



ЈП за развој градске општине Гроцка

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцка
Гроцка

Број: 1591

Датум: 28. 10. 2021

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 28.10.2021.год. донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Квартални извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2021.год. до 30.09.2021.год. ЈП-а за развој градске општине Гроцка на пратећим обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гл.РС“ бр.36/16).

Квартални извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2021.год. до 30.09.2021.године на пратећим обрасцима проследити градској општини Гроцка у даљу надлежност.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Станиша Петковић дипл.екон.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцк Гроцка	
Број:	1591/1
Датум:	28.10.2021

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Гроцка, 28.10.2021. 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 (спроводи поступак за избор извођача радова на изградњи и одржавању пословног простора из надлежности оснивача и врши надзор на изградњи истих); издавање у закуп пословног простора који је дат на управљање од стране ГО Гроцка, уређење и одржавање јавних и зелених површина; организација, координација и стручни надзор на изградњи и одржавању спортских објеката.

Одуком Надзорног одбора број 1978 од 24.12.2020. године усвојен је Програм пословања за 2021. годину број 1979, а Одлуком број 1980 од 24.12.2020. године Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Гроцка број 1981. Ови Програми чине саставни део Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2021. годину број 401-574 од 30.12.2020. године. Сагласност на Програме дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 023-18 од 30.12.2020. године.

Средства у укупном износу од **383.354.575,00** динара планирана су Програмом пословања за 2021. годину и то:

1. према изворима финансирања

- из буџета (субвенције) 222.509.575,00 динара,
- из буџета (субвенције)- средства пренета у 2020. години 24.580.000,00 динара,
- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара,
- остали приходи 127.465.000,00 динара.

2. према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 36.109.575,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 20.000.000,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације планирано је 199.780.000,00 динара,
- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету планирано је 127.465.000,00 динара.

Одуком Надзорног одбора број 852 од 14.06.2021. године усвојена је Прва измена Програма пословања за 2021. годину број 851, а Одлуком број 854 од 14.06.2021. године Прва измена Посебаног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Гроцка број 853. Ови Програми чине саставни део Одлуке о првом ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2021. годину број 401-215 од 22.06.2021. године. Сагласност на измене Програма дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 023-4 од 22.06.2021. године.

Средства у укупном износу од **316.425.663,00** динара планирана су Првом изменом Програма пословања и то:

3. према изворима финансирања

- из буџета (субвенције) 278.309.575,00 динара,
- из буџета (субвенције)- средства пренета у 2020. години 29.616.088,00 динара,
- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара.

4. према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 37.609.575,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 55.236.088,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације планирано је 195.080.000,00 динара,
- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету планирано је 28.500.000,00 динара.

Одуком Надзорног одбора број 1029 од 20.07.2021. године усвојена је Друга измена Програма пословања за 2021. годину број 1030, а Одлуком број 1031 од 20.07.2021. године Друга измена Посебаног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Гроцка број 1032. Ови Програми чине саставни део Одлуке о првом ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2021. годину број 401-215 од 22.06.2021. године. Сагласност на измене Програма дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 023-7 од 20.09.2021. године.

Средства у укупном износу од **317.815.663,00** динара планирана су Другом изменом Програма пословања и то:

5. према изворима финансирања

- из буџета (субвенције) 278.309.575,00 динара,
- из буџета (субвенције)- средства пренета у 2020. години 29.616.088,00 динара,
- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара,
- из прихода од пружања услуга из ранијег периода 1.390.000,00 динара.

6. према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 39.539.575,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 56.196.088,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације планирано је 193.580.000,00 динара,
- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету планирано је 28.500.000,00 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи из пословања у 2021. години планирани су у износу од **317.816** хиљада динара, док су планирани приходи из пословања у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године у износу од **270.802** хиљада динара. Оставрени приходи износе **54.051** хиљада динара, што је у процентима **19,96%**.

Укупни расходи из пословања у 2021. години планирани су у износу од **316.446** хиљада динара, док су планирани расходи у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године у износу од **270.024** хиљада динара. Остварени укупни расходи износе **54.492** хиљаде динара, што је у процентима **20,18%**.

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

- реконструкција и адаптација зграда у износу од 1.241.606,88 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 1.301.940,00 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 320.160,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 4.194.684,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 2.983.996,13 динара,

- одржавање паркова и осталих зелених површина у износу од 1.003.821,28 динара,
- кошење зелених површина у износу од 1.504.947,73 динара,
- услуге стручних надзора за изградњу објеката у износу од 14.278,00 динара,
- геодетске услуге у износу од 92.400,00 динара.

што је укупно **12.657.834,02** динара.

У извештајном периоду реализовани су и следећи трошкови:

- трошкови електричне енергије за јавну расвету по потписаном споразуму са ЈП ЕПС-ом у износу од 17.937.917,72 динар,
- пратећи трошкови реализације програма у износу од 19.202.158,49 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 4.680.650,30 динара,
- трошкови спорова и остали расходи у износу од 13.750,00 динара,

што је укупно **41.834.476,51** динар,

укупни расходи у извештајном периоду износе **54.492.310,53** динара.

У овом периоду спроведено је укупно 62 набавки од којих је 51 набавка на које се Закон о јавним набавкама не примењује и 11 отворених поступка јавних набавки. Напомињемо да су наведених 11 поступка спроведени од 29.06. до 30.09.2021. године, након извршене промена руководиоца Предузећа. Разлог због чега раније нису спроведени поступци јавних набавки јесте блокада рачуна ЈП за развој ГО Гроцка од стране „ЕПС Снабдевања“ због неизмирених обавеза за јавну расвету по потписаном споразуму.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је образац који приказује реализоване приходе, расходе и резултат у 2020. години, планиране приходе, расходе и резултат у 2021. години, планиране и реализоване приходе, расходе и резултат у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године.

Укупни реализовани приходи у 2020. године износе 272.913.189,79 динара, укупни реализовани расходи 272.913.189,79 динара, без пореског расхода периода и без оствареног нето добитка или губитка.

У току 2021. године планирани су укупни приходи у износу од 317.816 хиљада динара, укупни расходи у износу од 316.446 хиљада динара и добитак у износу од 1.370 хиљада динара, док су у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године планирани укупни приходи у износу од 270.802 хиљаде динара, укупни расходи у износу од 270.024 хиљаде динара и добитак у износу од 778 хиљада динара.

Добитак је поседица планиране набавке основних средстава.

Реализовани приходи у овом периоду износе **54.051** хиљада динара, а расходи **54.492** хиљаде динара. Остварени губитак текућег периода пре опорезивања износи **441** хиљаде динара.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од **20%**, 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 реализације већег броја планираних набавки у извештајном периоду. Такође, нису у потпуности реализоване ни активности планиране из пренетих средстава из ранијих година. Ова средства у износу од 29.616.088,00 динара, чине средства за одржавања некатегорисаних путева у зимским условима по уговору из 2020. године у износу од 5.036.088,00 динара, средства за израду пројеката у износу од 5.580.000,00 динара и средства за адаптацију и реконструкцију објекта за потребе Центра за културу Гроцка- „Биоскоп“ у Гроцкој у износу од 19.000.000,00 динара. Део средстава је реализован у извештајном периоду и то:

- одржавање некатегорисаних путева у зимским условима у износу од 4.194.684,00 динара и
- адаптација и реконструкција објекта „Биоскоп“ у износу од 1.241.606,88 динара.

Овде треба напоменути и одступање у планираном резултату, јер је у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године планиран добитак у износу од 778 хиљаде динара, а остварен губитак у износу од **441** хиљаде динара.

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

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 270.802 хиљаде динара, реализовано 54.039 хиљада динара, проценат реализације 19,96%.

АОП 1009 (АОП 1014)

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 7.529 хиљада динара, реализовано 4.058 хиљада динара, проценат реализације 53,90%.

АОП 1014

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 7.529 хиљада динара, реализовано 4.058 хиљада динара, проценат реализације 53,90%.

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, као и приходе остварене пружањем услуга Оснивачу.

АОП 1016

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

Планирано 263.273 хиљаде динара, реализовано 49.981 хиљада динара, проценат реализације 18,98%.

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 268.524 хиљаде динара, реализовано 54.478 хиљада динара, проценат реализације 20,29%.

АОП 1023

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Планирано 653 хиљаде динара, реализовано 189 хиљада динара, проценат реализације 28,94%.

Ова категорија расхода обухвата трошкове режијског материјала и трошкове резервних делова за одржавање опреме.

У извештајном периоду остварена је реализација у трошковима материјала за одржавање опреме у износу од 30 хиљада динара, канцеларијског материјала у износу од 90 хиљада динара, средстава за хигијену у износу од 16 хиљада динара и осталог материјала у износу од 53 хиљаде динара.

АОП 1024

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 19.137 хиљада динара, реализовано 18.858 хиљада динара, проценат реализације 98,54%.

Ова категорија расхода обухвата трошкове нафтних деривата и трошкове електричне енергије. Трошкове електричне енергије сачињавају трошкови самог Предузећа, пословног простора које Предузеће издаје у закуп, као и трошкови електричне енергије за утрошену јавну расвету из ранијег периода.

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. године реализовани су трошкови нафтних деривата у износу од 259 хиљаде динара и трошкови електричне енергије у износу до 18.599 хиљада динара.

У извештајном периоду додатно су опредељена средства из буџета од стране Оснивача за измирење обавза по потписаном споразуму са ЕПС-ом у износу од 28.500 хиљада динара.

АОП 1025

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 22.815 хиљада динара, реализовано 15.742 хиљаде динара, проценат реализације 69,00%.

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 15, од чега 11 на неодређено и 4 на одређено време. Број запослених на неодређено време умањен је за 1 због соразумног раскида уговора о раду са 1 запосленим, а број запослених на одређено време је повећан за 2 запослена лица у односу на претходни извештајни период.

АОП 1026

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Планирано 198.980 хиљада динара, реализовано 17.977 хиљада динара, проценат реализације 9,03%.

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 9,03% је веома мала из разлога што нису реализовани радови и услуге по спроведеним поступцима јавних набавки у извештајном периоду.

Реализоване активности у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године су:

- реконструкција и адаптација зграда у износу од 1.241.606,88 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 1.301.940,00 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 320.160,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 4.194.684,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 2.983.996,13 динара,
- одржавање паркова и осталих зелених површина у износу од 1.003.821,28 динара,
- кошење зелених површина у износу од 1.504.947,73 динара,
- услуге стручних надзора за изградњу објеката у износу од 14.278,00 динара,
- геодетске услуге у износу од 92.400,00 динара.

АОП 1027

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Планирано 750 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

Трошкови амортизације представљају трошкове обрачунате рачуноводствене амортизације средстава за 2021. годину, која се обрачунава на крају године.

АОП 1029

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Планирано 26.189 хиљада динара, реализовано 1.712 хиљада динара, проценат реализације 6,54%.

У ову категорију расхода спадају непроизводне услуге (адвокатске, консалтинг, стручног образовања запослених, обезбеђења објеката, одржавања софтвера, геодетске, израде пројеката 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. и 2021. годину, али она у извештајном периоду није остварена.

Такође, у извештајном периоду планиран је део средстава за израду нових пројекта и пројектне документације у 2021. години, чија реализација није остварена.

АОП 1030

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 185 хиљада динара, реализовано 0 хиљаде динара.

АОП 1031

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 439 хиљада динара.

АОП 1052

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 12 хиљада динара.

Овде су исказани приходи остварени враћањем средстава, уплаћених на име накнаде за осигурање запослених радника.

АОП 1053

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирано 1.500 хиљада динара, реализовано 14 хиљада динара, проценат реализације 0,93%.

Овде су исказани трошкови судских спорова, а велико одступање је настало као последица планиране реализација судског спора са 1 запосленим радником, што се није остварило у овом извештајном периоду.

АОП 1054

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 778 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1055

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 0 хиљаде динара, реализовано 441 хиљада динара.

АОП 1058

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 778 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1059

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 441 хиљада динара.

АОП 1060

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1064

НЕТО ДОБИТАК

Планирано 778 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1065

НЕТО ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 441 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 31.12.2020. године, планирано стање на дан 31.12.2021. године и планирано и реализовано стање на дан 30.09.2021. године.

Стање из претходне године на дан 31.12.2020. године приказује стање активе и пасиве у укупном износу од 606.449 хиљаде динара, као и стање ванбилансне активе и пасиве у укупном износу од 314.194 хиљада динара.

Планирана актива и пасива за 2021. годину износе 529.021 хиљада динара, док ванбилансна актива и пасива износе 314.194 хиљаде динара, планирана актива и пасива на дан 30.09.2021. године износе 543.204 хиљада динара, планирана ванбилансна актива и пасива у периоду 01.01. до 30.09.2021.године износе 314.194 хиљада динара.

Реализована актива и пасива на дан 30.09.2021. године износе 589.660 хиљада динара, а реализована ванбилансна актива и пасива на дан 30.09.2021. године износе 314.194 хиљада динара.

Посматрајући наведене параметре можемо рећи да је планирано смањење средстава и извора средстава на годишњем нивоу у износу од 77.428 хиљада динара, пре свега кроз смањење обавеза према добављачима, обавеза према буџету (за закуп и учешће у изградњи инфраструктуре) и временских разграничења.

На ванбилансним позицијама планирана су средства у непромењеном износу.

Реализација на дан 30.09.2021. године показује да су актива и пасива веће за 46.456 хиљада динара у односу на план, а 16.789 хиљада динара мања у односу на реализацију у 2020. години.

Ванбилансна актива и пасива показују да је реализација на дан 30.09.2021. године једнака реализацији на дан 31.12.2020. године.

АОП 0002 (АОП 0003, АОП 0010)

СТАЛНА ИМОВИНА

Планирано 357.665 хиљада динара, реализовано 293.450 хиљада динара, проценат реализације 82,05%.

АОП 0003 (АОП 0005, АОП 0007)

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 20.962 хиљаде динара, реализовано 8.674 хиљада динара, проценат реализације 41,38%.

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 финасирало Предузеће. Реализација је мања од плана зато што нису завршени нови пројекти чија

реализација је планирана у 2021. години, ниту су завршени пројекти „ЗС Винча“ из 2018. године и „Гробље у Калуђерици“ из 2019. године.

АОП 0005

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

Планирано 300 хиљада динара, реализовано 300 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0007

ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 20.662 хиљаде динара, реализовано 8.374 хиљаде динара, проценат реализације 40,53%.

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

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 335.200 хиљада динара, реализовано 283.273 хиљаде динара, проценат реализације 84,51%.

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 4.100 хиљада динара, реализовано 3.082 хиљаде динара, проценат реализације 75,17%.

Опремену Предузећа чине канцеларијска, рачунарска, комуникациона, електронска и опрема за домаћинство. У току извештајног периода планирана је набавка опреме у вредности од 1.290 хиљада динара, а остварена у вредности од 272 хиљаде динара. Израђен је 1 ормар вредности 81 хиљаде динара и набављена рачунарска опрема вредности 191 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 166.240 хиљада динара, реализовано 115.331 хиљада динара, проценат реализације 69,38%.

Од улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми планирано је улагање у реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта „Биоскоп“ у Гроцкој у вредности од 70.000 хиљада динара. Ова инвестиција је померена, Изменом плана капиталних инвестиција, за реализацију у наредне две године..

АОП 0024 (АОП 0027)

ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Планирано 1.503 хиљаде динара, реализовано 1.503 хиљаде динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0027

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

Планирано 1.503 хиљаде динара, реализовано 1.503 хиљаде динара, проценат реализације 100,00%.

Приказани подаци односе се на хартије од вредности (менице) које Предузеће поседује као учешће у капиталу банака. Планирана вредност дата је на основу процене. Стање хартија од вредности на дан 31.12.2020. године износи 1.503 хиљаде динара, колико износи и на дан 30.09.2021. године.

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

ОБРТНА ИМОВИНА

Планирано 185.539 хиљада динара, реализовано 296.209 хиљада динара, проценат реализације 159,65%.

АОП 0044 (АОП 0050)

ЗАЛИХЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.512 хиљада динара.

АОП (0050)

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.666 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 16.500 хиљада динара, реализовано 18.112 хиљада динара, проценат реализације 109,77%.

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 1.003 хиљаде динара, реализовано 25.703 хиљаде динара. Проценат реализације 2.562,61%.

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

АОП 0069

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 80 хиљада динара.

АОП 0070

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 168.036 хиљада динара, реализовано 250.649 хиљада динара, проценат реализације 149,16%.

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, као и до стварања нових.

АОП 0071(АОП 0002, АОП 0043)

УКУПНА АКТИВА

Планирано 543.204 хиљаде динара, реализовано 589.660 хиљада динара, проценат реализације 108,55%.

АОП 0072

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Планирано 314.194 хиљада динара, реализовано 314.194 хиљада динара., проценат реализације 100,00%.

АОП 0401 (АОП 0402, АОП 0417)

КАПИТАЛ

Планирано 1.792 хиљаде динара, реализовано 203 хиљаде динара проценат реализације 11,33%.

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 1.772 хиљаде динара, реализовано 183 хиљаде динара, проценат реализације 10,33%.

Приказани подаци обухватају нераспоређени добитак ранијих година у износу од 183 хиљаде динара.

АОП 0418

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

Планирано 495 хиљада динара, реализовано 183 хиљаде динара, проценат реализације 36,97%.

АОП 0419

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

Планирано 1.277 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 0421

ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 441 хиљада динара.

АОП 0423

ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 441 хиљада динара

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

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 541.412 хиљада динара, реализовано 589.695 хиљада динара, проценат реализације 108,92%.

АОП 0450

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 158 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 8.689 хиљада динара, реализовано 23.146 хиљада динара, проценат реализације 266,38%.

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

АОП 0456

ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 9.083 хиљаде динара.

Обавезе према добављачима чине поред рачуна „ЈП ЕПС снабдевања“, који датира из 2019. године и рачуни добављача, који су испостављени за месец септембар 2021. године и који су књижени у овом, а биће плаћени у наредном извештајном периоду.

АОП 0458

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 8.689 хиљада динара, реализовано 14.063 хиљаде динара, проценат реализације 161,85%.

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 5.374 хиљада динара.

АОП 0459

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 366.130 хиљада динара, реализовано 288.579 хиљада динара, проценат реализације 78,82%.

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 ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 0462

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 167.093 хиљаде динара, реализовано 277.812 хиљада динара, проценат реализације 166,26%.

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

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 238 хиљада динара.

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 2020. години, планираним приливима и одливима у 2021. години, планираним приливима и одливима у периоду од 01.01. до 30.09.2021 . године и реализованим приливима и одливима у овом периоду.

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године реализовани су приливи у износу од 187.145.832,02 динара, одливи у износу од 288.941.496,87 динара и салдо готовине у износу од 31.619.117,73 динара.

У 2021. години планирани су приливи у износу од 278.310 хиљада динара, одливи у износу од 309.316 хиљада динара и салдо готовине у износу од 613,00 динара, док је у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године планирано 233.811 хиљада динара прилива, 264.427 хиљада динара одлива и 1.003 хиљаде динара салдо готовине.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године износе 44.975 хиљада динара, а реализовани одливи 50.891 хиљада динара. Салдо готовине на дан 30.09.2021. године износи 25.703 хиљада динара, од чега 25.576 хиљада динара на наменском рачуну код Управе за трезор, 35 хиљада динара на пословном рачуну код Комерцијалне банке и 92 хиљаде динара на рачуну боловања код Комерцијалне банке.

Анализом параметара види се да је реализација прилива готовине у односу на план 19,24%, а одлива готовине у односу на план 19,24%.

Износ укупних неутрошених средстава која су пренета у ранијим годинама износи 29.616.088,00 динара, а чине их средства 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.

У извештајном периоду утрошено је 5.471.570,88 динара ових средстава и то за одржавање путева у зимским условима и реконструкцију објекта „Биоскоп“. Преостала неутрошена средстава износе 24.144.517,12 динара, а чине их средства за горе наведене пројекте у износу од 5.580.000,00 динара, средства за одржавање путева у зимским условима у износу од 806.124,00 динара и средства за реконструкцију објекта „Биоскоп“ у износу од 17.758.393,12 динара.

АОП 3001 (АОП 3002, АОП 3004)

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 233.811 хиљада динара, реализовано 44.975 хиљада динара, проценат реализације 19,24%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је прилив у износу од 44.633.032,35 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је прилив у износу од 64.340,24 динара.

Преко рачуна Боловања остварен је прилив у износу од 277.127,79 динара.

АОП 3002

ПРОДАЈА И ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 16 хиљада динара.

Подаци се односе на примљене депозите по основу уговора о закупу пословног простора, које Предузеће издаје у име и за рачун Оснивача.

АОП 3004

ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 233.811 хиљада динара, реализовано 44.959 хиљада динара, проценат реализације 19,23%.

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

Из буџета општине Гроцка у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године пренето је 44.509.474,57 динара.

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 2018. године и 2019. године, из неутрошених средстава из ранијих година, као и што нису реализовани радови и услуге из планираних поступака јавних набавки у 2021. години.

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

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 264.427 хиљада динара, реализовано 50.891 хиљада динара, проценат реализације 19,24%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је одлив у износу од 50.619.919,11 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је одлив у износу од 85.836,25 динара.

Преко рачуна Боловања остварен је одлив у износу од 185.059.34 динар.

АОП 3006

ИСПЛАТЕ ДОБАВЉАЧИМА

Планирано 205.719 хиљада динара, реализовано 34.421 хиљада динара, проценат реализације 16,73%.

Реализација је остварена у малом проценту, из већ поменутих разлога, што средства у износу од 29.616 хиљаде динара пренета из рахијих година нису у целости утрошена, као и што нису реализовани планирани поступци јавних набавки.

АОП 3007

ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 22.661 хиљада динара, реализовано 15.742 хиљаде динара, проценат реализације 69,47%.

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 0 хиљада динара.

АОП 3010

ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 36.047 хиљада динара, реализовано 728 хиљада динара, проценат реализације 2,02%.

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 30.616 хиљада динара, реализовано 5.916 хиљада динара, проценат реализације 19,32%.

АОП 3040

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 233.811 хиљада динара, реализовано 44.975 хиљада динара, проценат реализације 19,24%.

АОП 3041

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 264.427 хиљада динара, реализовано 50.891 хиљада динара, проценат реализације 19,24%.

АОП 3042

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 3043

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 30.616 хиљада динара, реализовано 5.916 хиљада динара, проценат реализације 19,32%.

АОП 3044

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 31.619 хиљада динара, реализовано 31.619 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 3047

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 1.003 хиљаде динара, реализовано 25.703 хиљаде динара, проценат реализације 2.562,61%.

Салдо готовине на дан 30.09.2021. године на рачуну Управе за трезор износи 25.576.105,35 динара.

Салдо готовине на дан 30.09.2021. године на рачуну Комерцијалне банке износи 34.629,61 динар.

Салдо готовине на дан 30.06.2021. године на рачуну Боловања износи 92.068,45 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3 - Трошкови запослених, приказује реализоване трошкове у 2020 години, планиране трошкове у 2021. години и планиране и реализоване трошкове у периоду 01.01. до 30.09.2021. године за запослене и ангажована лица.

Средства у 2020. години реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 10.325.566,50 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 14.552.637,04 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 17.085.078,78 динара

за 14 запослених радника, од чега 12 старозапослених и 2 новозапослена

Средстава за зараде у 2021. години планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 14.361.880,00 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 20.041.255,00 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 23.378.125,00 динара

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

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 10.771.410,00 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 15.030.942,00 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 17.533.593,00 динара

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

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 8.317.582,89 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 11.567.263,95 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 13.493.213,34 динара

за 15 запослених радника, од чега 11 старозапослених и 4 новозапослена.

Реализована средства у периоду 01.01. до 30.09.2021. године односе се на исплату зарада за јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август и аконтацију за септембар 2021. године за 15 запослених радника. Проценат реализације 76,95%.

Маса планираних средстава за зараде у 2021. години, већа је од масе планиране у 2020. години за 1.173.925,00 динара и обухвата планирано увећање по основу минулог рада за све запослене, по основу усклађивања топлог obroка са минималном ценом рада, по основу усклађивања регреса са минималном ценом рада и по основу увећања основице за 5%.

Број запослених на дан 31.12.2020. године износио је 14 од чега је 2 на одређено и 12 на неодређено време.

Планиран број запослених на дан 31.12.2021. године износи 16, од чега 15 на неодређено и 1 на одређено време.

Планиран број запослених на дан 30.09.2021. године износи 16, од чега 15 на неодређено и 1 на одређено време.

Реализован број запослених на дан 30.09.2021. године износи 15, од чега 11 на неодређено и 4 на одређено време.

До смањења броја запослених на неодређено време дошло је услед споразумног раскида уговора о раду са 1 запосленим радником, док је број запослених на одређено време повећан за 2, јер је заснован радни однос са још 2 ангажована лица на период од 6 месеци.

Средстава за накнаде по уговору о делу у 2020. години реализована су у износу од 610.760,51 динара.

У 2021. години планирана су средства у износу од 825.000,00 динара за 1 ангажовано лице, а у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године 618.750,00 динара, док су реализована у износу од 99.056,00 динара. Исплаћена је накнада по основу уговора о делу за месец јул и август 2021. године за 1 ангажовано лице. Проценат реализације 16,00%..

Накнада физичким лицима по основу уговора о привременим и повременим пословима у 2020. години реализована је у износу од 264.584,16 динара.

У 2021. години планирана су средства у износу од 265.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године планирана су у износу од 198.750,00 динара за 1 ангажовано лице, док су реализована у износу од 252.205,36 динара. Исплаћена је накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима за месец фебруар, март, јун и јул 2021. године за 1 ангажовано лице, као и за месец април и мај 2021. године за 2 ангажована лица. Проценат реализације 126,90%.

Средства за накнаде члановима Надзорног одбора реализована су у 2020. години у износу од 1.390.964,08 динара.

У 2021. години планирана су средства у износу од 1.471.450,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године планирана су у износу од 1.103.587,00 динара. Реализована су у износу од 880.503,12 динара, а односе се на исплату накнаде за месец јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул и август 2021. године за 3 члана Надзорног одбора. Проценат реализације 79,79%.

Средстава за превоз радника у 2020. години реализована су у износу од 321.004,66 динара.

У 2021. години планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а у периоду 01.01. до 30.09.2021. године планирана су у износу од 300.000,00 динара. Реализована су у износу од 246.869,73 динара, а односе се на накнаде за месец фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар и октобар 2021. године. Проценат реализације 82,29%.

У 2021. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију у износу од 180.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године планирана су у износу од 180.000,00 динара за 1 запослено лице. Реализације у извештајном периоду није било.

У 2021. години планирана су средства за исплату јубиларних награда у износу од 400.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године планирана су у износу од 312.500,00 динара за 4 запослена лица. Реализована су у износу од 285.218,16 динара и односе се на исплату јубиларне награде за 3 запослена радника. Проценат реализације 91,27%.

Средства за помоћ радницима и породици радника у 2020. години реализована су у износу од 650.666,59 динара.

У 2021. години планирана су средства у износу од 770.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године планирана су у износу од 577.500,00 динара. Реализована су средства у износу од 471.111,07 динара. Исплаћена је солидарна помоћ за потребе лечења и самоизолације услед пандемије вируса COVID за 2 запослена радника (нето 12.000,00 динара) и солидарна помоћ за ублажавање материјалне ситуације запослених у износу од 444.444,41 динар за 15 запослених. Проценат реализације 81,58%.

У 2020. години реализовано је 30.000,00 динара кроз исплату новчаног износа за поклон пакетиће за децу запослених у ЈП за развој градске општине Гроцка. Новчани износ од 3.750,00 динара по детету примило је 5 запослених радника за укупно 8 детета.

У 2021. години планирана су средства за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 130.000,00 динара, у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године планирана су средства у износу од 122.500,00 динара. Исплаћена је накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе у износу од 14.142,00 динара за месец јул и август 2021. године за 1 запослено лице. Проценат реализације 11,54%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2021. годину у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године планиран је пријем 3 радника ради попуњавања упражњених радних места, тако да је очекивани број запослених у 2021. години 16.

Укупан број запослених лица на дан 30.06.2021. године износи 13, од чега 11 на неодређено и 2 на одређено време, док укупан број ангажованих лица по основу уговора ван радног односа износи 4, од чега 1 по уговору о привременим и повременим пословима и 3 члана Надзорног одбора по решењу о именовању.

Укупан број запослених лица на дан 30.09.2021. године износи 15, од чега 11 на неодређено и 4 на одређено време, док укупан број ангажованих лица по основу уговора ван радног односа износи 4, од чега 1 по уговору о делу и 3 члана Надзорног одбора по решењу о именовању.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена издавања пословног простора је утврђена Одлуком Скупштине градске општине Гроцка број 361-15 од 31.05.2013. године, када је извршена измена зона и категорија пословног простора. Од тада до 30.09.2021. 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 2020. годину, планираним и реализованим средствима из субвенција и осталих прихода из буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године и планираним и реализованим средствима из субвенција и осталих прихода из буџета по кварталима у 2021. години.

Укупно планирана средства из субвенција за 2020. годину износе 208.800.000,00 динара, пренета средства из субвенција износе 186.185.287,94 динара, а утрошена средства износе 285.714.330,79 динара, што је за 99.529.042,85 динара више од пренетих средстава, тј. утрошен је део средстава из ранијих година. Преостали износ средстава из ранијих година који се преноси у 2021. годину износи 29.616.088,00 динара.

Укупно планирана средства из субвенција за 2021. годину износе 278.309.575,00 динара.

У периоду од 01.01. до 31.03.2021. године планирана су средства из субвенција у износу од 29.163.752,00 динара, а пренета су у износу од 5.949.047,93 динара, Реализована средства износе 9.368.327,93 динара, што је за 3.419.280,00 динара више од пренетих, тј. утрошен је део средства пренетих у ранијим годинама.

У периоду од 01.01. до 30.06.2021. године планирана су средства из субвенција у износу од 64.979.018,00 динара, а пренета су у износу од 18.294.645,49 динара, Реализована средства износе 23.734.399,47 динара, што је за 5.439.753,98 динара више од пренетих, тј. утрошен је део средства пренетих у ранијим годинама.

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. године планирана су средства из субвенција у износу од 233.810.958,00 динара, а пренета су у износу од 44.509.474,57 динара, Реализована средства износе 49.981.045,45 динара, што је за 5.471.570,88 динара више од пренетих, т.ј. утрошен је део средства пренетих у ранијим годинама.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (репрезентација, угоститељске услуге и поклони) реализована су у 2020. години у износу од 69.968,23 динара.

У 2021. години планирана су средства у износу од 230.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године у износу од 177.500,00 динара. Реализована средства износе 33.900,00 динара. Проценат реализације 19,10%.

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 30.09.2021. године ЈП за развој није имало задужења по основу кредита.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 31.12.2020. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **31.562.992,11** динара, а код Комерцијалне банке **56.125,62** динара и на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **0,00** динара.

На дан 31.03.2021. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **28.027.144,19** динара, а код Комерцијалне банке **0,00** динара и на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **139.668,64** динара.

На дан 30.06.2021. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **26.243.241,85** динара, а код Комерцијалне банке **0,00** динара и на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **34.834,93** динара.

На дан 30.09.2021. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **25.576.105,35** динара, а код Комерцијалне банке **34.629,61** динара и на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **92.068,45** динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2021. годину планирана су средства за инвестиционо улагање у периоду од 2021. године до 2023. године у износу од **518.580** хиљада динара, односно са улагањем из 2020. године до 2023. године у износу од **522.540** 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 **84.080** хиљада динара, односно закључно са 2020. годином **88.040** хиљада динара; уређење некатегорисаних путева у износу од **364.500** 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 2021. години планирано је **193.580** хиљада динара улагања у инвестиције и то: за измирење обавеза по уговорима закљученим у 2018. и 2019. години за израду пројекта **5.580** хиљада динара, за израду нових пројеката **13.500** хиљада динара, за уређење некатегорисаних путева у 2021. години **104.500** хиљада динара, за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу **70.000** хиљада динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. године планирано је **193.580** хиљада динара улагања у инвестиције од чега **19.080** хиљада динара за израду пројеката, **104.500** хиљада динара за уређење некатегорисаних путева и **70.000** хиљада динара за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу. Реализовано је **1.242** хиљаде динара, плаћањем Прве привремене ситуације добављачу „ЕС Енерго-Сервис“ за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу.

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 30.09.2021. године приказана су потраживања ЈП за развој ГО Гроцка за дате авансе правним лицима у износу од **1.666** хиљада динара и друга потраживања у укупном износу од **18.112** хиљада 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 куповину поштанских маркица, Комерцијалној банци за набавку меница, „Begram servis“ d.o.o. за поравку мобилног телефона, Извршитељу Бојану Костићу, Горану Веселиновићу, Кости Брдарићу, Љупки Станковић и Наташи Радоњић за трошкове накнаде извршитељу, „ЕПС Дистрибуција“ за измештање бетонског стуба, „Академија за јавне набавке“ за обуку службеника, ЈП „Службени гласник“ за објављивање тендера, „Kentkart Southeast Europe“ d.o.o. за електронску допуну карата за запослене.

Друга потраживања у укупном износу од 18.112 хиљада динара састоје се од потраживања од запослених у износу од 29 хиљада динара, потраживања од државних органа у износу од 2.198 хиљада динара, потраживања за накнаде зарада које се рефундирају у износу од -57 хиљада динара, потраживања од физичких лица за финасирање уговорене инфраструктуре у износу од 10.395 хиљада динара, потраживања од правних лица за закуп пословног простора у износу од 3.357 хиљада динара, потраживања за закуп грађевинског земљишта у износу од 2.189 хиљада динара и потраживања за издате сагласности у износу од 1 хиљаде динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. године Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка обављало је послове на припреми и изради Програма пословања и Посебног програма за коришћење субвениција у 2021. години, Плана јавних набавки за 2021. годину, као и послове припреме за покретање 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 реализовало је следеће послове:

- реконструкција и адаптација зграда,
- чишћење дивљих депонија,
- чишћење канализационих мрежа,
- одржавање путева у зимским условима,
- чишћење јавних површина,
- одржавање паркова и осталих зелених површина,
- кошење зелених површина,
- надзор на изградњи објеката,
- геодетске услуге.

Такође, у измештајном периоду су остварени и пратећи трошкови реализације програма и трошкови електричне енергије по потписаном споразуму са ЕПС Снабдевањем. Пратеће трошкове чине:

- трошкови режијског материјала и нафтних деривата,
- трошкови електричне енергије у пословном простору ЈП за развој ГО Гроцка и у пословним просторима, које ЈП за развој ГО Гроцка, издаје у закуп,
- трошкови зарада, накнада зарада, накнада по уговорима ван радног односа, јубиларних награда и солидарних помоћи, накнада трошкова превоза за запослене, накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе,
- трошкови фиксних телефона, мобилних телефона и интернета,
- трошкови комуналних услуга,
- трошкови заштите на раду и ППЗ заштите,
- трошкови услуга ревизије, адвоката, консалтинга, одржавања софтвера, репрезентације, осигурања, платног промета, пореза, објављивања огласа, судских и административних такси, као и услуга претплата на стручне часописе.

За реализацију планираних активности у периоду од 01.01. до 30.09.2021. планирани су приходи у износу од **270.802** хиљада динара, а реализовани у износу од **54.051** хиљаде динара, што је **19,96%** и планирани расходи у износу од **270.024** хиљаде динара, а остварени у износу од **54.492** хиљаде динара, што је **20,18%**.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године је врло мали и износи око 20%, што указује на постојање раскорака и неусклађености између планираних и остварених активности. У извештајном периоду планиран је велики број поступака јавних набавки, чија реализација је померена због настале блокаде рачуна Предузећа од стране „ЕПС Снабдевања“ у периоду од 16.03.2021. до 13.05.2021. године (58 дана). Блокада рачуна Предузећа настала је због неизмирења обавеза по потписаном споразуму за утрупшену електричну енергију за јавну расвету. Ради превазилажења настале ситуације руководство Предузећа је, уз сагласност Оснивача, потписало нови споразум са „ЕПС Снабдевањем“ број 822 од 07.06.2021. године, за чије измирење је обезбеђено Одлуком о првом ребалансу буџета ГО Гроцка 28.500.000,00 динара.

У трећем кварталу извештајног периода дошло је до покретања планираних поступака јавних набавки и потписивања већег броја уговора, али није остварена реализација радова и услуга, што се очекује у наредном извештајном периоду.

Датум: 28.10.2021. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

ДИРЕКТОР

Златица Симић,
Руководилац службе рачуноводствених
и економско финансијских послова

Борко Бали, мастер грађ.инж.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	272.913	317.816	270.802	54.039	0,20
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.252	9.890	7.529	4.058	0,54
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	6.252	9.890	7.529	4.058	0,54
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	266.661	307.926	263.273	49.981	0,19
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	272.830	314.946	268.524	54.478	0,20
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	409	880	653	189	0,29
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32.252	30.100	19.137	18.858	0,99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.353	27.820	22.815	15.742	0,69
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	213.210	227.446	198.980	17.977	0,09
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	925	1.000	750		0,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.681	27.700	26.189	1.712	0,07
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	83	2.870	2.278		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				439	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				12	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	56	1.500	1.500	14	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	27	1.370	778		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				441	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057	27				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	1.370	778		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				441	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	1.370	778		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1061 + 1060 – 1062 + 1063)	1065				441	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071					

Датум: 01.11.21.



Овлашћено лице: Борко Балн, мастер грађиник.

Borko Baln

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходно године	Положаје стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индикс реализација 30.09.21 / план 30.09.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0034+0035)	0002	293.178	375.849	357.665	293.450	0,82
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.674	20.962	20.962	8.674	0,41
010 и део 019	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2 Кошцесје, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	300	300	300	300	1,00
013 и део 019	3 Гудвил	0006					
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	0007	8.374	20.662	20.662	8.374	0,41
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	283.001	353.384	335.200	283.273	0,85
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	2.810	3.193	4.100	3.082	0,75
024 и део 029	4 Инвестиционе некретности	0014					
025 и део 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6 Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	148.221	148.221	148.221	148.221	1,00
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	115.331	185.331	166.240	115.331	0,69
028 и део 029	8 Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1 Шуме и ваншетадршних засади	0020					
032 и део 039	2 Основно стадо	0021					
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	0023					
04. ексц 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	1.503	1.503	1.503	1.503	1,00
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и најдиректног подухватања	0026					
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1.503	1.503	1.503	1.503	1,00
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичном и зависном правном лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0	0	0	
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	313.271	153.172	185.539	296.210	1,60
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	1.478	0	0	1.666	
10	1 Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0045					
11	2 Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3 Готови производи	0047					
13	4 Роба	0048					
14	5 Стална средства намењена продаји	0049					
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.478			1.666	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	0	0	0	0	

412	3 Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4 Обавезе по емитуваним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	606.246	527.136	541.412	589.695	1,09
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања паметњихprodри	0448					
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	142			158	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.972	7.689	8.189	23.146	2,83
431	1 Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2 Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3 Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4 Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5 Добављачи у земљи	0456	8.128			9.083	
436	6 Добављачи у иностранству	0457					
439	7 Остале обавезе из пословања	0458	14.844	7.689	8.189	14.063	1,72
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	288.565	384.221	366.130	288.579	0,79
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	294.567	135.226	167.093	277.812	1,66
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				238	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	606.449	529.021	543.204	589.660	1,09
89	Е. БАЊЕБАЛАНСНА ПАСИВА	0465	314.194	314.194	314.194	314.194	1,00

Датум:

28.10.21

М.П.

Овлашћено лице:

Борко Биџи, мастер грађ. инж.


Borke Bižić

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Рекалкулација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.21		Износ рекалкулације 01.01. - 30.09. план 01.01. - 30.09.
					План	Рекалкулација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	187.145	278.310	233.811	44.975	0,19
3	1. Продаја и приврени аванси	3002	112			16	
4	2. Приврени камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	187.033	278.310	233.811	44.959	0,19
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	288.666	309.316	264.427	50.891	0,18
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	230.015	245.006	205.719	34.421	0,17
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20.778	24.820	22.661	15.742	0,69
9	3. Плаћене камате	3008	1				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37.872	19.460	36.047	728	0,02
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (3-II)	3011	0	0	0	0	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	101.521	31.006	30.616	5.916	0,19
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приврени камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приврени дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	275	0	0	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	275				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (3-II)	3023	-275	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	275	0	0	0	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Укључење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лингит	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (3-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	F. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	187.145	278.310	233.811	44.975	0,19
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	288.941	309.316	264.427	50.891	0,19
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	101.796	31.006	30.616	5.916	0,19
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	133.425	31.619	31.619	31.619	1,00
48	А. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	31.629	613	1.003	25.703	25,63

Датум: 28.10.21

Осмањено датум:

Борко Бали, мастер грађиник



Borko Bakić

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.09.21		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)	10.325.566,50	14.361.880,00	10.771.410,00	8.317.582,89	0,77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14.552.637,04	20.041.255,00	15.030.942,00	11.567.263,95	0,77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.085.078,78	23.378.125,00	17.533.593,00	13.493.213,34	0,77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	16	16	13	0,81
4.1.	- на неодређено време	12	15	15	11	0,73
4.2.	- на одређено време	2	1	1	2	2,00
5.	Накнаде по уговору о делу	610.760,51	825.000,00	618.750,00	99.056,60	0,16
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	1,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	264.584,16	265.000,00	198.750,00	252.205,36	1,27
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	2	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.390.964,08	1.471.450,00	1.103.587,00	880.503,12	0,80
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	321.004,66	400.000,00	300.000,00	246.869,73	0,82
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		180.000,00	180.000,00		
23.	Број прималаца			1		
24.	Јубиларне награде		400.000,00	312.500,00	285.218,16	0,91
25.	Број прималаца		4	4	3	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	650.666,59	770.000,00	577.500,00	471.111,07	0,82
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30.000,00	130.000,00	122.500,00	14.142,00	0,12

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 28.10.21



Овлашћено лице: Борко Бали, мастер грађ инж

Borko Bali

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 30.06.2021. године*	11	2	4
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	због истека уговора			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	1
7.	због повећаног обима посла			1
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	11	4	4

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.10.21

Овлашћено лице:

Борко Бали, мастер грађ



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	Закуп пословног простора- Зона I канцеларије за опште намене	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00				0	
2	Закуп пословног простора- Зона I канцеларије за коришћење буџетских средстава	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00				0	
3	Закуп пословног простора- Зона I канцеларије за обављање спортских и културних делат.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00				0	
4	Закуп пословног простора- Зона I локал за обављање трговинских и услужних делатности	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00				0	
5	Закуп пословног простора- Зона I магацински и помоћни простор	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00				0	
6	Закуп пословног простора- Зона I простор за обављање занатских делатности	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00				0	
7	Закуп пословног простора- Зона I простор за обављање спортских и културних делатности	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				0	
8	Закуп пословног простора- Зона II канцеларије за опште намене	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00				0	
9	Закуп пословног простора- Зона II канцеларије за коришћење буџетских средстава	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				0	
10	Закуп пословног простора- Зона II канцеларије за обављање спортских и културних делат.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				0	
11	Закуп пословног простора- Зона II локал за обављање трговинских и услужних делатности	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00				0	
12	Закуп пословног простора- Зона II магацински и помоћни простор	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00				0	
13	Закуп пословног простора- Зона II простор за обављање занатских делатности	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00				0	
14	Закуп пословног простора- Зона II простор за обављање спортских и културних делатности	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				0	
15	Закуп пословног простора- Зона III канцеларије за опште намене	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00				0	
16	Закуп пословног простора- Зона III канцеларије за коришћење буџетских средстава	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				0	
17	Закуп пословног простора- Зона III канцеларије за обављање спортских и културних делат.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00				0	
18	Закуп пословног простора- Зона III локал за обављање трговинских и услужних делатности	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00				0	
19	Закуп пословног простора- Зона III магацински и помоћни простор	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00				0	
20	Закуп пословног простора- Зона III простор за обављање занатских делатности	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00				0	
21	Закуп пословног простора- Зона III простор за обављање спортских и културних делатности	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00				0	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	208.800.000	186.185.288	285.714.331	-99.529.043	29.616.088
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	208.800.000	186.185.288	285.714.331	-99.529.043	29.616.088

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	29.163.752	64.979.018	233.810.958	278.309.575
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	29.163.752	64.979.018	233.810.958	278.309.575

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	29.163.752	5.949.048	9.368.328	-3.419.280	0,32
Остали приходи из буџета*			0		
УКУПНО	29.163.752	5.949.048	9.368.328	-3.419.280	0,32

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	64.979.018	18.294.645	23.734.399	-5.439.754	0,37
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	64.979.018	18.294.645	23.734.399	-5.439.754	0,37

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	233.810.958	44.509.475	49.981.045	-5.471.571	0,21
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	233.810.958	44.509.475	49.981.045	-5.471.571	0,21

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	278.309.575			0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	278.309.575	0	0	0	0,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (или додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 28.10.21

Овлашћено лице

Борко Бали, мастер грађини



Borko Bali

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.09.21		Индекс реализација 01.01.- 30.09.21/ план 01.01.- 30.09.21
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	151.590,40	230.000,00	177.500,00	33.900,00	0,19
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

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

Датум: 28.10.21

Овлашћено лице:

Борко Бали, мастер грађ.инж.



Borko Bali

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
2020*		2021							
2019		2020							
2018		2019							
2017		2018							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум:

28.10.21

Овлашћено лице

Борко Бали, мастер грађинж.

Borko Bali



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћена по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир износима из табеле у образцу 10

Датум: 28.10.21

Овлашћено лице Борко Бали, мастер грађиник

Borko Bali



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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		31.562.992,11
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		56.125,62
	068	текући рачун- боловање	Комерцијална банка		0,00
	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		28.027.144,19
31.03.2021.	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		0,00
	068	текући рачун- боловање	Комерцијална банка		139.668,64
	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		26.243.241,85
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		0,00
30.06.2021.	068	текући рачун- боловање	Комерцијална банка		34.834,93
	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		25.576.105,35
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		34.629,61
	068	текући рачун- боловање	Комерцијална банка		92.068,45
30.09.2021.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		
	068	текући рачун- боловање	Комерцијална банка		
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		
31.12.2021.	068	текући рачун- боловање	Комерцијална банка		
	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		
	068	текући рачун- боловање	Комерцијална банка		

Датум: 28.10.21

Овлашћено л

Борко Бази, мастер грађ инж.



Beli Borko

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Израда пројектне документације	01	2.018	2.023	84.080	3.960
2	Уређење некатегорисаних путева	01	2.021	2.023	364.500	
3	Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	01	2.019	2.021	70.000	
	Укупно:				518.580	3.960

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		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	19.080						19.080			
2	Уређење некатегорисаних путева	104.500						104.500			
3	Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	70.000	1.242	70.000		70.000	1.242	70.000	1.242		
	Укупно:	193.580	1.242	70.000	0	70.000	1.242	193.580	1.242	0	0

Датум: 28.10.21

Овлашћено лице:

Борко Бали, мастер грађинж.



Borko Bali

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

на дан 30.09.2021.

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	1.666	0	1.666
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.666		1.666
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	18.112	0	18.112
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	10.368		10.368
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	5.546		5.546
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	2.198		2.198
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			0

Датум:
28.10.21



Овлашћено лице:

Борко Бали, мастер грађ. инж.

Borko Bali

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