



ЈП за развој градске општине Гроцка

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцка
Гроцка

Број: 688

Датум: 28.04 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 28.04.2021.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 31.03.2021.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 01.01.2021.год. до 31.03.2021.године на пратећим обрасцима проследити градској општини Гроцка у даљу надлежност.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Станиша Петковић дипл.еџ ср

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцка
Гроцка
Број: 687
Датум: 28.04 2021

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Гроцка, 28.04.2021. 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, 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 дејчјих игралишта.

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:

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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи из пословања у 2021. години планирани су у износу од **383.355** хиљада динара, док су планирани приходи из пословања у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године у износу од **78.325** хиљада динара. Оставрени приходи износе **10.752** хиљаде динара, што је у процентима **13,73%**.

Укупни расходи из пословања у 2021. години планирани су у износу од **382.985** хиљада динара, док су планирани расходи у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године у износу од **78.233** хиљаде динара. Остварени укупни расходи износе **11.014** хиљаде динара, што је у процентима **14,08%**.

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

- чишћење канализационих мрежа у износу од 84.000,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 3.426.336,00 динара,
- одржавање паркова и осталих зелених површина у износу од 435.537,08 динара,

што је укупно **3.945.873,08** динара.

У извештајном периоду реализовани су и следећи трошкови:

- пратећи трошкови реализације програма у износу од 5.389.807,30 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 1.633.582,15 динара,
- трошкови спорова у износу од 44.530,00 динара,

што је укупно **7.067.919,45** динар,

укупни расходи у извештајном периоду износе **11.013.792,53** динара.

У овом периоду спроведено је и реализовано укупно 24 набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује. Како је ЈП било у блокади због неизмериних обавеза према ЕПС Снабдевању, у наведеном периоду нисмо спроводили ни један поступак јавних набавки.

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 31.03.2021. 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 383.355 хиљаде динара, укупни расходи у износу од 382.985 хиљаде динара и добитак у износу од 370 хиљада динара, док су у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године планирани укупни приходи у износу од 78.325 хиљаде динара, укупни расходи у износу од 78.233 хиљаде динара и добитак у износу од 92 хиљаде динара.

Добитак је поседица планиране набавке основних средстава.

Реализовани приходи у овом периоду износе **10.752** хиљаде динара, а расходи **11.014** хиљада динара. Остварени губитак текућег периода пре опорезивања износи **262** хиљаде динара.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од око **14%**, 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. Део пренетих средстава из ранијих година, која су преусмерена за покривање трошкова одржавања некатегорисаних путева у зимским условима по уговору из 2020. године у износу од 5.036.088,00 динара, делимично су реализована и то у износу од 3.426.336,00 динара. Пренета средства из ранијих година у износу од 24.580.000,00 динара, која се односе на израду пројеката и адаптацију и реконструкцију објекта за потребе Центра за културу Гроцка- „Биоскоп“ у Гроцкој нису реализована у извештајном периоду. Такође, средства планирана из осталих извора за измирење обавеза према ЈП ЕПС-у нису реализована.

Овде треба напоменути и одступање у планираном резултату, јер је у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године планиран добитак у износу од 92 хиљаде динара, а остварен губитак у износу од **262** хиљаде динара.

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

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 78.325 хиљада динара, реализовано 10.752 хиљаде динара, проценат реализације 13,73%.

АОП 1009 (АОП 1014)

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 2.125 хиљада динара, реализовано 1.384 хиљада динара, проценат реализације 65,13%.

АОП 1014

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 2.125 хиљада динара, реализовано 1.384 хиљада динара, проценат реализације 65,13%.

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 76.200 хиљада динара, реализовано 9.368 хиљада динара, проценат реализације 12,29%.

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

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

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Планирано 78.233 хиљада динара, реализовано 10.969 хиљада динара, проценат реализације 14,02%.

АОП 1023

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Планирано 213 хиљада динара, реализовано 50 хиљада динара, проценат реализације 23,47%.

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

У извештајном периоду остварена је реализација у трошковима режијског материјала (канцеларијски, материјал) у износу од 50 хиљада динара.

АОП 1024

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 32.203 хиљада динара, реализовано 358 хиљада динара, проценат реализације 1,11%.

У периоду од 01.01. до 31.03.2021. године реализовани су трошкови нафтних деривата у износу од 83 хиљаде динара и трошкови електричне енергије у износу до 275 хиљада динара.

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 2021. годину није определио средстава из буџета за ову намену.

АОП 1025

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 6.872 хиљада динара, реализовано 4.481 хиљада динара, проценат реализације 65,21%.

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 14 запослених. У децембру 2020. године повећан је број запослених за 1 због ангажовања лица за рад на одређено време у трајању од 3 месеца из разлога повећаног обима послова.

АОП 1026

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Планирано 37.603 хиљада динара, реализовано 5.715 хиљада динара, проценат реализације 15,20%.

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 15,20% је веома мала из разлога што нису започети и завршени поступци јавних набавки у извештајном периоду.

Оно што је реализовано у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године јесу:

- чишћење канализационих мрежа у износу од 84 хиљаде динара,
- одржавање улица у зимским условима у износу од 3.426 хиљада динара,
- одржавање паркова и осталих зелених површина у износу од 436 хиљаде динара.

АОП 1027

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Планирано 250 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 1.092 хиљаде динара, реализовано 365 хиљада динара, проценат реализације 33,42%.

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. и 2021. годину, али она у извештајном периоду није остварена.

Део средстава у износу од 7.500 хиљада динара планиран је за израду нових пројекта и пројектне документације у 2021. години, што, такође, није остварено у извештајном периоду.

АОП 1030

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 92 хиљаде динара, реализовано 0 хиљаде динара.

АОП 1031

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 217 хиљаде динара.

АОП 1053

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 45 хиљада динара.

Овде су исказани трошкови судских спорова.

АОП 1054

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 92 хиљаде динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1055

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 0 хиљаде динара, реализовано 262 хиљаде динара.

АОП 1058

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 92 хиљаде динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1059

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 262 хиљаде динара.

АОП 1060

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1064

НЕТО ДОБИТАК

Планирано 92 хиљаде динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1065

НЕТО ГУБИТАК

Планирано 0 хиљаде динара, реализовано 262 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 31.03.2021. 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 хиљаде динара.

Планирана актива и пасива за 2021. годину износе 528.021 хиљада динара, док ванбилансна актива и пасива износе 314.194 хиљаде динара, планирана актива и пасива на дан 31.03.2021. године износе 567.342 хиљада динара, планирана ванбилансна актива и пасива у периоду 01.01. до 31.03.2021. године износе 314.194 хиљаде динара.

Реализована актива и пасива на дан 31.03.2021. године износе 604.606 хиљаде динара, а реализована ванбилансна актива и пасива на дан 31.03.2021. 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 39.321 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 планирана су средства у непромењеном износу.

Реализација на дан 31.03.2021. године показује да су актива и пасива веће за 37.264 хиље динара у односу на план, а 1.843 хиљада динара мања у односу на реализацију у 2020. години.

Ванбилансна актива и пасива показују да је реализација на дан 31.03.2021. године једнака реализацији на дан 31.12.2020. године.

АОП 0002 (АОП 0003, АОП 0010)

СТАЛНА ИМОВИНА

Планирано 305.218 хиљада динара, реализовано 293.178 хиљада динара, проценат реализације 96,05%.

АОП 0003 (АОП 0005, АОП 0007)

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 7.882 хиљада динара, реализовано 8.674 хиљада динара, проценат реализације 110,05%.

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.

АОП 0005

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

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

АОП 0007

ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 7.582 хиљаде динара, реализовано 8.374 хиљаде динара, проценат реализације 110,45%.

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

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 295.833 хиљада динара, реализовано 283.001 хиљада динара, проценат реализације 95,66%.

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 2.915 хиљада динара, реализовано 2.810 хиљада динара, проценат реализације 96,40%.

Опремену Предузећа чине канцеларијска, рачунарска, комуникациона, електронска и опрема за домаћинство. У току извештајног периода планирана је набавка опреме у вредности од 92 хиљаде динара, што није остварено.

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 ТУЂИМ НЕКРЕТНИНАМА, ПОСТРОЈЕЊИМА И ОПРЕМИ

Планирано 128.058 хиљада динара, реализовано 115.331 хиљада динара, проценат реализације 90,06%.

АОП 0024 (АОП 0027)

ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

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

АОП 0027

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

Планирано 1.503 хиљада динара, реализовано 1.503 хиљада 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, без умањења насталог усклађењем са тржишном вредношћу. Стање хартија од вредности на дан 31.12.2020. године износи 1.503 хиљаде динара, колико износи и на дан 31.03.2021. године.

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

СВРТНА ИМОВИНА

Планирано 262.124 хиљада динара, реализовано 311.428 хиљада динара, проценат реализације 118,81%.

АОП 0044 (АОП 0050)

ЗАЛИХЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.652 хиљаде динара.

АОП (0050)

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.652 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 17.500 хиљада динара, реализовано 17.265 хиљада динара, проценат реализације 98,66%.

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 13.799 хиљада динара, реализовано 28.167 хиљада динара. Проценат реализације 204,12%.

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

АОП 0069

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.026 хиљада динара.

АОП 0070

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 230.825 хиљада динара, реализовано 263.318 хиљада динара, проценат реализације 114,08%.

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 567.342 хиљада динара, реализовано 604.606 хиљада динара, проценат реализације 106,57%.

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 607 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 587 хиљада динара, реализовано 182 хиљада динара, проценат реализације 31,00%.

Приказани подаци обухватају нераспоредени добитак ранијих година у износу од 182 хиљаде динара.

АОП 0418

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

Планирано 495 хиљада динара, реализовано 182 хиљаде динара, проценат реализације 36,77%.

АОП 0419

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

Планирано 92 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 0421

ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 262 хиљаде динара.

АОП 0423

ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 262 хиљаде динара

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

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 566.735 хиљада динара, реализовано 604.666 хиљаде динара, проценат реализације 106,69%.

АОП 0450

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 142 хиљаде 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 9.189 хиљада динара, реализовано 22.844 хиљада динара, проценат реализације 248,60%.

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

Обавезе према добављачима износе 8.292 хиљада динара.

Остале обавезе из пословања (обавезе према буџету за закуп и инфраструктуру) износе 14.552 хиљада динара.

АОП 0456

ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 8.292 хиљаде динара.

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

АОП 0458

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 9.189 хиљада динара, реализовано 14.552 хиљаде динара, проценат реализације 158,36%.

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 потраживана 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 5.333 хиљада динара.

АОП 0459

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 326.721 хиљада динара, реализовано 288.614 хиљада динара, проценат реализације 88,34%.

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 1.031 хиљада динара.

АОП 0462

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 230.825 хиљада динара, реализовано 292.035 хиљада динара, проценат реализације 126,52%.

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 60 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 31.03.2021. 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 187.025.582,02 динара, одливи у износу од 288.821.246,87 динара и салдо готовине у износу од 31.619.117,73 динара.

У 2021. години планирани су приливи у износу од 350.275 хиљада динара, одливи у износу од 374.855 хиљада динара и салдо готовине у износу од 1.946,00 динара, док је у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године планирано 63.473 хиљаде динара прилива, 76.200 хиљада динара одлива и 13.799 хиљаде динара салдо готовине.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године износе 6.134 хиљада динара, а реализовани одливи 9.586 хиљаде динара. Салдо готовине на дан 31.03.2021. године износи 28.167 хиљада динара, од чега 28.027 хиљада динара на наменском рачуну код Управе за трезор и 140 хиљада динара на рачуну Боловање код Комерцијалне банке.

Анализом параметара види се да је реализација прилива готовине у односу на план 9,66%, а одлива готовине у односу на план 12,58%.

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 3.426.336,00 динара ових средстава и то за одржавање путева у зимским условима. Преостала неутрошена средства износе 26.189.752,00 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 1.609.752,00 динара и средства за реконструкцију објекта „Биоскоп“ у износу од 19.000.000,00 динара.

АОП 3001 (АОП 3002, АОП 3004)

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 63.473 хиљада динара, реализовано 6.134 хиљаде динара, проценат реализације 9,66%.

АОП 3002

ПРОДАЈА И ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 3004

ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 63.473 хиљада динара, реализовано 6.134 хиљаде динара, проценат реализације 9,66%.

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

Из буџета општине Гроцка у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године пренето је 5.949.047,93 динара.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је прилив у износу од 5.994.517,77 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је прилив у износу од 55,66 динара.

Преко рачуна Боловања остварен је прилив у износу од 139.668,64 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 2019. године и 2020. године, из неутрошених средстава из ранијих година, као и што нису започети и реализовани планирани поступци јавних набавки у 2021. години.

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

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 76.200 хиљада динара, реализовано 9.586 хиљада динара, проценат реализације 12,58%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је одлив у износу од 9.530.365,69 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је одлив у износу од 56.181,28 динара.

Преко рачуна Боловања није остварен одлив средстава у извештајном периоду.

АОП 3006

ИСПЛАТЕ ДОБАВЉАЧИМА

Планирано 62.798 хиљада динара, реализовано 4.887 хиљада динара, проценат реализације 7,78%.

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 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 6.872 хиљаде динара, реализовано 4.481 хиљада динара, проценат реализације 65,21%.

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 6.530 хиљада динара, реализовано 218 хиљада динара, проценат реализације 3,34%.

У ову категорију одлива спадају одливи по основу ПДВ-а обрачуналог по плану 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 12.727 хиљада динара, реализовано 3.452 хиљада динара, проценат реализације 27,12%.

АОП 3040

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 63.473 хиљада динара, реализовано 6.134 хиљаде динара, проценат реализације 9,66%.

АОП 3041

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 76.200 хиљада динара, реализовано 9.586 хиљада динара, проценат реализације 12,58%.

АОП 3042

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 3043

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 12.727 хиљада динара, реализовано 3.452 хиљаде динара, проценат реализације 27,12%.

АОП 3044

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 26.526 хиљада динара, реализовано 31.619 хиљада динара, проценат реализације 119,20%.

АОП 3047

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 13.799 хиљада динара, реализовано 28.167 хиљада динара, проценат реализације 204,12%.

Салдо готовине на дан 31.03.2021. године на рачуну Управе за трезор износи 28.027.144,19 динара.

Салдо готовине на дан 31.03.2021. године на рачуну Комерцијалне банке износи 0,00 динара.

Салдо готовине на дан 31.03.2021. године на рачуну Боловања износи 139.668,64 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 31.03.2021. 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.

Средства 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 31.03.2021. године планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 3.590.470,00 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 5.010.314,00 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 5.844.531,00 динара

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

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 2.447.079,62 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 3.405.518,35 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 3.972.537,14 динара

за 14 запослених радника, од чега 13 старозапослених и 1 новозапослени.

Реализована средства у периоду 01.01. до 31.03.2021. године односе се на исплату зарада за јануар, фебруар и аконтацију за март 2021. године за 14 запослених радника.

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 оброка 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 31.03.2021. године износи 16, од чега 15 на неодређено и 1 на одређено време.

Реализован број запослених на дан 31.03.2021. године износи 14, од чега 12 на неодређено и 2 на одређено време.

До повећања броја запослених дошло је због повећаног обима послова, закључењем уговора са ангажованим лицем на период од 3 месеца, почев од 28.12.2020. године.

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 31.03.2021. године планирано је 206.250,00 динар. Реализације у извештајном периоду није било.

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 31.03.2021. године планирана су у износу од 66.250,00 динара за 1 ангажовано лице, док су реализована у износу од 27.684,32 динара. Исплаћена је накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима за месец фебруар 2021. године за 1 ангажовано лице.

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 31.03.2021. године планирана су у износу од 367.862,00 динара. Реализована су у износу од 220.125,78 динара, а односе се на исплату накнаде за месец јануар и фебруар 2021. године за 3 члана Надзорног одбора.

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 31.03.2021. године планирана су у износу од 100.000,00 динара. Реализована су у износу од 82.289,91 динара, а односе се на накнаде за месец фебруар, март и април 2021. године.

У 2021. години планирана су средства за исплату јубиларних награда у износу од 350.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године планирана су у износу од 87.500,00 динара. Реализована су у износу од 164.750,44 динара и односе се на исплату јубиларне награде за 2 запослена радника.

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 31.03.2021. године планирана су у износу од 192.500,00 динара. Реализована су средства у износу од 13.333,33 динара. Исплаћена је солидарна помоћ за потребе лечења и самоизолације услед пандемије вируса COVID за 1 запосленог радника (нето 12.000,00 динара).

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 30.000,00 динара, у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године планирана су средства у износу од 7.500,00 динара. Реализације није било

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених лица на дан 31.12.2020. године износио је 14 од чега 12 на неодређено и 2 на одређено време, док ангажваних лица по основу уговора ван радног односа није било.

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.

Стање запослених на дан 31.03.2021. године износи 14, од чега 12 на неодређено и 2 на одређено време, као и 1 ангажовано лице по уговору о привременим повременим пословима.

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 31.03.2021. 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

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 288.187.125,26 динара, што је за 102.001.837,32 динара више од пренетих средстава, тј. утрошен је део средстава из ранијих година. Преостали износ средстава пренетих у ранијим годинама који се преноси у 2021. годину износи 24.580.000,00 динара.

Укупно планирана средства из субвенција за 2021. годину износе 222.809.575,00 динара.

У периоду од 01.01. до 31.03.2021. године планирана су средства из субвенција у износу од 31.606.175,00 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 средстава 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 у износу од 210.000,00 динара, у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године планирана су у износу од 52.500,00 динара. Реализације није било у извештајном периоду.

9. ДОБИТ

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

10. КРЕДИТИ

У периоду од 01.01. до 31.03.2021. 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.

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 **502.580** хиљада динара, односно са улагањем из 2020. године до 2023. године у износу од **506.385** хиљада динара. Средства планирана за улагање у инвестиције у периоду од три године, представљају средства из буџета опредељена за: израду пројеката и пројектне документације у износу од 78.080 хиљада динара, односно закључно са 2020. годином 81.885 хиљада динара; уређење некатегорисаних путева у износу од 354.500 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 177.580 хиљада динара улагања у инвестиције и то: за измирење обавеза по уговорима закљученим у 2019. години за израду пројекта 5.580 хиљада динара, за израду нових пројеката 7.500 хиљада динара, за уређење некатегорисаних путева у 2021. години 94.500 хиљада динара, за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу 70.000 хиљада динара.

У периоду од 01.01. до 31.03.2021. године планирано је 70.000 динара улагања у инвестиције за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу. Реализације у извештајном периоду није било.

13. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ,

Остале трошкове остварене у извештајном периоду чине пратећи трошкови реализације програма и то:

- 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,
- трошкови фиксних телефона, мобилних телефона и интернета,
- трошкови комуналних услуга,
- трошкови заштите на раду и ППЗ заштите,
- трошкови услуга адвоката, репрезентације, платног промета, пореза, судских и административних такси, као и услуга претплата на стручне часописе.

За реализацију планираних активности у периоду од 01.01. до 31.03.2021. планирани су приходи у износу од **78.325** хиљада динара, а реализовани у износу од **10.752** хиљаде динара, што је **13,73%** и планирани расходи у износу од **78.233** хиљаде динара, а остварени у износу од **11.014** хиљаде динара, што је **14,08%**.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године је врло мали и износи око 14%, што говори у прилог чињеници да је дошло до раскорака између планираних и остварених активности из Програма пословања. Разлог неусклађености настао је пре свега због неприбављених, а планираних средстава за измирење дуга према ЕПС-у и ЕДБ-у, а затим због нереализованих, а планираних поступака јавних набавки.

Датум: 28.04.2021. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

Златица Симић,
Руководилац службе рачуноводства



ДИРЕКТОР

Ружа Мркић

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2021.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03. план 01.01.-31.03.
					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	383.355	78.325	10.752	0.14
60	1. 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	8.500	2.125	1.384	0.65
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	8.500	2.125	1.384	0.65
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	374.855	76.200	9.368	0.12
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	272.830	382.905	78.233	10.969	0.13

у 000 динара

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019							
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	409	850	213	50	0.23		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32,252	128,815	32,203	358	0.01		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20,353	27,490	6,872	4,481	0.65		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	213,210	205,010	37,603	5,715	0.15		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	925	1,000	250		0.00		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,681	19,820	1,092	365	0.33		
66	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	83	370	92		0.00		
66, осим 662, 663 и 664	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				217			
660	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0			
661	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0			
665	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
669	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
662	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
663 и 664	4. Остали финансијски приходи	1037							
56	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038							
56, осим 562, 563 и 564	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
560	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0			
561	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			0			
565	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
566 и 569	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
562	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
	4. Остали финансијски расходи	1045							
	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				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	56			45
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	27	370	92	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				262
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	27			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	370	92	0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				262
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	Н. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	370	92	0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1061 + 1060 – 1062 + 1063)	1065				262
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	Л. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071				

Датум 4/28/2021

Овлашћено лице: Ружа Мротић



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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.21 / план 31.03.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	293,178	374,849	305,218	293,178	0.96
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8,674	20,962	7,882	8,674	1.10
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	7,582	8,374	1.10
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	П. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	283,001	352,384	295,833	283,001	0.96
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	2,193	2,915	2,810	0.96
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	128,058	115,331	0.90
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,503	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 заједничким подухватима	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 матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОВЕРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	313,271	153,172	262,124	311,428	1.19
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,478	0	0	1,652	

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,478				1,652	
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	0	0	0	0	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056						
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	17,115	16,000	17,500	17,265	0,99	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	31,619	1,946	13,799	28,167	2,04	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	22			1,026		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	263,037	135,226	230,825	263,318	1,14	

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	606,449	528,021	567,342	604,606	1.07
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	314,194	314,194	314,194	314,194	1.00
	ПАСИВА						
30	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	203	885	607	0	0.00
300	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	20	20	20	20	1.00
	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	20	20	20	20	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружин удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља саца рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља саца рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	183	865	587	182	0.31
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	183	495	495	182	0.37
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		370	92		0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	262
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					262
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	606,246	527,136	566,735	604,666	1.07
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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 намњених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	142			142	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22,972	7,689	9,189	22,844	2.49
431	I. 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			8,292	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14,844	7,689	9,189	14,552	1.58
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	288,565	384,221	326,721	288,614	0.88
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				1,031	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0462	294,567	135,226	230,825	292,035	1.27
	Д. ГУЊЕНТАК ИЗНАД ВНСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				60	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	606,449	528,021	567,342	604,606	1.07
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	314,194	314,194	314,194	314,194	

Датум

4/28/2021

МП

Руководиоци



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.21		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	187,025	350,275	63,473	6,134	0.10
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	142				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	186,883	350,275	63,473	6,134	0.10
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	288,821	374,855	76,200	9,586	0.13
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	232,482	309,965	62,798	4,887	0.08
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20,780	27,490	6,872	4,481	0.65
9	3. Плаћене камате	3008	1				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35,558	37,400	6,530	218	0.03
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		0	0	0	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	101,796	24,580	12,727	3,452	0.27
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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 средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	0	0	0	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

у 000 динара

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
29	1. Улашање 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 лининг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	187,025	350,275	63,473	6,134
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	288,821	374,855	76,200	9,586
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		0	0	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	101,796	24,580	12,727	3,452
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	133,415	26,526	26,526	31,619
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				1.19
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	31,619	1,946	11,209	28,167

Датум: 4/28/2021

МП

Овлашћено лице:



Ружа Јероћ

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.21 / план 31.03.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	293,178	374,849	305,218	293,178	0.96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8,674	20,962	7,882	8,674	1.10
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остали 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	7,582	8,374	1.10
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	283,001	352,384	295,833	283,001	0.96
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	2,193	2,915	2,810	0.96
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	128,058	115,331	0.90
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					

у 000 динара

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осм 047	IV. 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 заједничким подухватима	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 мигрантним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	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. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	313,271	153,172	262,124	311,428	1.19
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,478	0	0	1,652	

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,478				1,652
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	0	0	0	0
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	17,115	16,000	17,500	17,265	0.99
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	31,619	1,946	13,799	28,167	2.04
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	22			1,026	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	263,037	135,226	230,825	263,318	1.14

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	606,449	528,021	567,342	604,606	1.07
88	Б. ВАЊИДАНСНА АКТИВА	0072	314,194	314,194	314,194	314,194	1.00
	ПАСИВА						
30	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0432)	0401	203	885	607	0	0.00
300	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	20	20	20	20	1.00
301	1. Акцијски капитал	0403					
302	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
303	3. Улози	0405					
304	4. Државни капитал	0406	20	20	20	20	1.00
305	5. Друштвени капитал	0407					
306	6. Зајужени удели	0408					
309	7. Емисиона премија	0409					
	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	183	865	587	182	0.31
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	183	495	495	182	0.37
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		370	92		0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	262	
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423					262	
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0	
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0	
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
410	Ц. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
498	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
42 до 49 (осим 498)	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	606,246	527,136	566,735	604,666	1.07	
420	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	
421	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
422	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	142				142	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22,972	7,689	9,189		22,844	2.49
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				8,292	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14,844	7,689	9,189		14,552	1.58
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	288,565	384,221	326,721		288,614	0.88
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					1,031	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	294,567	135,226	230,825		292,035	1.27
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					60	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0401 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	606,449	528,021	567,342		604,606	1.07
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	314,194	314,194	314,194		314,194	

Датум:

4/28/2021

МП

Ограничено лице:

Ружа Мрхнћ

ГРОЦКА

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 31.03.21		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,325,566.50	14,361,880.00	3,590,470.00	2,447,079.62	0.68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14,552,637.04	20,041,255.00	5,010,314.00	3,405,518.35	0.68
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,085,078.78	23,378,125.00	5,844,531.00	3,972,537.14	0.68
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	16	16	14	0.88
4.1.	- на неодређено време	12	15	15	12	0.80
4.2.	- на одређено време	2	1	1	2	2.00
5	Накнаде по уговору о делу	610,760.51	825,000.00	206,250.00		0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима.	264,584.16	265,000.00	66,250.00	27,684.32	0.42
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					

у динарима

15	Накнаде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора								
17	Накнаде члановима надзорног одбора		1,390,964.08	1,471,450.00	367,862.00	220,125.78			0.60
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	100,000.00	82,289.91			0.82
20	Дневнице на службеном путу								
21	Накнаде трошкова на службеном путу								
22	Отпремнина за одлазак у пензију								
23	Број прималаца								
24	Јубиларне награде			350,000.00	87,500.00	164,750.44			1.88
25	Број прималаца			4	4	2			
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника		650,666.59	770,000.00	192,500.00	13,333.33			0.07
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		30,000.00	30,000.00	7,500.00				

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 4/28/2021

М.П.

Овлашћено лице:

 Ружа Мркић

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	12		
1.	Одлив кадрова	0	2	0
2.	због истека уговора		0	0
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	1
7.	због повећаног обима посла			1
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	12	2	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум 4/28/2021

М.П.

Овлашћено лице:



Ружа Мркић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	208,800,000	186,185,288	288,187,125	-102,001,837	24,580,000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	208,800,000	186,185,288	288,187,125	-102,001,837	24,580,000

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	31,606,175	138,851,743	197,247,319	222,809,575
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	31,606,175	138,851,743	197,247,319	222,809,575

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01-31.03 / план 01.01-31.03
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	31,606,175	5,949,048	9,368,328	-3,419,280	0.30
Остали приходи из буџета*			0		
УКУПНО	31,606,175	5,949,048	9,368,328	-3,419,280	0.30

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01-30.06 / план 01.01-30.06
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	138,851,743				0.00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	138,851,743	0	0	0	0.00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01-30.09 / план 01.01-30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	197,247,319			0	0.00
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	197,247,319	0	0	0	0.00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01-31.12 / план 01.01-31.12
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	222,809,575			0	0.00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	222,809,575	0	0	0	0.00

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

Датум:

4/28/2021

М.П.

Директор
ГРОЦКА
Рука Мркић

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 31.03.21		Индекс реализација 01.01.- 31.03.21/ план 01.01.-31.03.21
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	69,968.23	210,000.00	52,500.00		0.00
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

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

Датум 4/28/2021

М.П.

Овлашћено лице

Ружа Мржић



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: 4/28/2021

М.П.

Овлашћено лице

Рука Мршић



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

*За стране кредите је неопходно извести јукос и у оригиналној валути.

10/26/15

Ружа Мюшья

ΣΠ



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	81,885	3,960
2	Уређење некатегорисаних путева	01	2,021	2,023	354,500	22,066
3	Реконструкција, а адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	01	2,019	2,021	70,000	
	Укупно:				506,385	26,026

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

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	13,080									
2	Уређење некатегорисаних путева	94,500									
3	Реконструкција, а адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	70,000		70,000							
	Укупно:	177,580	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0

Датум: 04/28/2021

М.П.

Ружа Мркић

Овлашћено лице

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

на дан 31.03.2021.

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	1,652	0	1,652
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	1,652		1,652
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	17,265	0	17,265
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	10,745		10,745
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	5,686		5,686
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	-105		-105
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	848		848
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	91		91

Датум:
4/28/2021

М.П.

Овлашћено лице: Ружа Мркић

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