. године. Сагласност на Програме дало је Веће градске општине Гроцка Решењем број 023-7 од 14.04.2020. године, а потврду сагласности по овом решењу дала је Скупштина градске општине Гроцка Одлуком број 023-9 од 29.05.2020. године.

Другом изменом програма пословања за 2020. годину планирана су средства у износу од 509.970.230,00 динара, што је за 106.000.000,00 динара мање у односу на Прву измену програма пословања за 2020. годину.

Смањење средстава настало је као последица уведеног ванредног стања услед пандемије, предложених препорука Владе и инструкција Градске управе града Београда. Умањени су приходи из буџета на извору 01.

Смањене средстава извршено је у оквиру следећих расхода :

- транспорт материјала за некатегорисане пуртеве у износу од 1.500.000,00 динара,
- услуге одржавање некатегорисаних путева у зимским условима у износу од 9.000.000,00 динара,
- уређење некатегорисаних путева у износу од 51.550.000,00 динара,
- услуге надзора за некатегорисане путеве у износу од 183.000,00 динара,
- накнада за одржавање путних прелаза у износу од 10.000,00 динара,
- уређење и одржавање канала и водотокова другог реда у износу од 4.000.000,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 1.000.000,00 динара,
- одржавање паркова у износу од 317.000,00 динара,
- чишћење депонија у износу од 100.000,00 динара,
- редовно одржавање мобилијара у износу од 5.000.000,00 динара,
- услуге надзора за изградњу објеката у износу од 540.000,00 динара,
- реконструкција објекта за потребе Центра за културу у износу од 2.800.000,00 динара,
- израда планова и пројеката у износу од 30.000.000,00 динара,

Средства у укупном износу од **509.970.230,00** динара планирана су:

1. према изворима финансирања

- из буџета (субвенције) 243.000.000,00 динара,
- из буџета (субвенције)- средства пренета у 2019. години 128.470.230,00 динара,
- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара и
- из осталих прихода 130.000.000,00 динара.

2. према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 35.300.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 56.505.936,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације и дозволу планирано је 273.164.294,00 динара,

- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету планирано је 145.000.000,00 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи из пословања у 2020. години планирани су у износу од **509.970** хиљада динара, док су приходи из пословања у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године планирани у износу од **412.661** хиљада динара, а остварени у износу од **222.042.334,36** динара, што је у процентима **53,81%**.

Укупни расходи из пословања у 2020. години планирани су у износу од **509.500** хиљада динара, док су расходи из пословања у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године планирани у износу од **406.286** хиљаде динара, а остварени у износу од **238.617.979,10** динара, што је у процентима **58,72%**.

Трошкови који су реализовани у извештајном периоду за изведене радови и извршене услуге су:

- чишћење дивљих депонија у износу од 1.898.640,00 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 433.920,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 874.488,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 4.522.753,16 динара,
- одржавање мобилијара у износу од 3.051.000,00 динара,
- услуге по налозима комуналних инспекција у износу од 585.960,00 динара,
- уређење и одржавање канала и водотокова другог реда у износу од 2.990.088,00 динара,
- одржавање паркова и осталих зелених површина у износу од 651.456,52 динара,
- уређење некатегорисаних путева у износу од 179.671.543,96 динара,
- кошење зелених површина у износу од 1.224.669,05 динара,
- накнада за одржавање путних прелаза у износу од 63.878,28 динара,
- услуге у случају ванредних ситуација у износу од 344.270,99 динара,
- надзор за некатегорисане путеве у износу од 1.213.508,72 динара,
- геодетске услуге у износу од 312.120,00 динара,

што је укупно **197.838.296,68** динара.

У извештајном периоду реализовани су и следећи трошкови:

- измирење дуга за јавну расвету према ЈП ЕПС-у по потписаном споразуму у износу од 15.260.734,41 динара,
- пратећи трошкови реализације програма у износу од 18.259.772,52 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 5.590.414,49 динара,
- допринос за грађевинску дозволу у износу од 1.668.201,00 динара,
- расходи камата у износу од 560,00 динара,

што је укупно **40.779.682,42** динар,

укупни расходи у извештајном периоду износе **238.617.979,10** динара.

У овом периоду спроведено је и реализовано укупно 45 поступака набавки, од чега 3 велика поступка јавних набавки, 3 мала поступка јавних набавки и 39 набавки на које се Закон не примењује. Код набавки мале вредности 1 поступак је спроведен са 2 партије, док је код набавки велике вредности 1 поступак спроведен са 3 партије.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је образац који приказује реализоване приходе, расходе и резултат у 2019. години, планиране приходе, расходе и резултат у 2020. години, планиране и реализоване приходе, расходе и резултат у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године.

Укупни реализовани приходи у 2019. године износе 284.398.989,13 динара, укупни реализовани расходи 284.398.989,13 динара, без пореског расхода периода и без оствареног нето добитка или губитка.

У току 2020. године планирани су укупни приходи у износу од 509.970 хиљаде динара, укупни расходи у износу од 509.500 хиљаде динара и добитак у износу од 470 хиљада динара.

Овај добитак је поседица планиране набавке основних средстава.

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године планиран је приход у износу од 412.661 хиљаде динара и расход у износу од 412.309 хиљада динара и добитак у износу од 352 хиљаде динара.

Реализовани приходи у овом периоду износе **222.042.334,36** динара, а расходи **238.617.979,10** динара, уз остварени губитак текућег периода у износу од **16.575.644,74** динара.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од око **54%**, као и одступање у планираним и реализованим приходима, расходима и оствареном резултату. Разлог за појаву одступања између планираних и остварених параметара је у томе што није дошло до планиране реализације у извештајном периоду. Од пренетих средстава у 2019. години у износу од 128.470.230,00 динара, реализовано је 98.808.816,24 динара и то за уређење некатегорисаних путева у целости и одржавање некатегорисаних путева у зимским условима делимично. Преостала средства која се односе на израду пројеката, адаптацију и реконструкцију објекта за потребе Центра за културу Гроцка- „Биоскоп“ у Гроцкој нису реализована у извештајном периоду, као ни средства планирана из осталих извора за измирење обавеза према ЈП ЕПС-у у износу од 130.000.000,00 динара.

Овде треба напоменути и одступање у планираном резултату, јер је у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године планиран добитак у износу од 352 хиљаде динара, а остварен губитак у износу од **16.575.644,74** динара. На настанак губитка утицала је прокњижена обавеза према добављачу „Шумадија пут“ д.о.о. за уређење некатегорисаних путева у износу од

13.074.149,16 динара, која је измирена у наредном извештајном периоду. Раскорак је настао због дуже планиране динамике за повлачење средстава из буџета и краћег рока за завршетак радова. Средства из буџета за измирење обавеза за уређење некатагорисаних путева планирана су по динамици од маја до октобра 2020. године, а радови су завршени у јулу 2020. године, када је испостављена и окончана ситуација.

Поред ових обавеза губитак чине и друге обавезе за чије измирење су достављени захтеви Оснивачу за повлачење субвенција, али који нису реализовани у извештајном периоду. Потраживања од Оснивача износе 2.404.864,11 динара.

Остатак губитка чине и обавезе за прокњижене камате према ЈП ЕПС Снабдевању по основу потписаног Споразума за измирење дуга за утрошену електричну енергију за јавну расвету.

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

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 412.661 хиљада динара, реализовано 222.042 хиљаде динара, проценат реализације 53,81%.

АОП 1009 (АОП 1014)

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 6.375 хиљада динара, реализовано 4.856 хиљада динара, проценат реализације 76,17%.

АОП 1014

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 6.375 хиљада динара, реализовано 4.856 хиљада динара, проценат реализације 76,17%.

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 406.286 хиљада динара, реализовано 217.186 хиљада динара, проценат реализације 53,46%.

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

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

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Планирано 412.309 хиљада динара, реализовано 238.591 хиљада динара, проценат реализације 57,87%.

АОП 1023

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Планирано 640 хиљада динара, реализовано 218 хиљада динара, проценат реализације 34,06%.

Ова категорија расхода обухвата трошкове материјала за некатегорисане путеве и материјала за одржавање објеката којима управља ГО, трошкове режијског материјала и трошкове резервних делова за одржавање опреме.

Реализација је мала из разлога што нису спроведени планирани поступци за набавку материјала за некатегорисане путеве и одржавање објеката којима управља ГО. У извештајном периоду остварена је реализација у трошковима режијског материјала (канцеларијски, материјал за одржавање хигијене и остали непоменути материјал) у износу од 198 хиљада динара и трошкови резервних делова за одржавање опреме (набавка ауто гума) у износу од 20 хиљада динара.

АОП 1024

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 113.550 хиљада динара, реализовано 16.096 хиљада динара, проценат реализације 14,18%.

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године реализовани су трошкови нафтних деривата у износу од 238 хиљада динара и трошкови електричне енергије у износу до 15.858 хиљада динара, од чега је 15.000 хиљада динара измирена обавеза по споразумима са ЕДБ-ом и ЕПС-ом за утрошену електричну енергију за јавну расвету.

Међутим, мали проценат реализације последица је кашњења у прибављању планираних средстава за измирење обавеза по потписаним споразумима са ЕДБ-ом и ЕПС-ом из осталих извора, уз напомену да ни Оснивач у Одлуци о буџету за 2020. годину није определио довољно средстава из буџета за ову намену.

АОП 1025

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 19.407 хиљада динара, реализовано 14.906 хиљада динара, проценат реализације 76,81%.

Ова категорија расхода обухвата трошкове зарада и накнада зарада, трошкове по уговорима за ангажована лица, трошкове накнада члановима Надзорног одбора, трошкове превоза

запослених, трошкове солидарних помоћи и друга лична примања запослених, ангажованих лица, директора и чланова органа Предузећа..

Разлог одступања је у већој планираној маси средстава за исплату зарада због планираног запошљавања 3 радника. Планирано је повећање броја запослених на 16, док је реализовано 13 запослених, с тим да је у децембру 2019. године повећан број са 12 на 13 запослених, а по основу судског решења, којим је Марковић Радивоје враћен на посао.

АОП 1026

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Планирано 265.404 хиљада динара, реализовано 202.300 хиљада динара, проценат реализације 76,22%.

Ова категорија расхода обухвата већину активности Предузећа као што су: чишћење дивљих депонија, чишћење канализационих мрежа, одржавање улица у зимским условима, чишћење јавних површина, одржавање мобилијара и аутобуских стајалишта, услуге по налозима комуналних инспекција, одржавање паркова и других зелених површина, уређење платоа и тргова, уређење некатегорисаних путева, кошење зелених површина, услуге у случају ванредних ситуација, одржавање, реконструкција и доградња објеката којима управља ГО, уређење канала и водотокова и др.

Реализација од 76,22% у складу је са планом, осим у делу који се односи на реконструкцију, санацију и доградњу пословно-административног објекта за потребе Центра за културу-„Биоскоп“ у Гроцкој, која је планирана, али није реализована у извештајном периоду.

Од набавки које су спроведене у 2019. години, а чија реализација је пренета у 2020. годину реализоване су следеће:

- уређење некатегорисаних путева, чија реализација је завршена у потпуности, у износу од 78.931 хиљада динара,
- одржавање путева у зимским условима, чија реализација је делимична, у износу од 874 хиљаде динара.

Од набавки спроведених у 2020. години, реализоване су:

у потпуности

- чишћење дивљих депонија у износу од 1.899 хиљаде динара,
- одржавање канала за одвод атмосферских вода и водотокова у износу од 2.990 хиљада динара,
- уређење некатегорисаних путва у износу од 100.741 хиљада динара,

делимично

- одржавања канализационих мрежа у износу од 434 хиљаде динара,
- чишћења јавних површина у износу од 4.523 хиљаде динара,
- одржавање мобилијара у износу од 3.051 хиљаде динара,
- радови по инспекцијским налозима у износу од 586 хиљаде динара,

- одржавања паркова и других зелених површина у износу од 651 хиљаде динара,
- кошења јавних површина у износу од 1.225 хиљаде динара
- радови услед ванредних ситуација у износу од 344 хиљаде динара.

АОП 1027

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Планирано 1.125 хиљада динара, реализације није било.

Трошкови амортизације представљају трошкове обрачунате рачуноводствене амортизације средстава за 2020. годину и обрачунавају се на крају године, када ће и бити исказана њихова реализација.

АОП 1029

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Планирано 12.183 хиљаде динара, реализовано 5.071 хиљада динара, проценат реализације 41,62%.

У ову категорију расхода спадају непроизводне услуге (адвокатске, консалтинг, стручног образовања запослених, обезбеђења овјеката, одржавања софтвера, геодетске и др.), 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. 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, већи део реализације ових услуга пренет је у 2020. годину, што се у извештајном периоду није догодило. Такође, уговорена је услуга надзора над реконструкцијом, санацијом и доградњом објекта „Биоскоп“ у Гроцкој, која није реализована у извештајном периоду услед одлагања радова на објекту.

Део средстава који је планиран за израду нових планова и пројеката у 2020. години, неће бити реализован, с обзиром да су поступци обустављени услед избијања пандемије, а по препоруци Владе РС.

АОП 1030

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 352 хиљаде динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1031

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 16.549 хиљада динара.

АОП 1053

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 27 хиљада динара.

Овде су исказани трошкови накнаде за превоз радника за месец јануар 2020. године, која је исплаћена у месецу децембру 2019. године, али није исказана као расход текућег периода.

АОП 1054

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 352 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1055

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 16.576 хиљада динара.

АОП 1058

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 352 хиљаде динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1059

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 16.576 хиљада динара.

АОП 1064

НЕТО ДОБИТАК

Планирано 352 хиљаде динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1065

НЕТО ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 16.576 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је образац који приказује укупно стање средстава (активе) и извора средстава (пасиве) и то кроз реализовано стање на дан 31.12.2019. године, планирано стање на дан 31.12.2020. године и планирано и реализовано стање на дан 30.09.2020. године.

Стање из претходне године на дан 31.12.2019. године приказује стање активе и пасиве у укупном износу од 734.748 хиљаде динара, као и стање ванбилансне активе и пасиве у укупном износу од 314.194 хиљаде динара.

Планирана актива и пасива за 2020. годину износе 449.041 хиљада динара, док ванбилансна актива и пасива нису планиране.

Планирана актива и пасива у периоду 01.01. до 30.09.2020.године износе 495.219 хиљаде динара, док ванбилансна актива и пасива нису планиране.

Реализована актива и пасива на дан 30.09.2020. године износе 626.732 хиљаде динара, а ванбилансна актива и пасива на дан 30.09.2020. године износе 314.194 хиљаде динара.

Посматрајући наведене параметре можемо рећи да је планирано смањење средстава и извора средстава на годишњем нивоу у износу од 285.707 хиљаде динара, пре свега кроз смањење обавеза према добављачима, обавеза према буџету (за закуп и учешће у изградњи инфраструктуре) и временских разграничења. На ванбилансним позицијама нису планирана средства из разлога што су, по налогу Службе за буџетску инспекцију, сва средства и извори средстава пренети на билансне позиције. Реализација на дан 30.09.2020. године показује да су актива и пасива веће за 131.513 хиљаду динара у односу на план, а 108.016 хиљаду динара мање у односу на реализацију у 2019. години. Разлог смањења активе и пасиве на дан 30.09.2020. у односу на 31.12.2019. године је измирење обавеза за утрошену електричну енергију за јавну расвету по потписаном споразуму и измирење обавеза према добављачима по основу уговора на уређењу некатегорисаних путева пренетих из 2019. године.

Ванбилансна актива и пасива показују да је реализација на дан 30.09.2020. године једнака реализацији на дан 31.12.2019. године. Одступање се појављује код планираних ванбилансних позиција у 2020. години, из разлога што приликом израде Програма пословања нисмо располагали подацима о вредности објеката које ЈП за развој ГО Гроцка издаје у закуп у име и за рачун Оснивача, а које смо били у обавези да прокњижимо, по налогу Службе за буџетску инспекцију, на ванбилансним позицијама.

АОП 0002 (АОП 0003, АОП 0010)

СТАЛНА ИМОВИНА

Планирано 299.641 хиљада динара, реализовано 299.543 хиљада динара, проценат реализације 99,97%.

АОП 0003 (АОП 0005, АОП 0007)

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 11.233 хиљада динара, реализовано 11.233 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

Приказани подаци се односе на софтвере које поседује Предузеће; софтвере које користи ГО Гроцка, а воде се у нашим књигама и на планове и пројекте, чију израду је финасирано Предузеће. Реализована средства су једнака планираним.

АОП 0005

КОНЦЕСИЈЕ, ПАТЕНТИ, ЛИЦЕНЦЕ, РОБНЕ И УСЛУЖНЕ МАРКЕ, СОФТВЕР И ОСТАЛА ПТАВА

Планирано 370 хиљада динара, реализовано 370 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0007

ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 10.863 хиљаде динара, реализовано 10.863 хиљаде динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0010 (АОП 0011, АОП 0013, АОП 0016, АОП 0017)

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 286.897 хиљада динара, реализовано 286.807 хиљада динара, проценат реализације 99,97%.

Приказани подаци се односе на грађевинско земљиште; постројења и опрему Предузећа, некретнине, постројења и опрему у припреми; улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми.

АОП 0011

ЗЕМЉИШТЕ

Планирано 16.639 хиљада динара, реализовано 16.639 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0013

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 3.776 хиљада динара, реализовано 3.686 хиљада динара, проценат реализације 97,74%.

Опремену Предузећа чине канцеларијска, рачунарска, комуникациона, електронска и опрема за домаћинство. У току извештајног периода планирана је набавка опреме у вредности од 352 хиљаде динара, а реализована у износу од 262 хиљаде динара и то набавком 5 канцеларијских столица вредности 37 хиљаде динара, рачунарском опремом вредности 144 хиљаде динара, воденом пумпом вредности 37 хиљада динара и судо машином вредности 44 хиљаде динара.

АОП 0016

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ

Планирано 148.221 хиљада динара, реализовано 148.221 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0017

УЛАГАЊА НА ТУЋИМ НЕКРЕТНИНАМА, ПОСТРОЈЕЊИМА И ОПРЕМИ

Планирано 118.261 хиљада динара, реализовано 118.261 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0024 (АОП 0027)

ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Планирано 1.511 хиљада динара, реализовано 1.503 хиљада динара, проценат реализације 99,47%.

АОП 0027

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

Планирано 1.511 хиљада динара, реализовано 1.503 хиљада динара, проценат реализације 99,47%.

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 усклађењем са тржишном вредношћу. Стање хартија од вредности на дан 31.12.2019. године износи 1.503 хиљаде динара, колико износи и на дан 30.09.2020. године, а мање је за 8 хиљада динара, од планираног стања на дан 31.12.2020. године.

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

ОБРТНА ИМОВИНА

Планирано 195.578 хиљада динара, реализовано 327.189 хиљада динара, проценат реализације 167,29%.

АОП 0044 (АОП 0050)

ЗАЛИХЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.494 хиљада динара.

АОП (0050)

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.494 хиљада динара.

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

АОП 0060

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 15.500 хиљада динара, реализовано 19.697 хиљада динара, проценат реализације 127,08%.

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 4.945 хиљада динара, реализовано 31.654 хиљада динара, проценат реализације 640,12%.

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

АОП 0069

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 259 хиљада динара.

АОП 0070

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 175.133 хиљада динара, реализовано 274.085 хиљада динара, проценат реализације 156,50%.

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.

АОП 0071(АОП 0002, АОП 0043)

УКУПНА АКТИВА

Планирано 495.219 хиљада динара, реализовано 626.732 хиљада динара, проценат реализације 126,56%.

АОП 0072

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 314.194 хиљада динара.

Одступање између планиране и реализоване вредности настало је као последица извршених књижења по налогу Службе за буџетску инспекцију, која су настала након израде Плана за 2020. годину.

АОП 0401 (АОП 0402, АОП 0417)

КАПИТАЛ

Планирано 554 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 0402

ОСНОВНИ КАПИТАЛ

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

АОП 0417 (АОП 0418, АОП 0419)

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Планирано 418 хиљада динара, реализовано 182 хиљада динара, проценат реализације 43,54%.

Приказани подаци обухватају нераспоређени добитак ранијих година у износу од 182 хиљада динара.

АОП 0418

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

Планирано 182 хиљада динара, реализовано 182 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0419

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

Планирано 352 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 0421 (АОП 0423)

ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 202 хиљада динара.

Приказани подаци обухватају губитак текућег периода у висини капитала у износу од 202 хиљаде динара

АОП 0423

ГУБИТАК ТЕКУЋЕГ ПЕРИОДА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 202 хиљаде динара.

АОП 0442 (АОП 0450, АОП 0451, АОП 0459, АОП 0462)

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 494.665 хиљада динара, реализовано 643.106 хиљада динара, проценат реализације 130,01%.

АОП 0450

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 111 хиљада динара.

Приказани подаци се односе на примљене депозите од стране правних лица за закуп пословног простора.

АОП 0451 (АОП 0456, АОП 0458)

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 15.500 хиљада динара, реализовано 36.747 хиљада динара, проценат реализације 237,08%.

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

Обавезе према добављачима веће су од планираних и износе 20.504 хиљада динара.

Остале обавезе из пословања веће су од планираних и износе 16.243 хиљада динара.

АОП 0456

ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 20.504 хиљада динара.

Обавезе према добављачима чине поред рачуна „ЈП ЕПС снабдевања“, који датира из 2019. године и рачуни добављача који су књижени у овом, а биће плаћени у наредном извештајном периоду. Салдо рачуна добављача састоји се од рачуна добављача: „ЕКО“ Гроцка д.о.о. за послове чишћења јавних површина 672 хиљаде динара, ЈП ЕПС-а за утрошену електричну енергију за јавну расвету 8.021 хиљаде динара, „Шумадија пута“ д.о.о. за уређење некатегорисаних путева 11.395 хиљаде динара и других.

АОП 0458

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 15.500 хиљада динара, реализовано 16.243 хиљада динара, проценат реализације 104,79%.

Ове обавезе јесу обавезе према буџету 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 потраживања на позицији АОП 0060 и обавезу на позицији АОП 0458. Планирана вредност израђена је на основу процене, док је остварена реализација већа у односу на план за 743 хиљада динара.

АОП 0459

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 293.984 хиљада динара, реализовано 293.984 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

Приказани подаци се односе на остале обавезе из специфичних пословања и представљају обавезу Предузећа према Оснивачу за прокњижену нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему Оснивача, на билансним позицијама Предузећа, до тренутка када се стекну услови да се иста преда Оснивачу на управљање.

АОП 0460

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 399 хиљада динара.

АОП 0462

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 185.181 хиљада динара, реализовано 311.865 хиљада динара, проценат реализације 168,41%.

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

АОП 0463

ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА

Податак у износу од 16.374 динара једнак је разлици оствареног укупног губитка умањеног за губитак текућег периода исказан на позицији АОП 0423.

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 2019. години, планираним приливима и одливима у 2020. години, планираним приливима и одливима у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године и реализованим приливима и одливима у овом периоду.

У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године реализовани су приливи у износу од 317.053.998,64 динара, одливи у износу од 259.367.322,14 динара и салдо готовине у износу од 133.414.782,58 динара.

У 2020. години планирани су приливи у износу од 381.500 хиљада динара, одливи у износу од 514.915 хиљада динара и салдо готовине у износу од 0,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године планирани су приливи у износу од 289.190 хиљаде динара, одливи у износу од 412.660 хиљаде динара и салдо готовине у износу од 9.945 хиљаде динара.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године износе 138.419.807,79 динара, а реализовани одливи 240.180.514,16 динара. Салдо готовине на дан 30.09.2020. године износи 31.654.076,21 динара, од чега 31.544.787,53 динара на наменском рачуну код Управе за трезор и 109.288,68 динара на рачуну код Комерцијалне банке.

Анализом параметара види се да је реализација прилива готовине у односу на план 47,86%, а одлива готовине у односу на план 58,20%.

Износ укупних неутрошених средстава која су пренета у 2019. 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, за реконструкцију објекта за потребе Центра за културу и за пратеће трошкове реализације програма.

У извештајном периоду утрошено је 99.447.183,84 динара ових средстава и то; уређење некатегорисаних путева 97.934.253,24 динара, одржавање путева у зимским условима 874.488,00 динара и пратећи трошкови реализације програма 638.442,60 динара.

АОП 3001 (АОП 3002, АОП 3004)

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 289.190 хиљада динара, реализовано 138.420 хиљада динара, проценат реализације 47,86%.

АОП 3002

ПРОДАЈА И ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

Планирано 6.375 хиљада динара, реализација није приказана из разлога што се ови приходи остварују преко рачуна јавних прихода.

АОП 3004

ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 282.815 хиљада динара, реализовано 138.420 хиљада динара, проценат реализације 48,94%.

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

Проценат реализације је мали из разлога што нису у целости реализоване активности на адаптацији и реконструкцији објекта за потребе Центра за културу Гроцка и изради пројеката по уговорима из 2019. године, као ни активности на уређењу тргова и др., које су планиране у 2020. години.

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

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 412.660 хиљада динара, реализовано 240.181 хиљада динара, проценат реализације 58,20%.

АОП 3006

ИСПЛАТЕ ДОБАВЉАЧИМА

Планирано 354.058 хиљада динара, реализовано 189.899 хиљада динара, проценат реализације 53,63%.

Реализација је остварена у малом проценту, из већ поменутих разлога, што су средства у износу од 129.109 хиљаде динара пренета за реализацију из 2019. године, а нису у целости утрошена, као и што нису обезбеђена планирана средства из осталих извора за измиртење обавеза према ЕДБ-у и ЕПС-у.

АОП 3007

ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 19.407 хиљада динара, реализовано 14.906 хиљада динара, проценат реализације 76,81%.

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 1 хиљада динара.

АОП 3010

ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 39.195 хиљада динара, реализовано 35.375 хиљада динара, проценат реализације 90,25%.

У ову категорију одлива спадају одливи по основу ПДВ-а обрачунатог по члану 10. Закона о ПДВ-у, пореза на имовину, административних и судских такси.

АОП 3011

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 3012

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 123.470 хиљада динара, реализовано 101.761 хиљада динара, проценат реализације 82,42%.

АОП 3040

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 289.190 хиљада динара, реализовано 138.420 хиљада динара, проценат реализације 47,86%.

АОП 3041

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 412.660 хиљада динара, реализовано 240.181 хиљада динара, проценат реализације 58,20%.

АОП 3042

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 3043

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 123.470 хиљада динара, реализовано 101.761 хиљада динара, проценат реализације 82,42%.

АОП 3044

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 133.415 хиљада динара, реализовано 133.415 хиљада динара. проценат реализације 100,00%.

АОП 3047

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 9.945 хиљада динара, реализовано 31.654 хиљада динара. проценат реализације 318,29%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3 - Трошкови запослених, приказује реализоване трошкове у 2019 години, планиране трошкове у 2020. години и планиране и реализоване трошкове у периоду 01.01. до 30.09.2020. године за запослене и ангажована лица.

Средства у 2019. години реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 8.911.571,86 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 12.401.669,18 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 14.528.555,42 динара

за 13 запослених радника, од чега 12 старозапослених и 1 новозапослени.

Средства за зараде у 2020. години планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 13.312.590,00 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 18.953.650,00 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 22.204.200,00 динара

за 16 запослених радника, од чега 13 старозапослених и 3 новозапослена.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 10.199.602,00 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 14.215.238,00 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 16.653.150,00 динара

за 16 запослених радника, од чега 13 старозапослених и 3 новозапослена.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 7.412.785,92 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 10.496.922,57 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 12.354.087,82 динара

за 13 запослених радника, од чега 12 старозапослених и 1 новозапослени.

Реализована средства у периоду 01.01. до 30.09.2020. године односе се на исплату зараде за јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август и аконтацију за септембар 2020. године, као и разлику солидарне помоћи исплаћене 09.11.2018. године и 28.12.2018. године, за 13 запослених радника.

Разлика солидарне помоћи исплаћена је по налогу и предложеним мерама Службе за буџетску инспекцију, по спроведеном поступку ванредне контроле пословања ЈП за развој ГО Гроцка у периоду од 04.10. до 31.12.2019. године.

Маса планираних средстава за зараде у 2020. години, већа је од масе планиране у 2019. години за 615.020,00 динара, од чега је 86.360,00 динара планирано увећање по основу минулог рада за све запослене, 84.100,00 динара по основу усклађивања топлог obroка са минималном ценом рада, 70.100,00 динара по основу усклађивања регреса са минималном ценом рада и 374.460,00 динара по основу признавања стручне спреме са ССС на ВСС за једног запосленог радника.

Број запослених на дан 31.12.2019. године износио је 13 од чега је 1 на одређено и 12 на неодређено време. 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.

Планиран број запослених на дан 31.12.2020. године износи 16, од чега 15 на неодређено и 1 на одрђено време.

Планиран број запослених на дан 30.09.2020. године износи 16, од чега 15 на неодређено и 1 на одрђено време.

Реализован број запослених на дан 30.09.2020. године износи 13, од чега 12 на неодређено и 1 на одређено време.

Средстава за накнаде по уговору о делу у 2019. години реализована су у износу од 192.867,52 динара и односе се на исплату накнаде за новембар и децембар 2019. године за 1 ангажовано лице.

У 2020. години планирана су средства у износу од 600.000,00 динара за 1 ангажовано лице, а у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године 450.000,00 динара, док су реализована у износу од 554.156,72 динара. Исплаћене су накнаде по основу уговора о делу за месец мај, јун, јул, август и септембар за 2 ангажована лица.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализоване су у 2019. години у износу од 237.341,62 динара за уговор 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.

У 2020. години планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године у износу од 225.000,00 динара, за 1 ангажовано лице, док су реализована у износу од 264.584,16 динара. Исплаћене су накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима за месец јануар, фебруар и март 2020. године за 1 ангажовано лице.

Средства за накнаде члановима Надзорног одбора реализована су у 2019. години у износу од 1.359.583,32 динара (брuto са умањењем) и односе се на исплату накнаде за свих дванаест месеци почевши од месеца јануара закључно са месецом децембром 2019. године за 3 члана Надзорног одбора.

У 2020. години планирана су средства у износу од 1.471.450,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године у износу од 1.103.587,00 динара. Реализована су у износу од 936.670,64 динара, а односе се на исплату накнаде за месец јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул и август 2020. године за 3 члана Надзорног одбора.

Средстава за превоз радника у 2019. години реализована су у износу од 368.512,61 динар и односе се на исплате накнаде од фебруара до децембра 2019. године закључно са јануаром 2020. године.

У 2020. години планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а у периоду 01.01. до 30.09.2020. године у износу од 375.000,00 динара. Реализована су у износу од 238.714,75 динара, а односе се на накнаде за фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар и октобар 2020. године за 8 запослених радника.

У 2020. години нису планирана средства за исплату јубиларних награда.

Средства за помоћ радницима и породици радника у 2019. години реализована су у износу од 518.265,79 динара за исплаћену солидарну помоћ за 12 запослених радника у износу од 449.777,79 динара и солидарну помоћ у случају смрти члана породице 1 запосленом раднику у износу од 68.488,00 динара.

У 2020. години планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године у износу од 600.000,00 динара. Реализована су средства у износу од 557.333,20 динара и односе се на исплату солидарне помоћи за 12 запослених радника. Солидарна помоћ је исплаћена у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

Укупан број запослених лица на дан 30.09.2020. године је 13 од чега 12 на неодређено и 1 на одређено време, а број ангажваних лица је 1 по основу уговора о делу.

Стање на дан 30.09.2020. године по броју извршилаца је за 1 мање у односу на стање на дан 30.06.2020. године, из разлога што је једном лицу ангажованом по уговору о делу истекао уговор.

Програмом пословања за 2020. годину у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године планиран је пријем 3 радника ради попуњавања упражњених радних места, тако да је очекивани број запослених у 2020. 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 Скуштине градске општине Гроцка број 361-15 од 31.05.2013. године, када је извршена измена зона и категорија пословног простора. Од тада до 30.09.2020. 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 2019. годину, планираним и реализованим средствима из субвенција и осталих прихода из буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године и планираним и реализованим средствима из субвенција и осталих прихода из буџета по кварталима.

Укупно планирана средства из субвенција за 2019. годину износе 346.900.000,00 динара, пренета средства из субвенција износе 316.763.326,90 динара, а утрошена средства износе 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.

Планирана средства из субвенција у 2020. године износе 243.000.000,00 динара од чега је у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године планирано 28.872.494,00 динара, у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године 96.289.271,00 динара, у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године 185.315.560,00 динара и у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године 243.000.000,00 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 31.03.2020. године од планираних 28.872.494,00 динара, из буџета пренето је 23.831.110,31 динар, а утрошено је 49.686.612,26 динара, што је за 25.855.501,95 динара више од пренетих средстава, т.ј. утрошен је део средстава из ранијих година.

У периоду од 01.01. до 30.06.2020. од планираних 96.289.271,00 динара, из буџета пренето је 34.738.870,47 динара, а утрошено је 134.070.982,00 динара, што је за 99.332.112,00 динара више од пренетих средстава, т.ј. утрошен је део средстава из ранијих година.

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. од планираних 185.315.560,00 динара, из буџета пренето је 138.324.916,11 динара, а утрошено је 238.361.597,74 динара, што је за 100.036.681,63 динара више од пренетих средстава, т.ј. утрошен је део средстава из ранијих година.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (репрезентација, угоститељске услуге и поклони) реализована су у 2019. години у износу од 151.590,40 динара. У 2020. години планирана су у износу од 300.000,00 динара, у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године у износу од 225.000,00 динара, а реализована у износу од 34.120,00 динара, што је у процентима 15,16%.

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 30.09.2020. године ЈП за развој није имало задужења по основу кредита.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Од готовинских еквивалената и готовине на дан 31.12.2019. године ЈП за развој ГО Гроцка је имало **133.363.860,58** динара на рачуну за посебне намене код Управе за трезор и **50.922,00** динара на рачуну код Комерцијалне банке.

На дан 31.03.2020. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **107.554.994,84** динара, а код Комерцијалне банке **97.653,50** динара.

На дан 30.06.2020. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **34.031.748,58** динара, код Комерцијалне банке **84.303,50** динара и на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **54.776,43** динара.

На дан 30.09.2020. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **31.544.787,53** динара, а код Комерцијалне банке **109.288,68** динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2020. годину планирана су средства за инвестиционо улагање у периоду од 2020. године до 2022. године у износу од **625.814** хиљада динара, односно са улагањем из 2019. године до 2022. године у износу од **651.840** хиљада 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 **65.580** хиљада динара, односно закључно са 2019. годином **69.540** хиљада динара; уређење некатегорисаних путева у износу од **490.234** хиљада динара, односно закључно са 2019. годином **512.300**

хиљада динара; реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу Гроцка у износу од 70.000. хиљада динара.

Од горе наведених средстава у 2020. години планирано је 271.464 хиљада динара улагања у инвестиције и то: за измирење обавеза по уговорима закљученим у 2019. години за израду пројекта 5.580 хиљада динара, за уређење некатегорисаних путева по уговору закљученом у 2020. години 100.750 хиљада динара, за измирење обавеза по уговору закљученом у 2019. години за уређење некатегорисаних путева 97.934 хиљада динара, за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу 70.000 хиљада динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године релизовано је 97.934.253,24 динара за уређење некатегорисаних путева по уговору који је закључен и чија реализација је започета у 2019. години и 81.737.290,72 динара за уређење некатегорисаних путева по уговору из 2020. године, што је укупно 179.671.543,96 динара.

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 30.09.2020. године приказана су потраживања ЈП за развој ГО Гроцка за дате авансе правним лицима у износу од **1.494.185,07** динара и друга потраживања у укупном износу од **19.697.162,77** динара.

Део датих аванса у износу од 1.378.704,38 динара односи 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. Током 2019. године пристигло је Решење надлежног извршитеља о сврсисходности донетог решења, којим се налаже отпис овог потраживања. Надзорни одбор Предузећа није донео коначну одлуку.

Остатак датих аванса чине аванси дати ЈП „Пошта Србије“ за потребе куповине поштанских маркица, Извршитељу Горану Веселиновићу и Извршитељу Бојану Костићу за трошкове накнаде извршитељу.

Друга потраживања састоје се од потраживања од запослених у износу од 166.667,10 динара, потраживања од физичких лица за финасирање уговорене инфраструктуре у износу од 11.179.031,69 динара, потраживања од правних лица за закуп пословног простора у износу од 3.892.953,41 динара, потраживања за закуп грађевинског земљишта у износу од 2.052.685,46 динара и потраживања за издате сагласности у износу од 961,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка обављало је послове на припреми и изради Програма пословања и Посебног програма за коришћење субвениција у 2020. години и њихових измена, Плана јавних набавки за 2020. 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; радове на уређењу некатегорисаних путева; услуге по инспекцијским налозима; услуге у случају ванредних ситуација; услуге надзора за некатегорисане путеве; геодетске услуге; накнаду за одржавање путних прелаза;
- набавку електричне енергије за редовне потребе ЈП за развој ГО Гроцка;
- 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; редовно одржавање мобилијара; редовно одржавање аутобуских стајалишта; услуге одржавања канализационих мрежа које нису предате на управљање ЈКП;
- услуге надзора за изградњу објеката.

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 2019. години и пренета средства крајем 2019. године и делимично измирило уговорене обавезе по потписаном споразуму са ЕПС-ом за утрoшену електричну енергију за јавну расвету.

За реализацију наведених послова планирани су укупни приходи у износу од **412.661** хиљада динара, а реализовани у износу од **222.042** хиљаде динара, што је **53,81%** и планирани укупни расходи у износу од **412.309** хиљаде динара, а остварени у износу од **238.618** хиљаде динара, што је **57,87%**.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године је врло мали и износи око **54%**, што говори у прилог чињеници да је дошло до раскорака између планираних и остварених активности из Програма пословања. Разлог неусклађености настао је као последица незавршених и обустављених поступака јавних набавки и нереализованих радова, као што су:

- набавка материјала за некатегорисане путеве,
- услуге транспорта материјала за некатегорисане путеве,
- уређење и одржавање канала и водотокова планираних из додатних средстава;
- редовно одржавање мобилијара планирано из додатних средстава,
- израда планова и пројеката,

- одржавање некатегорисаних путева у зимским условима по уговру из 2020. године,
- надзор на изградњи објеката,
- реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу.

Током извештајног периода догодиле су се две измене Програма пословања. Првом изменом увећана су средства за 211.510.230,00 динара у односу на Програм пословања за 2020. годину. Увећање средстава остварено је одобрењем додатних средстава из буџета у износу од 48.000.000,00 динара, корекцијом пренетих средстава из 2019. године за износ од 33.510.230,00 динара и планирањем додатних средстава из осталих извора у износу од 130.000.000,00 динара.

Додатна средства из буџета у износу од 48.000.000,00 динара планирана су за реализацију следећих активности:

- уређење некатегорисаних путева, опредељено је додатних 37.300.000,00 динара, што са претходних 115.000.000,00 динара чини укупно 152.300.000,00 динара,
- уређење и одржавање канала и водотокова другог реда, опредељено је додатних 4.000.000,00 динара, што са претходних 3.000.000,00 динара, чини укупно 7.000.000,00 динара,
- редовно одржавање мобилијара, опредељено је додатних 5.000.000,00 динара, што са претходних 5.000.000,00 динара, чини укупно 10.000.000,00 динара.

Избијањем пандемије изазване вирусом COVID-19 и увођењем ванредног стања, дошло је до заустављања свих даљих активности на спровођењу поступака јавних набавки, које до тог тренутка нису покренуте. Обуштава нових и започетих поступака јавних набавки, извршена је у складу са препорукама Владе и Већа скупштине града Београда.

Поступак који је покренут, а није обустављен у овом периоду је ЈНБВ број 1.3.1. - уређење некатегорисаних путева. Он је покренут Одлуком о покретању отвореног поступка број 31 од 04.02.2020. године, а спроведен Одлуком о додели уговора број 100 од 11.03.2020. године, али је у тренутку наступања ванредног стања био у поступку жалбе пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки. Након доношења одлуке у корист Предузећа од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, закључен је Уговор број 120 од 21.05.2020. године са добављачем „Шумадија пут“ д.о.о. из Рипња.

У време уведеног ванредног стања дошло је и до Друге измене Програма пословања за 2020. годину, којом су планирана средства умањена за 106.000.000,00 динара у односу на Прву измену. Умањење је извршено на приходима из буџета, на извору 01, на следећим активностима:

- транспорт материјала за некатегорисане пуртеве у износу од 1.500.000,00 динара;
- услуге одржавање некатегорисаних путева у зимским условима у износу од 9.000.000,00 динара;
- уређење некатегорисаних путева у износу од 51.550.000,00 динара,
- услуге надзора за некатегорисане путеве у износу од 183.000,00 динара,

- накнада за одржавање путних прелаза у износу од 10.000,00 динара,
- уређење и одржавање канала и водотокова другог реда у износу од 4.000.000,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 1.000.000,00 динара,
- одржавање паркова у износу од 317.000,00 динара,
- чишћење депонија у износу од 100.000,00 динара,
- редовно одржавање мобилијара у износу од 5.000.000,00 динара,
- услуге надзора за изградњу објекта у износу од 540.000,00 динара,
- реконструкција објекта за потребе Центра за културу у износу од 2.800.000,00 динара и
- израда планова и пројеката у износу од 30.000.000,00 динара.

У извештајном периоду планирана је још једна измена Програма пословања са додатним умањењем средстава по препоруци Владе РС и инструкцијама Градске управе, али је она одложена и вероватно ће бити реализована у наредном извештајном периоду.

Датум: 28.10.2020. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

Златица Симић,
Руководилац службе рачуноводства



ДИРЕКТОР

[Handwritten signature]
Ружа Мркић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.2020. - 30.09.2020. Претходни период	План за 01.01.2020. - 30.09.2020. Текући период	01.01. - 30.09.2020.		Измени реализација 01.01. - 30.09./ или 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
48 до 49, осим 49 и 50	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	284.399	509.970	412.441	222.842	8,54
48	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
490	1. Приходи од продаје robe митровом и зависном правном лицом на домаћем тржишту	1003					
491	2. Приходи од продаје robe митровом и зависном правном лицом на иностраном тржишту	1004					
492	3. Приходи од продаје robe осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
493	4. Приходи од продаје robe осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
494	5. Приходи од продаје robe на домаћем тржишту	1007					
495	6. Приходи од продаје robe на иностраном тржишту	1008					
49	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.264	8.500	6.375	4.854	8,74
490	1. Приходи од продаје производа и услуга митровом и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
491	2. Приходи од продаје производа и услуга митровом и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
492	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
493	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
494	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	6.264	8.500	6.375	4.854	8,74
495	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
49	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕЈМА, СУБВЕЈЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	278.187	501.470	406.266	217.184	8,53
49	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	288.434	509.508	412.309	218.591	8,58
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
51	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УСЛОВА И РОБЕ	1020					
520	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
521	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	391	354	640	213	8,34
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.402	146.400	113.550	16.096	8,14
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17.178	25.576	19.407	14.906	8,77
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	166.335	320.973	265.404	202.300	8,74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	933	1.500	1.125		8,89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.615	13.397	12.183	5.071	8,42
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1018	3.945	470	362		8,80
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1011				16.549	
64	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1035)	1032	0	0	0	0	
64, осим 642, 643 и 644	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
640	1. Финансијски приходи од митровом и зависном правном лицом	1034					
641	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035					
643	3. Приходи од учешћа у добитку пензионих фондова и осталих пензионих фондова	1036					
649	4. Остали финансијски приходи	1037					
642	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
643 и 644	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦАМА)	1039					
64	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	405	0	0	0	
64, осим 642, 643 и 644	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	403			0	
640	1. Финансијски расходи из односа са митровом и зависном правним лицом	1042					
641	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
643	3. Расходи од учешћа у губитку пензионих фондова и осталих пензионих фондова	1044					
646 и 649	4. Остали финансијски расходи	1045	603				
642	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦАМА)	1046	2				
643 и 644	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦАМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1052)	1049	405	0	0	0	0
483 и 485	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	0				
47 и 65, осим 483 и 485	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 503 и 505	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.352				27
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1050 - 1053 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	0	470	352		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1051 - 1050 + 1049 - 1048 + 1050 - 1052 + 1053 - 1054)	1055				16.576	
48-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЈВЛЈОК ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЈВЛЈОК ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	0	470	352		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				16.576	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
70	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
90 и 72	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
90 и 72	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ДИВЕНДА ПРИБИЛИЦИ	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	470	352		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1061 + 1060 - 1062 + 1063)	1065				16.576	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЈИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЈИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Основна зарада по акцији	1070					
	ІІ. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум 29.10.20

М.П.



Ручка Миралић

Миралић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходно година	Покорено стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Износ реализација 30.09.20 / или 30.09.20
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УТВРЂЕНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0002+0010+0019+0024+0034)	0002	299.281	293.213	299.641	299.543	1,00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.233	8.618	11.233	11.233	1,00
010 и део 019	1. Упатива у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концепција, патенти, лиценце, робна и услужна марка, софтвер и остала права	0005	370	300	370	370	1,00
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	10.863	8.318	10.863	10.863	1,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Активности нематеријалног имовина	0009					
2	ІІ. НЕЗРЕЉИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	286.545	283.084	286.897	286.807	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	16.639	16.639	16.639	16.639	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.424	2.893	3.776	3.686	0,98
024 и део 029	4. Иновационе имовности	0014					
025 и део 029	5. Остале имовности, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Имуществена, постројења и опрема у припреми	0016	148.221	148.221	148.221	148.221	1,00
027 и део 029	7. Упатива на туђим имовностима, постројењима и опрема	0017	118.261	115.331	118.261	118.261	1,00
028 и део 029	8. Активности имовности, постројења и опрема	0018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуми и лесогосподарски 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. Активности биолошка средства	0023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.503	1.511	1.511	1.503	0,99
040 и део 040	1. Учесћа у капиталу матичних и занатских приватних лица	0025					
041 и део 040	2. Учесћа у капиталу придружених приватних лица и издржавних подухвата	0026					
042 и део 040	3. Учесћа у капиталу осталих приватних лица и других издржих од вредности расположивих на продају	0027	1.503	1.511	1.511	1.503	0,99
део 043, део 044 и део 040	4. Дугорочни плаћени матичним и занатским приватним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 040	5. Дугорочни плаћени осталим приватним лицима	0029					
део 043 и део 040	6. Дугорочни плаћени у земљи	0030					
део 043 и део 040	7. Дугорочни плаћени у иностранству	0031					
046 и део 040	8. Херџе од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 040	9. Остали дугорочни финансијски плаћени	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и занатских приватних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих приватних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања на продају по уговорима о финансијском плаћу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јамства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и суспензија 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	435.467	155.828	195.578	327.189	1,67
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	184	0	0	1.494	
10	1. Материјал, резервни делови, амат и остали инвентар	0045					
11	2. Недовршена производња и недовршени услуги	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства малопродајне природе	0049					
15	6. Покрени векнови на залиху и услуге	0050	184			1.494	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	0	0	0	

200 и до 209	1. Купци у земљи – куповина и таксе на правна лица	0052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – куповина и таксе на правна лица	0053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	0056					
205 и до 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	17.440	15.000	15.500	19.697	1,27
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДЈУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ИЗОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	
230 и до 239	1. Краћорочни кредити и плаћањени – куповина и таксе на правна лица	0063					
231 и до 239	2. Краћорочни кредити и плаћањени – остала повезана правна лица	0064					
232 и до 239	3. Краћорочни кредити и таксе у земљи	0065					
233 и до 239	4. Краћорочни кредити и таксе у иностранству	0066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краћорочни финансијски плаћањени	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ИЗНАЈАВЉИ И ГОТОВИНА	0068	133.415	1.945	4.945	31.654	6,40
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	111			259	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	284.317	138.883	175.133	274.085	1,57
	Д. УКОЉИВА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	734.748	449.041	495.219	626.732	1,27
88	Ђ. ВАШЕИЛАНСКА АКТИВА	0072	314.194			314.194	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0431) ± 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	202	672	554	0	0,00
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 друштвима с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Друштвени капитал	0406	20	20	20	20	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружени удели	0408					
306	7. Задружена правца	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УТИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛИ	0411					
047 и 237	III. ОПОШЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕЗЕРВИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕЗЕРВИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕЗЕРВИЗАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изузима салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕЗЕРВИЗАНИ ГЋЕНЕРИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изузима салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	182	652	534	182	0,34
340	1. Нераспоредени добитак рачуна година	0418	182	182	182	182	1,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419		470	352		0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГЋУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	202	
350	1. Губитак рачуна година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				202	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у текућем року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенифицијне издаци	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
407 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 куповинама и таксе на правна лица	0434					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.20		План реализација 01.01. - 30.09. остаток 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приходи готовине из пословне активности (1 до 3)	3001	317.864	381.699	289.199	138.428	8.48
3	1. Продаја и преносна власи	3002		8.500	8.375		0.00
4	2. Приходи камата из пословне активности	3003					
5	3. Остали приходи из пословне активности	3004	317.054	373.000	280.815	138.428	0.49
6	II. Одливи готовине из пословне активности (5 до 8)	3005	289.347	614.916	412.649	248.181	9.58
7	1. Издати добављачки и други камати	3006	225.314	444.085	354.038	189.899	0.54
8	2. Плаћања, издати трошци и остали платни расходи	3007	17.780	75.836	19.407	14.804	0.77
9	3. Плаћања камата	3008	2			1	
10	4. Порези на добитак	3009					
11	5. Остали издаци готовине из пословне активности	3010	16.251	44.954	39.195	35.373	0.90
12	III. Нето принос готовине из пословне активности (3-8)	3011	67.687	0	0	0	
13	IV. Нето одлив готовине из пословне активности (6-11)	3012		133.416	323.478	185.741	9.82
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја капитала и удела (нето приноса)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и финансијских средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приноси (нето приноса)	3016					
19	4. Приходи камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приходи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (4 до 7)	3019	0	0	0	0	
22	1. Куповина капитала и удела (нето издата)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и финансијских средстава	3021					
24	3. Остали финансијски издаци (нето издата)	3022					
25	III. Нето принос готовине из активности инвестирања (3-7)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (5-7)	3024	0	0	0	0	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	0	0	0	0	
29	1. Укључени основни камати	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приноса)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приноса)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (3 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (издата)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (издата)	3034					
38	4. Остали облици (издата)	3035					
39	5. Финансијски трошци	3036					
40	6. Издани дивиденди	3037					
41	III. Нето принос готовине из активности финансирања (3-6)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (5-6)	3039	0	0	0	0	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	317.864	381.699	289.199	138.428	8.48
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	289.347	614.916	412.649	248.181	9.58
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	67.687	0	0	0	
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		133.416	323.478	185.741	9.82
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	76.718	133.416	133.416	133.416	1.89
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНА	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНА	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	133.416	0	9.945	23.654	3.18

Датум: 29.10.20

М.П.



Ручни потпис

Дилберовић

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 30.09.20		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8.911.571,86	13.312.590,00	10.199.602,00	7.412.785,92	0,73
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.401.669,18	18.953.650,00	14.215.238,00	10.496.922,57	0,74
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.528.555,42	22.204.200,00	16.653.150,00	12.354.087,82	0,74
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	13	16	16	13	0,81
4.1.	- на неодређено време	12	15	15	12	0,80
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	192.867,52	600.000,00	450.000,00	554.156,72	1,23
6.	Број приматаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	2	2,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број приматаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број приматаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	237.341,62	300.000,00	225.000,00	264.584,16	1,18
12.	Број приматаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1,00
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.359.583,32	1.471.450,00	1.103.587,00	936.670,64	0,85
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	368.512,61	500.000,00	375.000,00	238.714,75	0,64
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнице за одлазак у пензију					
23.	Број приматаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број приматаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	518.265,79	800.000,00	600.000,00	557.333,28	0,93
28.	Спендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 29.10.20

М.П.



Рука Мршић

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 30.06.2020. године*	12	1	2
1.	Одлив кадрова	0	0	1
2.	због истека уговора			1
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	0
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	12	1	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.10.20

М.П.

Овлашћено лице:



Ружа Мркић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

23	Закуп пословног простора- Зона IV капеларије за коришћење 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	180,00	180,00	180,00	180,00	0
24	Закуп пословног простора- Зона IV капеларије 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	80,00	80,00	80,00	80,00	0
25	Закуп пословног простора- Зона IV локал 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	350,00	350,00	350,00	350,00	0
26	Закуп пословног простора- Зона IV магацински и поштовни 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	330,00	330,00	330,00	330,00	0
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	330,00	330,00	330,00	330,00	0
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	60,00	60,00	60,00	60,00	0

• 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: 29.10.20

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	346 900 000	316 763 327	187 654 652	129 108 675	2 472 795
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	346 900 000	316 763 327	187 654 652	129 108 675	2 472 795

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	28 872 494	96 289 271	185 315 560	243 000 000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	28 872 494	96 289 271	185 315 560	243 000 000

Период од 01.01. до 31.03.2020.					Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неупорешено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28.872.494	23.831.110	49.686.612	-25.855.502	1,72
Остали приходи из буџета*			0		
УКУПНО	28.872.494	23.831.110	49.686.612	-25.855.502	1,72

Период од 01.01. до 30.06.2010.						у динарима
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	96 289 271	34 738 870	134 070 982	-99 332 112		1,39
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	96 289 271	34 738 870	134 070 982	-99 332 112		1,39

Период од 01.01. до 30.09.2019.					Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неустрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	185 315 560	138 324 916	238 361 598	-100 036 682	1,29
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	185 315 560	138 324 916	238 361 598	-100 036 682	1,29

Период од 01.01. до 31.12 2020.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12 / план 01.01.-31.12
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	243 000 000			0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	243.000.000	0	0	0	0,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавној позиви, конкурс и сл.)

Датум:

29 10 20

МП

ГРОЦКА

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 30.09.20		Индекс реализација 01.01.- 30.09.20/ план 01.01.-30.09.20
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	151.590,40	300.000,00	225.000,00	34.120,60	0,15
6.	Реклама и промоција					
7.	Остало					

у динарима

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

Датум: 29.10.20

М.П.

Овлашћено лице:



Ружа Мркић

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

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: 29.10.20

МП

Општина Гроцка
ГРОЦКА
Рука Мрсић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени имени кредити	Гаранција државе ДрЖе	Става кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Става кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у денарима	Ризик отплате без периода почека	Период почека	Датуми прве отплате	Коментна стопна	Број отплата током једне године	Плати поклања по кредиту за текућу годину						у денарима		
											Главноца први квартал	Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал	Коментна први квартал	Коментна други квартал	Коментна трећи квартал	Коментна четврти квартал	Коментна квартал
Домашни кредити																			
Страни кредити																			
Укупно кредитно задужење по месеци за измишљеност																			

*За стране кредити је неопходно навести име и у оригиналној валути.
 **Укупно става кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у обраци 10

Датум: 29.10.20

МП

ГРОЦКА
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 Рука Милош

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитиви...)	Платив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		133.363.860,58
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		50.922,00
	068				
31.03.2020.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		107.554.994,84
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		97.653,50
	068				
30.06.2020.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		34.031.748,58
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		94.303,50
	068	боловање	Комерцијална банка		54.776,43
30.09.2020.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		31.544.787,53
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		109.288,68
	068	текући рачун- боловање	Комерцијална банка		0,00
31.12.2020.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		
	068	текући рачун- боловање	Комерцијална банка		

Датум: 29.10.20

М.П.

Ручка Мркић
Општинско предузеће за развој Гроцке
ГРОЦКА

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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	2.019	2.022	69.540	3.960
2	Уређење некатегорисаних путева	4	2.019	2.022	512.300	22.066
3	Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	4	2.019	2.020	70.000	
	Укупно:				651.840	26.026

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда пројектне документације	5.580				580		5.580		5.580	
2	Уређење некатегорисаних путева	198.684	61.596	45.044	61.596	131.517	78.931	181.892	179.672	198.684	
3	Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	67.200				31.050		49.125		67.200	
	Укупно:	271.464	61.596	45.044	61.596	163.147	78.931	236.597	179.672	271.464	0

Датум: 29.10.20

М.П.

Овлашћено лице:
ГРОЦКА
Општина за развој градске општине Гроцка
Ружа Мркић

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

на дан 30.09.2020.

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	1.494	0	1.494
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 предузетницама	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	1.494		1.494
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	19.697	0	19.697
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11.180		11.180
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	5.946		5.946
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	2.405		2.405
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	166		166

Датум:

29.10.20

М.П.

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

Овлашћено лице: Ружа Мркић
ГРОЦКА
Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка