



ЈП за развој градске општине Гроцка

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцка
Гроцка

Број: 1924

Датум: 31. 10. 2022

ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАСИЈЕ

На основу члана 63 став 4. Закона о Јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/16) у прилогу Вам достављамо обрасце Кварталног извештаја ЈП за развој градске општине Гроцка за период од 01.01. до 30.09.2022. године, а у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Службени гласник РС број 36/16).



ДИРЕКТОР

Борко Бали, мастер грађ.инж.

31.10.22h



ЈП за развој градске општине Гроцка

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцка
Гроцка

Број:

1916

Датум:

28. 10 2022

На основу чл.28 Статута ЈП за развој градске општине Гроцка бр. 2652 од 21.12.2016.год., бр.293 од 28.01.2020.год. и чл.11 Пословника о раду Надзорног одбора бр.297 од 28.01.2020.год., надзорни одбор је на седници одржаној дана 28.10.2022.године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Квартални извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2022.год. до 30.09.2022.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 01.01.2022.год. до 30.09.2022.год. на пратећим обрасцима проследити Градској општини Гроцка у даљу надлежност.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Станисла Петковић дипл.екон.

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцка
Гроцка
Број: 1917
Датум: 28. 10 2022

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Гроцка, 28.10.2022. 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 2006 од 23.12.2021. године усвојен је Програм пословања за 2022. годину број 2007, а Одлуком број 2008 од 23.12.2021. године Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Гроцка број 2009. Ови Програми чине саставни део Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2022. годину број 401-482 од 30.12.2021. године. Сагласност на Програме дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 020-52 од 30.12.2021. године.

Средства у укупном износу од **312.380.000,00** динара планирана су Програмом пословања за 2022. годину и то:

1. према изворима финансирања

- из буџета (субвенције) 41.000.000,00 динара,
- из буџета (делатности)- 257.300.000,00 динара
- из буџета (субвенције)- средства пренета у 2021. години 5.580.000,00 динара,
- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара,

2. према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 41.000.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 81.800.000,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације планирано је 189.580.000,00 динара.

Одуком Надзорног одбора број 1352 од 14.07.2022. године усвојена је Прва измена Програма пословања за 2022. годину број 1353, а Одлуком број 1354 од 14.07.2022. године Прва измена Посебаног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Гроцка број 1356. Ови Програми чине саставни део Одлуке о првом ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2022. годину број 401-640 од 19.07.2022 године. Сагласност на измене Програма дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 023-8 од 19.07.2022. године.

Средства у укупном износу од **355.880.000,00** динара планирана су Првом изменом Програма пословања и то:

1. према изворима финансирања

- из буџета (субвенције) 45.000.000,00 динара,
- из буџета (делатности)- 296.800.000,00 динара
- из буџета (субвенције)- средства пренета у 2021. години 5.580.000,00 динара,
- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара,

2 према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 37.000.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 81.000.000,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације планирано је 229.880.000,00 динара,
- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну освету планирано је 8.000.000,00 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи из пословања у 2022. години планирани су у износу од **355.880** хиљада динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирани су у износу од **321.810** хиљада динара. Оставрени приходи износе **179.533** хиљада динара, што је у процентима **55,79%**.

Укупни расходи из пословања у 2022. години планирани су у износу од **355.280** хиљада динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирани су у износу од **321.360** хиљаде динара. Остварени укупни расходи износе **178.998** хиљаде динара, што је у процентима **55,70%**.

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

- реконструкција, адаптација и доградња зграда у износу од 30.294.298,85 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 1.563.150,00 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 630.196,12 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 4.215.200,00 динара,
- одржавање децјих мобилијара у износу од 7.968.388,05 динара,
- одржавање аутобуских стајалишта у износу од 31.111,00 динара,
- услуге по налозима комуналних инспекција у износу од 827.300,00 динара,
- одржавање паркова и осталих зелених површина (набавка цевћа) у износу од 999.990,00 динара,
- уређење атарских путева у износу од 63.530.011,00 динара,
- уређење некатегорисаних путева у износу од 18.018.052,13 динара,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка у износу од 3.924.851,20 динара,
- уређење водотокова другог реда и одржавање канала у износу од 1.650.278,00 динара,
- услуга стручног надзора за некатегорисане путеве у износу од 94.500,00 динара,
- услуга стручног надзора за изградњу објеката у износу од 331.459,22 динара,
- геодетске услуге у износу од 737.520,00 динара,
- израда пројектата и пројектне документације у износу од 2.141.000,00 динара,
- техничка контрола и израда елабората у износу од 195.000,00 динара,
- таксе и локацијски услови у износу од 1.438.094,97 динара,

што је укупно **138.590.399,54** динар.

У извештајном периоду реализовани су и следећи трошкови:

- пратећи трошкови реализације програма у износу од 35.754.874,80 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 4.653.120,39 динара,

што је укупно **40.407.995,19** динар,

укупни расходи у извештајном периоду износе **178.998.394,73** динара.

У овом периоду спроведено је укупно 59 набавке и то 51 набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује и 8 отворених поступака. Од 51 набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује 14 се односи на добра, 30 на услуге и 7 на радове. Од 8 отворених поступака јавних набавки, 5 се односи на услуге, 3 на радове, док набавки добара у извештајном периоду није била.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је образац који приказује реализоване приходе, расходе и резултат у 2021. години, планиране приходе, расходе и резултат у 2022. години, планиране и реализоване приходе, расходе и резултат у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године.

Укупни реализовани приходи у 2021. године износе 204.656 хиљада динара, укупни реализовани расходи 204.656 хиљада динара, без пореског расхода периода и без оствареног нето добитка или губитка.

У току 2022. године планирани су укупни приходи у износу од **355.880** хиљада динара, укупни расходи у износу од **355.280** хиљада динара и добитак у износу од **600** хиљада динара. У периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирани су укупни приходи у износу од **321.810** хиљаде динара, укупни расходи у износу од **321.360** хиљаде динара и добитак у износу од **450** хиљада динара.

Добитак је последица планиране набавке основних средстава.

Реализовани приходи у извештајном периоду износе **179.533** хиљада динара, а расходи **178.998** хиљаде динара. Остварени добитак текућег периода пре опорезивања износи **535** хиљада динара.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од **56%**, 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 су Првом изменом програма пословања за 2022. годину планирана додатна средства за изградњу некатегорисаних путева у износу од 40.000 хиљада динара и за уређење дечјих мобилијара у износу од 30.000 хиљада динара, за које су спроведени поступци јавних набавки и закључени уговори са добављачем, али реализације радова није било у извештајном периоду. Поред тога одступање је настало и из разлога што нису реализоване ни услуге на изради пројеката и пројектне документације, иако су сви поступци спроведени и закључени уговори са добављачима. Такође, нису у потпуности реализоване ни активности планиране из пренетих средстава из ранијих година. Ова средства у износу од 5.580 хиљада динара, чине средства за израду пројеката и пројектне документације, чија израда је започета у ранијим периодима.

Планирани финансијски резултату у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године је добитак у износу од **450** хиљада динара, а остварен је добитак у износу од **535** хиљада динара.

Разлика између планираног и оствареног добитка настала је као последица веће набавке канцеларијске и рачунарске опреме, која је остварена у извештајном периоду.

АОП 1001 (АОП 1002, АОП 1005, АОП 1008, АОП 1009, АОП 1010, АОП 1011, АОП 1012)

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 321.810 хиљада динара, реализовано 179.533 хиљада динара, проценат реализације 55,79%.

АОП 1005 (АОП 1006, АОП 1007)

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 280.480 хиљада динара, реализовано 142.105 хиљада динара, проценат реализације 50,67%.

АОП 1006

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 280.480 хиљада динара, реализовано 142.105 хиљада динара, проценат реализације 50,67%.

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 (обављањем делатности од општег интереса).

АОП 1011

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 41.330 хиљада динара, реализовано 37.428 хиљада динара, проценат реализације 90,56%.

Ова категорија прихода обухвата субвенције из буџета ГО Гроцка, из којих се финасирају трошкови самог Предузећа.

АОП 1013 (АОП 1014, АОП 1015, АОП 1016, АОП 1020, АОП 1021, АОП 1022, АОП 1023, АОП 1024)

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Планирано 320.985 хиљада динара, реализовано 177.681 хиљада динара, проценат реализације 55,36%.

АОП 1015

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 10.385 хиљада динара, реализовано 10.052 хиљада динара, проценат реализације 96,80 %.

Ова категорија расхода обухвата трошкове режијског материјала, трошкове резервних делова за одржавање опреме, трошкове електричне енергије и трошкове нафтних деривата.

У извештајном периоду остварени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 208 хиљада динара, средстава за хигијену у износу од 52 хиљада динара, осталог материјала у износу од 365 хиљаде динара, нафтних деривата у износу од 545 хиљада динара, електричне енергије у износу од 8.802 хиљада динара и ауто гума 80 хиљада динара.

АОП 1016 (АОП 1017, АОП 1018, АОП 1019)

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 20.436 хиљада динара, реализовано 22.100 хиљада динара, проценат реализације 108,15%.

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.

Првом изменом програма пословања за 2022. годину дошло је до смањења планиране масе за исплату зарада за износ зарада за новозапослена лица, чиме се одустало од планираног новозапошљавања у 2022. години.

Одступање између планиране и остварене масе зарада у извештајном периоду настало је као последица реализоване пресуде Другог основног суда у Београду, којом је тужиоц запослени Радивој Марковић остварио право на накнаду штете за изгубљену зарада у периоду од 01.01.2017. до 15.12.2019. године, са припадајућим порезима и доприносима на зараду, обрачунатом каматом до дана исплате и трошковима поступка. Исплаћена је нето зарада у износу од 1.588 хиљада динара са припадајућим порезима и доприносима у износу од 1.050 хиљада динара, док је остатак, који се односи на камату и трошкове поступка у износу од 848 хиљада динара исплаћено кроз Остале расходе на АОП 1042.

АОП 1017

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА

Планирано је 15.249 хиљада динара, реализовано 16.926 хиљада динара, проценат реализације 111,00%.

АОП 1018

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Планирано је 2.463 хиљада динара, реализовано 2.763 хиљаде динара, проценат реализације 112,18%.

АОП 1019

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ

Планирано је 2.724 хиљада динара, реализовано 2.411 хиљада динара, проценат реализације 88,51%.

АОП 1020

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Планирано 975 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

Трошкови амортизације представљају трошкове обрачунате рачуноводствене амортизације средстава за 2022. годину, која се обрачунава на крају године. Како је овај трошак планиран линеарно кроз сва четири квартала, а реализације није било, дошло је до одступања између планираних и реализованих вредности.

АОП 1022

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Планирано 254.260 хиљада динара, реализовано 139.344 хиљада динара, проценат реализације 54,81%.

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 54,81% настала је као последица незавршених планираних радови на реконструкцији, адаптацији и доградњи објекта „Биоскоп“ у Гроцкој, радови на уређењу некатегорисаних путева и радови на уређењу мобилијара за додатна средства опредељена Првом изменом програма пословања за 2022. годину, као ни услуга израде пројеката и пројектне документације за пројекте чија израда је покренута у овој години и за пројекте чија израда је покренута у ранијим годинама. Осим услуга на одржавању јавних површина, за остале радове и услуге очекује се реализација у наредном извештајном периоду.

Реализоване активности у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године су:

- реконструкција, адаптација и доградња зграда у износу од 30.294.298,85 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 1.563.150,00 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 630.196,12 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 4.215.200,00 динара,
- одржавање деџних мобилијара у износу од 7.968.388,05 динара,
- одржавање аутобуских стајалишта у износу од 31.111,00 динара,
- услуге по налозима комуналних инспекција у износу од 827.300,00 динара,
- одржавање паркова и осталих зелених површина у износу од 999.990,00 динара,
- уређење атарских путева у износу од 63.530.011,00 динара,
- уређење некатегорисаних путева у износу од 18.018.052,13 динара,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка у износу од 3.924.851,20 динара,
- уређење водотокова другог реда и одржавање канала у износу од 1.650.278,00 динара,
- услуга стручног надзора за некатегорисане путеве у износу од 94.500,00 динара,
- услуга стручног надзора за изградњу објеката у износу од 331.459,22 динара,
- геодетске услуге у износу од 737.520,00 динара,
- израда пројектата и пројектне документације у износу од 2.141.000,00 динара,
- техничка контрола и израда елабората у износу од 195.000,00 динара,
- таксе и локацијски услови у износу од 1.438.094,97 динара.

АОП 1024

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Планирано 34.929 хиљада динара, реализовано 6.185 хиљада динара, проценат реализације 17,71%.

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 и услуге израде пројеката и пројектне документације, које чине највећи део ових трошкова. Поступци јавних набавки за пројекте планиране у 2022. години су покренути и закључени уговори са извођачима, али саме услуге нису реализоване, што се очекује у наредном извештајном периоду. Све ово довело је до великог одступања између плана и реализације и остварења процента од 17%.

Такође, планирана је и реализација израде два пројекта за које су уговори закључени 2018. и 2019. године и то: пројекат Здравствене станице у Винчи и пројекат гробља у Калуђерици, што није остварено у извештајном периоду. Уговор са добављачем Homeplan d.o.o. за израду пројекта ЗС Винча раскинут је, а пренета средства у износу од 2.100 хиљаде динара преусмерена за расписивање нове јавне набавке за дораду овог пројекта. Спроведена је нова набавка и закључен уговор са добављачем БГ АРХ д.о.о. из Београда.

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. године реализована је израда 2 пројекта и то: ПЗИ за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта „Биоскоп“ у Гроцкој и Израда пројекта за регулацију потока „Језерац“ у Умчарима, као и делимична израда пројекта „Вртић у Умчарима“ у вредности од 2.141 хиљада динара. Такође, реализована је и израда елабората о геотехничким условима за гробље у Калуђерици у износу од 195 хиљаде динара.

Остале непроизводне услуге реализоване су у износу од 1.586 хиљада динара, а чине их услуге ревизије, адвокатске, образовања и усавршавања запослених, обезбеђења објеката, одржавања софтвера, геодетске и др.

Отали нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 2.263 хиљаде динара и то: репрезентација и поклони 106 хиљада динара, трошкови платног промета 19 хиљада динара, трошкови чланарина 15 хиљада динара, трошкови пореза, огласа, такси и претплата на стручне часописе и публикације 2.123 хиљаде динара.

АОП 1025

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 825 хиљада динара, реализовано 1.852 хиљаде динара, проценат реализације 224,49%.

АОП 1042

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирано 375 хиљада динара, реализовано 1.317 хиљада динара, проценат реализације 351,20%.

Овде су исказани трошкови судских спорова. У извештајном периоду реализовано је 2 судска спора и то са Предрагом Живановићем из Гроцке и Радивојем Марковићем из Гроцке. Предрагу Живановићу исплаћена је накнада штете за изведене радове на киоску са припадајућом каматом и трошковима поступка у износу од 469 хиљада динара, а запосленом Марковић Радивоју исплаћена је накнада штете за изгубљену зараду са трошковима камате и трошковима спора у износу од 3.486 хиљада динара. Исплаћена зарада Радивоју Марковићу приказана је на АОП- 1016 у Билансу успеха, док је на овој позицији приказан трошак камате и трошкови поступка у износу од 848 хиљада динара. Првом изменом програма пословања није планирано довољно средстава на овој позицији па је неопходно следећом изменом планирати средства која недостају.

АОП 1043

УКУПНИ ПРИХОДИ

Планирано 321.810 хиљада динара, реализовано 179.533 хиљада динара, проценат реализације 55,79%.

АОП 1044

УКУПНИ РАСХОДИ

Планирано 321.360 хиљада динара, реализовано 178.998 хиљада динара, проценат реализације 55,70%.

АОП 1045

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 450 хиљада динара, реализовано 535 хиљада динара, проценат реализације 118,89%.

АОП 1049

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 450 хиљада динара, реализовано 535 хиљада динара, проценат реализације 118,89%.

АОП 1055

НЕТО ДОБИТАК

Планирано 450 хиљада динара, реализовано 535 хиљада динара, проценат реализације 118,89%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је образац који приказује укупно стање средстава (активе) и извора средстава (пасиве) и то кроз реализовано стање на дан 31.12.2021. године, планирано стање на дан 31.12.2022. године и планирано и реализовано стање на дан 30.09.2022. године.

Стање из претходне године на дан 31.12.2021. године приказује стање aktive и пасиве у укупном износу од 566.182 хиљаде динара, као и стање ванбилансне aktive и пасиве у укупном износу од 314.194 хиљада динара.

Планирана активa и пасивa за 2022. годину износе 644.251 хиљаду динара, а на дан 30.09.2022. године 624.546 хиљада динара. Планирана ванбилансна активa и пасивa за 2022. годину износе 314.194 хиљаде динара, колико је планирано и на дан 30.09.2022. године. Реализована активa и пасивa на дан 30.09.2022. године износе 590.765 хиљаде динара, а реализована ванбилансна активa и пасивa на дан 30.09.2022. године износе 314.194 хиљада динара.

Посматрајући наведене параметре можемо рећи да су планирана средства и извори средстава на годишњем нивоу већи за 78.069 хиљада динара, што је планирано кроз повећање пројекта и пројектне документације у износу од 25.880 хиљада динара и кроз реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта „Биоскоп“ у Гроцкој у износу од 64.000 хиљаде динара, али и кроз смањење обавеза према добављачима, обавеза према буџету (за закуп и учешће у изградњи инфраструктуре) и временских разграничења у износу од 11.511 хиљада динара.

На ванбилансним позицијама планирана су средства у непромењеном износу.

Реализација на дан 30.09.2022. године показује да су активa и пасивa мање за 53.486 хиљада динара у односу на план на годишњем нивоу, односно 33.781 хиљаду динара у извештајном периоду, а 24.583 хиљаде динара већа у односу на реализацију у 2021. години.

Ванбилансна активa и пасивa показују да је реализација на дан 30.09.2022. године једнака реализацији на дан 31.12.2021. године.

АОП 0002 (АОП 0003, АОП 0009, АОП 0017, АОП 0018, АОП 0028)

СТАЛНА ИМОВИНА

Планирано 370.811 хиљада динара, реализовано 326.281 хиљада динара, проценат реализације 88,00%.

АОП 0003 (АОП 0004, АОП 0005, АОП 0006, АОП 0007, АОП 0008)

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 36.967 хиљада динара, реализовано 10.619 хиљада динара, проценат реализације 28,73%.

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 2022. години, ниту су завршени пројекти „ЗС Винча“ из 2018. године, „Гробље у Калуђерици“ из 2019. године, пројекат „Музичка школа у Гроцкој“ и „Секундарна водоводна мрежа у Врчину“ из 2021. године. Нови пројекти планирани у 2022. години, чија реализација није започета у извештајном периоду су: Пројекат ОШ Живковац и Пројекат бастер станице за водоводну мрежу у Врчину. Пројекти који су завршени у извештајном периоду су: Пројекат „Језерац“ и Измена пројекта ЗС Пударци и Камендол, док је делимично завршен Пројекат „Вртић у Умчарима“.

АОП 0005

КОНЦЕСИЈЕ, ПАТЕНТИ, ЛИЦЕНЦЕ, РОБНЕ И УСЛУЖНЕ МАРКЕ, СОФТВЕР И ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 36.967 хиљада динара, реализовано 10.619 хиљада динара, проценат реализације 28,73%.

АОП 0009 (АОП 0010, АОП 0011, АОП 0012, АОП 0013, АОП 0014, АОП 0015, АОП 0016)

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 332.341 хиљада динара, реализовано 314.159 хиљада динара, проценат реализације 94,53%.

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

АОП 0010

ЗЕМЉИШТЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

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

АОП 0011

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 2.472 хиљаде динара, реализовано 3.596 хиљада динара, проценат реализације 145,47%.

Опремену Предузећа чине канцеларијска, рачунарска, комуникациона, електронска и опрема за домаћинство. У току извештајног периода планирана је набавка опреме у вредности од 450 хиљада динара, а остварена у вредности од 599 хиљада динара. Набављено је 5 канцеларијских столица вредности 100 хиљада динара и 1 лап топ, 2 рачунара и 1 монитор вредности 499 хиљада динара.

АОП 0013

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА УЗЕТИ У ЛИЗИНГ И НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ

Планирано 149.463 хиљаде динара, реализовано 149.463 хиљаде динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0014

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА И УЛАГАЊА НА ТУЋИМ НЕКРЕТНИНАМА, ПОСТРОЈЕЊИМА И ОПРЕМИ

Планирано 163.767 хиљада динара, реализовано 144.461 хиљада динара, проценат реализације 88,22%.

Од улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми планирано је улагање у реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта „Биоскоп“ у Гроцкој у вредности од 80.000 хиљада динара и то: 64.000 хиљада динара планирана је реализација у 2022. години, а 16.000 хиљада динара у 2023. години. У извештајном периоду реализовано је радова у износу од 30.294 хиљада динара. Такође, планирано је и инвестиционо улагање у некатегорисане путеве у вредности од 100.000 хиљада динара. Реализација ових активности је остварена, али њихова вредност није исказана у пословним књигама као улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми, јер није постигнут договор са Оснивачем у вези са тим.

АОП 0018 (АОП 0019, АОП 0020, АОП 0021, АОП 0022, АОП 0023, АОП 0024, АОП 0025, АОП 0026, АОП 0027)

ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

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

АОП 0019

УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ ПРАВНИХ ЛИЦА (ОСИМ УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ МЕТОДОМ УЧЕШЋА)

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 30.09.2022. године износи 1.503 хиљаде динара, колико износи и на дан 31.12.2021. године.

АОП 0030 (АОП 0031, АОП 0037, АОП 0038, АОП 0044, АОП 0048, АОП 0057 АОП 0058)

ОБРТНА ИМОВИНА

Планирано 253.735 хиљада динара, реализовано 264.484 хиљада динара, проценат реализације 104,24%.

АОП 0031 (АОП 0032, АОП 0033, АОП 0034, АОП 0035, АОП 0036)

ЗАЛИХЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 1.909 хиљада динара, проценат реализације 138,44%.

АОП (0035)

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 1.909 хиљада динара, проценат реализације 138,44%.

Подаци се односе на авансе дате правним лицима за набавку робе и извршене услуге. Износ од 1.379 хиљада динара односи се на аванс дат Предузећу Занатлија д.о.о. из ранијег периода, а остатак од 470 хиљаде динара чине аванси дати другим правним лицима, а односе се на извештајни период.

АОП 0044 (АОП 0045, АОП 0046, АОП 0047)

ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 17.000 хиљада динара, реализовано 15.556 хиљада динара, проценат реализације 91,51%.

АОП 0045

ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 17.000 хиљада динара, реализовано 15.556 хиљада динара, проценат реализације 91,51%.

Ова потраживања обухватају потраживања од запослених, остала краткорочна потраживања и порез на додату вредност.

Потраживања од запослених износе 113 хиљада динара, остала потраживања, која се односе на потраживања од физичких и правних лица за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и изградњу инфраструктуре (детаљно објашњено у тачки 13.) износе 15.443 хиљада динара.

АОП 0057

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Планирано 1.148 хиљада динара, реализовано 4.315 хиљада динара, проценат реализације 375,88%.

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

АОП 0058

КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 234.208 хиљада динара, реализовано 242.704 хиљада динара, проценат реализације 103,63%.

Подаци се односе на активна временска разграничења. Планирано је смањење АВР-а у односу на 31.12.2021. године кроз смањење обавеза по потписаном Споразуму са ЕПС-ом. Реализација је већа од планиране из разлога, што је опредељено мање средстава од заиста потребних.

АОП 0059

УКУПНА АКТИВА

Планирано 624.546 хиљада динара, реализовано 590.765 хиљада динара, проценат реализације 94,60%.

Разлика између планираних и реализованих вредности укупне активе настала је, како је већ више пута напоменуто, због планиране, а нереализоване израде пројеката и пројектне документације и незавршених радова на реконструкцији објекта „Биоскоп“ у Гроцкој.

АОП 0060

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

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

АОП 0401 (АОП 0402, АОП 0403, АОП 0404, АОП 0405, АОП 0406, АОП 0407, АОП 0408, АОП 0411, АОП 0412)

КАПИТАЛ

Планирано 653 хиљада динара, реализовано 738 хиљада динара проценат реализације 113,02%.

АОП 0402

ОСНОВНИ КАПИТАЛ

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

АОП 0408 (АОП 0409, АОП 0410)

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Планирано 633 хиљада динара, реализовано 718 хиљада динара, проценат реализације 113,43%.

Приказани подаци обухватају нераспоређени добитак ранијих година у износу од 183 хиљаде динара и остварени добитак у извештајном периоду у износу од 535 хиљада динара.

АОП 0409

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

Планирано 183 хиљада динара, реализовано 183 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0410

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

Планирано 450 хиљада динара, реализовано 535 хиљада динара, проценат реализације 118,89%.

АОП 0431 (АОП 0432, АОП 0433, АОП 0441, АОП 0442, АОП 0449 АОП 0453 АОП 0454)

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 623.893 хиљада динара, реализовано 590.027 хиљада динара, проценат реализације 94,58%.

АОП 0441

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 158 хиљада динара, реализовано 930 хиљада динара, проценат реализације 588,61%.

Приказани подаци се односе на примљене депозите од стране правних лица за закуп пословног простора и примљен аванс за локацијске услове и таксе за израду пројеката и пројектне документације.

АОП 0442 (АОП 0443, АОП 0444, АОП 0445, АОП 0446, АОП 0447, АОП 0448)

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 20.826 хиљада динара, реализовано 21.544 хиљада динара, проценат реализације 103,45%.

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

АОП 0445

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА У ЗЕМЉИ

Планирано 7.776 хиљада динара, реализовано 8.920 хиљада динара, проценат реализације 114,67%.

Обавезе према добављачима чине рачун „ЈП ЕПС снабдевања“ за утрошену електричну енергију за јавну расвету, који датира из 2019. године, обрачуни камата по потписаном споразуму са ЈП ЕПС-ом, рачун добављача „ТУР Бајка 87“ за набавку канцеларијског материјала, СЗМАТР „Универзал“ за одржавање возила и СГР „Катастар-Инг“ за геодетске услуге.

АОП 0448

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 13.050 хиљада динара, реализовано 12.624 хиљада динара, проценат реализације 96,74%.

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 0044 и обавезу на позицији АОП 0448.

АОП 0449 (АОП 0450, АОП 0451, АОП 0452)

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 366.595 хиљада динара, реализовано 320.972 хиљаде динара, проценат реализације 87,56%.

АОП 0450

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 366.595 хиљада динара, реализовано 320.941 хиљада динара, проценат реализације 87,55%.

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. Такође, овде је приказана и обавеза по основу ПДВ-а.

АОП 0454

КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 236.314 хиљада динара, реализовано 246.581 хиљада динара, проценат реализације 104,35%.

Пасивна временска разграничења представљају одложене обавезе према ЕДБ-у и ЕПС-у по потписаним споразумима и њихова реализација је везана за АОП 0058.

АОП 0456

УКУПНА ПАСИВА

Подаци су једнаки вредностима исказаним на АОП 0059.

АОП 0457

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

Подаци су једнаки вредностима исказаним на АОП 0060.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је образац који садржи информације о реализованим приливима и одливима готовине у 2021. години, планираним приливима и одливима у 2022. години, планираним приливима и одливима у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године и реализованим приливима и одливима у овом периоду.

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године реализовани су приливи у износу од 193.597 хиљада динара, одливи у износу од 218.488 хиљада динара и салдо готовине у износу од 6.728 хиљада динара.

У 2022. години планирани су приливи у износу од 355.880 хиљада динара, одливи у износу од 361.460 хиљада динара и салдо готовине у износу од 1.148 хиљада динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирани су приливи у износу од 321.810 хиљада динара, одливи у износу од 327.390 хиљада динара и салдо готовине у износу од 1.148 хиљада динара.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године износе 182.383 хиљада динара, а реализовани одливи 184.796 хиљада динара. Салдо готовине на дан 30.09.2022. године износи 4.315 хиљада динара, од чега 4.258 хиљада динара на наменском рачуну код Управе за трезор, 22 хиљаде динара на пословном рачуну код Комерцијалне банке и 35 хиљада динара на рачуну боловања код Комерцијалне банке.

Анализом параметара види се да је реализација прилива готовине у односу на план 56,68%, а одлива готовине у односу на план 56,45%.

Износ укупних неутрошених средстава која су пренета у ранијим годинама на дан 31.12.2021. године износи 6.728 хиљада динара, а чине их средства Предузећа и средства за субвенције и то: за одржавање путева у зимским условима, за израду пројеката ЗС Винча и комплекса централног гробља у Калуђерици, за техничке услове и таксе.

У извештајном периоду утрошено је 278 хиљада динара средстава из субвенција за техничке услове и таксе.

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

АОП 3001 (АОП 3002, АОП 3003, АОП 3004, АОП 3005)

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 321.810 хиљада динара, реализовано 182.383 хиљаде динара, проценат реализације 56,68%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је прилив у износу од 179.933.650,68 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је прилив у износу од 2.220.004,26 динара.

Преко рачуна Боловања остварен је прилив у износу од 229.414,46 динара.

АОП 3002

ПРОДАЈА И ПРИМЉЕНИ АВАНСИ У ЗЕМЉИ

Планирано 280.480 хиљада динара, реализовано 142.105 хиљада динара, проценат реализације 50,67%.

Подаци се односе на примљене депозите по основу уговора о закупу пословног простора, које Предузеће издаје у име и за рачун Оснивача и примљен аванс од стране Оснивача за ликацијске услове и таксе за израду пројеката и пројектне документације, као и остварен прилив од вршења услуга према Оснивачу за обављање делатности од општег интереса.

АОП 3005

ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 41.330 хиљада динара, реализовано 40.278 хиљада динара, проценат реализације 97,46%.

Приказани подаци се односе на средства из субвенција, остала средства из буџета (погрешно уплаћена средства) и средстава остварена врћањем зајма од стране запослених.

Из буџета општине Гроцка у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године пренето је 179.933.650,68 динара.

Проценат реализације је мањи из разлога што нису у целости реализоване активности на изради пројеката по уговорима из 2018. године и 2019. године, из неутрошених средстава из ранијих година, као и што нису реализовани сви планирани радови на реконструкцији, адаптацији и доградњи објекта „Биоскоп“ и услуге на изради пројеката планираних у 2022. години.

АОП 3006 (АОП 3007, АОП 3008, АОП 3009, АОП 3010, АОП 3011, АОП 3012, АОП 3013, АОП 3014, АОП 3015, АОП 3016)

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 327.390 хиљада динара, реализовано 184.796 хиљада динара, проценат реализације 56,45%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је одлив у износу од 182.335.921,70 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је одлив у износу од 2.230.554,54 динара.

Преко рачуна Боловања остварен је одлив у износу од 229.414,45 динара.

АОП 3007

ИСПЛАТЕ ДОБАВЉАЧИМА И ДАТИ АВАНСИ У ЗЕМЉИ

Планирано 268.340 хиљада динара, реализовано 153.869 хиљада динара, проценат реализације 57,35%.

Реализација је остварена у мањем проценту, из већ раније поменутих разлога, што средства у износу од 6.728 хиљада динара пренета из рахијих година нису утрошена и што нису реализовани радови по свим уговореним набавкама.

АОП 3009

ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 20.436 хиљада динара, реализовано 22.073 хиљаде динара, проценат реализације 108,01%.

У извештајном периоду остварена је већа реализација од планиране из разлога што је исплаћена накнада штете за изгубљену зараду за период од 01.01.2017. године до 15.12.2019. године, запосленом Радивоју Марковићу, по пресуди Апелационог суда у Београду број Гж1-1797/22 од 20.06.2022. године и Другог општинског суда у Београду број 6П1-96/2020 од 16.03.2022. године. .

АОП 3013

ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 38.164 хиљада динара, реализовано 2.545 хиљада динара, проценат реализације 6,67%.

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. Променом начина финасирања у 2022. години трошак обрачунатог ПДВ по члану 10. Закона о ПДВ-у пада на терет Оснивача, па је реализација ових одлива јако мала.

АОП 3014

ОСТАЛИ ОДЛИВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 5.710 хиљада динара.

У ову категорију одлива спадају погрешно уплаћена средства од стране Оснивача, која су истом враћена, као и средства пренета на рачун Комерцијалне банке за измирење обавезе према ЕПС-у по споразуму за електричну енергију за јавну расвету.

АОП 3016

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 5.130 хиљада динара, реализовано 1.814 хиљада динара, проценат реализације 35,36%.

АОП 3023 (АОП 3024, АОП 3025, АОП 3026)

ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Планирано 450 хиљада динара, реализовано 599 хиљада динара, проценат реализације 133,12%.

АОП 3025

КУПОВИНА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И
БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

Планирано 450 хиљада динара, реализовано 599 хиљада динара, проценат реализације
133,12%.

У ову категорију спадају средства утрошена за куповину опреме и то: канцеларијских столица
и рачунарске опреме. За набавку опреме у току 2022. године планирано је 600 хиљада динара,
а реализација је планирана линеарно по кварталима, док је стварна реализација настала
набавком опреме у првом кварталу, када су и утрошена сва планирана средства.

АОП 3028

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Планирано 450 хиљада динара, реализовано 599 хиљада динара, проценат реализације
133,12%.

АОП 3048

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 321.810 хиљада динара, реализовано 182.383 хиљада динара, проценат реализације
56,68%.

АОП 3049

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 327.390 хиљада динара, реализовано 184.796 хиљада динара, проценат реализације
56,45%.

АОП 3051

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 5.580 хиљада динара, реализовано 2.413 хиљада динара, проценат реализације
43,25%.

АОП 3052

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 6.728 хиљада динара, реализовано 6.728 хиљада динара, проценат реализације
100,00%.

АОП 3055

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 1.148 хиљада динара, реализовано 4.315 хиљаде динара, проценат реализације 375,88%.

У извештајном периоду планиран је утрошак пренетих средстава из ранијег периода за израду пројеката у износу од 5.580 хиљада динара, али је реализовано 2.413 хиљада динара и то за измирење накнаде штете за изгубљену зараду запосленом Радивоју Марковићу по пресуди Другог основног суда у Београду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2 - Трошкови запослених, приказује реализоване трошкове у 2021 години, планиране трошкове у 2022. години и планиране и реализоване трошкове у периоду 01.01. до 30.09.2022. године за запослене и ангажована лица.

Средства у 2021. години реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 12.109.836,51 динара,
 - маса БРУТО 1 зарада у износу од 16.842.568,96 динара,
 - маса БРУТО 2 зарада у износу од 19.646.856,60 динара
- за 15 запослених радника, од чега 11 старозапослених и 4 новозапослена.

Средстава за зараде у 2022. години планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 14.600.948,00 динара,
 - маса БРУТО 1 зарада у износу од 20.333.164,00 динара,
 - маса БРУТО 2 зарада у износу од 23.616.976,00 динара
- за 15 старозапослених радника.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 10.950.710,00 динара,
 - маса БРУТО 1 зарада у износу од 16.249.871,00 динара,
 - маса БРУТО 2 зарада у износу од 17.712.730,00 динара
- за 15 старозапослених радника.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 12.131.151,12 динара,
 - маса БРУТО 1 зарада у износу од 16.926.264,70 динара,
 - маса БРУТО 2 зарада у износу од 19.689.437,59 динара
- за 15 старозапослених радника.

Реализована средства у периоду 01.01. до 30.09.2022. године односе се на исплату зарада за период од јануара до септембра 2022. године за 15 запослених радника. Поред редовне зараде исплаћена је и накнада штете запосленом Радивоју Марковићу по судској пресуди због чега је дошло до одступања између планире и реализоване вредности ових трошкова. Проценат реализације 111,16%.

Маса планираних средстава за зараде у 2022. години, Првом изменом програма пословања за

2022. годину, умањена је за 3.258.324,00 динара, колико је било планирано за исплату зарада за новозапослена лица. Како се до краја 2022. године не очекује пријем нових радника ова средства су умањена. Маса зараде за старозапослене у 2022. години планирана је у односу на 2021. годину повећањем 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 7%.

Број запослених на дан 31.12.2021. године износио је 15 од чега је 11 на неодређено и 4 на одређено време.

Планиран број запослених на дан 31.12.2022. године износи 15, од чега 12 на неодређено и 3 на одређено време.

Планиран број запослених на дан 30.09.2022. године износи 15, од чега 12 на неодређено и 3 на одређено време.

Реализован број запослених на дан 30.09.2022. године износи 14, од чега 11 на неодређено и 3 на одређено време.

Укупан број запослених на дан 30.09.2022. године мањи је за 1 у односу на број запослених на дан 30.06.2022. године, јер је 15.09.2022. године престао радни однос за 1 запосленог, који је отишао у старосну пензију.

Средстава за накнаде по уговору о делу у 2021. години реализована су у износу од 279.943,39 динара.

У 2022. години планирана су средства у износу од 100.000,00 динара за 1 ангажовано лице, а у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана су у износу од 75.000,00 динара за 1 ангажовано лице. Реализована средства износе 62.500,00 динара и односе се на исплату накнаде за 1 ангажовано лице, које је ангажовано за потребе сређивање архивске грађе и архивске књиге. Проценат реализације 83,34%.

Накнада физичким лицима по основу уговора о привременим и повременим пословима у 2021. години реализована је у износу од 252.205,36 динара.

У 2022. години нису планирана средства за ову намену.

Средства за накнаде члановима Надзорног одбора реализована су у 2021. години у износу од 1.320.754,68 динара.

У 2022. години планирана су средства у износу од 1.471.450,00 динара за 3 члана Надзорног одбора, а у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана су у износу од 1.103.587,00 динара за 3 члана Надзорног одбора.. Реализована средства износе 984.375,00 динара, а односе се на исплату накнаде за период од јануара до септембра 2022. године. за 3 члана Надзорног одбора. Проценат реализације 89,20%.

Средстава за превоз радника у 2021. години реализована су у износу од 329.159,64 динара.

У 2022. години планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана су у износу од 300.000,00 динара. Реализована средства износе 246.869,88 динара, а односе се на накнаде за период од фебруара до октобра 2022. године. Проценат реализације 82,29%.

У 2022. години планирана су средства за исплату отпремнине за 1 запослено лице у износу од 350.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2022. године у износу од 262.500,00 динара. Реализована средства износе 333.199,75 динара за 1 запослено лице. Проценат реализације 126,94%.

Разлог одступања је исплата отпремнине због одласка у пензију у извештајном периоду, док је реализација планирана линеарно кроз све кварталне из разлога што није био познат тачан датум одласка запосленог.

Средства за јубиларне награде у 2021. години реализована су у износу од 354.795,05 динара.

У 2022. години планирана су средства за исплату јубиларних награда за 4 запослена лица у износу од 400.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2022. године планирана су у износу од 337.500,00 динара. Реализована средства износе 222.826,61 динара за 2 запослена радника. Проценат реализације 66,03%.

Средства за помоћ радницима и породици радника у 2021. години реализована су у износу од 471.111,07 динара.

У 2022. години планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана су у износу од 525.000,00 динара. Реализована средства износе 492.947,70 динара, а односе се на исплату солидарне помоћи за ублажавање материјалног стања запосленима и исплату помоћи запосленом у случају смрти члана уже породице. Помоћ за ублажавање материјалног стања је исплаћена у нето износу од 25.000,00 динара по раднику свим запосленим радницима. Помоћ у случају смрти члана уже породице исплаћена је у нето износу од 76.281,00 динар 1 запосленом раднику. Проценат реализације 93,90%.

У 2021. години реализовано је 72.426,00 динара за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и то: 30.000,00 динара за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених радника и 42.426,00 динара за накнаду за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе.

У 2022. години планирана су средства за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 160.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године у износу од 120.000,00 динара. Исплаћена је накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе у износу од 68.670,00 динара за период од јануара до септембра 2022. године за 1 запослено лице. Проценат реализације 57,23%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Првом изменом програма пословања за 2022. годину измењен је првобитни план, тако да се до краја 2022. године не планира пријем нових радника.

Укупан број запослених лица на дан 31.12.2021. 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.

Укупан број запослених лица на дан 30.09.2022. године износи 14, од чега 11 на неодређено и 3 на одређено време. На неодређено време запослено је 5 жена и 6 мушкараца, а на одређено време 2 жене и 1 мушкарац. До смањења броја запослених на неодређено време дошло је због одласка у пензију 1 запосленог лица.

По основу уговора ван радног односа укупно је ангажовано 3 лица као чланови Надзорног одбора по решењу о именовању. Од укупног броја ангажованих лица 2 лица су жене, а 1 лице је мушкарац.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4- Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022. године приказује износ планираних и реализованих зарада запослених без пословодства и зарада пословодства, кроз приказ најнижих појединачних зарада, највиших појединачних зарада и просечних зарада у бруто и нето износима.

Најнижа појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана је у износу од 63.423,00 динара бруто и 46.389,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана је у износу од 137.238,00 динара бруто и 98.134,00 динара нето.

Просечна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана је у износу од 107.229,00 динар бруто и 77.098,00 динара нето.

Најнижа појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године остварена је у износу од 63.314,00 динара бруто и 46.313,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године остварена је у износу од 154.426,00 динара бруто и 110.182,00 динара нето.

Просечна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године остварена је у износу од 103.361,00 динара бруто и 74.320,00 динара нето.

Најнижа појединачна зарада пословодства у 2022. години у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана је у износу од 184.980,00 динара бруто и 131.601,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада пословодства у 2022. години у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана је у износу од 193.225,00 динара бруто и 137.381,000 динар нето.

Просечна зарада пословодства у 2022. години у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана је у износу од 184.980,00 динара бруто и 131.601,00 динара нето.

Најнижа појединачна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године остварена је у износу од 182.293,00 динара бруто и 129.717,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године остварена је у износу од 184.962,00 динара бруто и 131.588,00 динара нето.

Просечна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године остварена је у износу од 184.090,00 динара бруто и 130.971,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства исплаћена је у већем износу од планираног из разлога што је 1 запосленом лицу исплаћено 32 сата прековременог рада.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5 приказује податке о планираним и реализованим средствима из субвенција и осталих прихода из буџета за 2022. годину по кварталима.

Укупно планирана средства за субвенције у 2022. години износе 45.000.000,00 динара, док средства за остале намене (обављање делатности) износе укупно 296.800.000,00 динара и то: за специјализоване услуге 15.936.000,00 динара, за услуге одржавања 96.564.000,00 динара и за капиталне инвестиције 184.300.000,00 динара.

Укупно планирана средства даље су планирана по кварталима и то

- у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године укупно 29.439.636,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године укупно 140.414.090,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године укупно 309.854.544,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године укупно 341.800.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана су средства за субвенције у износу од 35.750.000,00 динара, а пренета су у износу од 33.942.529,00 динара, реализована су у износу од 37.428.065,00 динара. Реализована средства већа су од планираних за износ од 3.485.536,00 динара, колико је исплаћено на име пресуде Другог основног суда у Београду за накнаду штете за изгубљену зараду Радивоју Марковићу.

Средства за специјализоване услуге планирана су у износу од 15.140.544,00 динара, а пренета у износу од 9.311.985,00 динара, колико су и реализована.

Средства за услуге одржавања планирана су у износу од 89.064.000,00 динара, а пренета у износу од 18.766.543,00 динара, колико су и реализована.

Средства за капиталне инвестиције планирана су у износу од 169.900.000,00 динара, а пренета у износу од 114.411.562,00 динара, колико су и реализована.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (репрезентација, угоститељске услуге и поклони) реализована су у 2021. години у износу од 159.352,88 динара.

У 2022. години планирана су средства у износу од 270.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана су у износу од 202.500,00 динара. Реализована средства износе 105.746,94 динара. Проценат реализације 52,22%.

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. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. године ЈП за развој није имало задужења по основу кредита.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 31.12.2021. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **6.660.498,98** динара, а код Комерцијалне банке **32.164,61** динара и на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **34.843,33** динара.

На дан 31.03.2022. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **6.735.701,19** динара, а код Комерцијалне банке **30.379,61** динар и на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **34.843,33** динара.

На дан 30.06.2022. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **6.918.528,97** динара, а код Комерцијалне банке **53,16** динар и на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **87.335,02** динара.

На дан 30.09.2022. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **4.258.227,96** динара, а код Комерцијалне банке **31.614,33** динара и на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **34.843,34** динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2022. годину планирана су средства за инвестиционо улагање у периоду од 2022. године до 2024. године у износу од **590.880** хиљада динара, односно са улагањем из 2018. године до 2021. године у износу од **600.876** 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 90.880 хиљада динара, односно закључно са 2021. годином 96.394 хиљада динара; уређење некатегорисаних путева у износу од 420.000 хиљада динара; реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу Гроцка у износу од 80.000 хиљада динара, односно закључно са 2021. годином 84.482 хиљаде динара.

Од горе наведених средстава у 2022. години планирано је 229.880 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 20.300 хиљада динара, за уређење некатегорисаних путева у 2022. години 140.000 хиљада динара, за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу 64.000 хиљада динара.

Реализовано је 136.780 хиљада динара и то: 2.569 хиљада динара за израду пројеката и пројектне документације, 97.858 хиљада динара за уређење атарских и некатегорисаних путева и уређење паркинг простора и осталих јавних површина, 36.353 хиљаде динара за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу Гроцка („Биоскоп“).

Све вредности у овом обрасцу исказане су са обрачунатим ПДВ-ом.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 12- Потраживања, обавезе и судски спорови приказује стање потраживања и обавеза за сваки од квартала у току године са датумом доспећа до 90, од 90 до 365 и више од 365 дана, као и укупан број и вредност спорова које води Предузеће и списак свих значајнијих спорова са описом и вредностима.

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. године стање потраживања износи 258.259 хиљада динара, од чега до 3 месеца 703 хиљаде динара, до 12 месеци 650 хиљада динара и преко 12 месеци 256.906 хиљада динара.

Потраживања обухватају остала краткорочна потраживања и активна временска разграничења.

Остала краткорочна потраживања у укупном износу од 15.556 хиљада динара састоје се од потраживања од запослених у износу од 113 хиљада динара, потраживања од физичких лица за финасирање уговорене инфраструктуре у износу од 10.112 хиљаде динара, потраживања

од правних лица за закуп пословног простора у износу од 2.954 хиљаде динара, потраживања за закуп грађевинског земљишта у износу од 2.376 хиљада динара, потраживања за издате сагласности у износу од 1 хиљаде динара.

Активна временска разграничења представљају средства, која ће бити пренета од стране Оснивача за измирење обавеза према ЈП ЕПС-у по потписаном споразуму за електричну енергију за јавну расвету утрошену у ранијим годинама. Одржавање јавне расвете и утрошак електричне енергије раније је било у надлежности Предузећа, али је променом Статута града Београда надлежност пренета новом предузећу ЈП „Јавно осветљење“. Том приликом нису преузете обавезе од стране Града Београда, нити од стране новог предузећа.

Обавезе у укупном износу од 590.028 хиљада динара чине обавезе према купцима за примљене авансе у износу од 930 хиљада динара, обавезе према добављачима у износу од 8.920 хиљада динара, остале обавезе из пословања (обавезе према Оснивачу по основу фактурисаних потраживања за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и суфинасирање инфраструктуре) у износу од 12.625 хиљада динара, остале обавезе из специфичних послова (обавеза према Оснивачу за имовину, која се води у нашим пословним књигама, а која је финасирана средствима Оснивача) у износу од 320.941 хиљаде динара, обавезе за обрачунати ПДВ у износу од 31 хиљаде динара, обавезе за примљене субвенције у износу од 3.877 хиљада динара и обавезе према ЈП ЕПС-у и ЕДБ-у по основу потписаних споразума за измирење дуга за утрошену електричну енергију за јавну расвету из ранијег периода у износу од 242.704 хиљада динара.

Од судских спорова приказано је 120 спорова у којима је ЈП за развој тужилац са вредношћу од 12.256 хиљада динара, а који се односе на потраживања од физичких лица за учешће у финасирању изградње инфраструктуре на територији ГО Гроцка и закуп издатог пословног простора и грађевинског земљишта.

13 спорова у којима је ЈП за развој тужени у износу од 14.533 хиљада динара састоје се од спорова за накнаду штете за експроприсане непокретности (регулација реке Болечице и изградња објекта Геосонде), накнаду штете за повреде физичких лица настале падом на јавним површинама (у зимским условима).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. године Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка обављало је послове на припреми и изради Програма пословања и Посебног програма за коришћење субвениција у 2022. години, Плана јавних набавки за 2022. 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. У овом периоду спроведени су скори сви планирани поступци јавних набавки и закључени уговори са добављачима, али реализација радова и услуга није у потпуности остварена и она се очекује у следећем извештајном периоду.

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

- реконструкција, адаптација и доградња пословног објекта „Биоскоп“ у Гроцкој,
- чишћење дивљих депонија,
- чишћење канализационих мрежа,
- одржавање путева у зимским условима,
- одржавање мобилијара,
- одржавање аутобуских стајалишта,
- набавка цвећа,
- уређење атарских путева,
- уређење некатегорисаних путева,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка (санација лифта у ДЗ Калуђерица и санација Дома културе у Камендолу),
- уређење вододокова другог реда и одржавање канала,
- надзор на уређењу некатегорисаних путева,
- надзор на изградњи објеката,
- геодетске услуге,
- израда пројеката, пројектне документације, техничких услова и елабората.

Такође, у измештајном периоду су остварени и пратећи трошкови реализације које 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, накнада трошкова превоза за запослене, накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе, накнада штете за изгубљену зараду,
- трошкови фиксних телефона, мобилних телефона и интернета,
- трошкови комуналних услуга,
- трошкови заштите на раду и ППЗ заштите,
- трошкови услуга штампања и осталих општих услуга,
- трошкови услуга ревизије, услуга адвоката, одржавања софтвера, репрезентације, платног промета, пореза, објављивања огласа, судских и административних такси, као и услуга претплата на стручне часописе и
- трошкови судских спорова.

За реализацију планираних активности у периоду од 01.01. до 30.09.2022. планирани су приходи у износу од **321.810** хиљада динара, а реализовани у износу од **179.533** хиљада динара, што је **55,79%** и планирани расходи у износу од **321.360** хиљада динара, а остварени у износу од **178.998** хиљада динара, што је **55,70%**.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године, који износи 56%, указује на постојање раскорака и неусклађености између планираних и остварених активности. У извештајном периоду планиран је велики број набавки за које су спроведени поступци и закључени уговори са добављачем, али није било реализације уговорених радова

или услуга. Набавке које имају највећи утицај на резултат усклађености јесу уређење некатегорисаних путева за додатна средства опредељена Првом изменом програма пословања у износу од 40.000 хиљада динара и уређење мобилијара за додатна средства опредељена Првом изменом програма пословања у износу од 30.000 хиљада динара. Ове две набавке су спроведене и закључени су уговори, али реализације радова није било. Поред њих велики утицај имају и делимично реализоване набавке и то: израда пројеката и пројектне документације, чија је укупна планирана вредност 25.580 хиљада динара и набавка реконструкције, адаптације и доградње објекта „Биоскоп“, чија је укупна планирана вредност 64.000 хиљада динара.

На крају потребно је напоменути да се Предузеће налази у веома тешкој ситуацији због обавеза према ЈП ЕПС снабдевању за утрошену електричну енергију за јавну расвету из ранијег периода.

У међувремену, дошло је до нагомилавања обавеза, раскида споразума и реализације мера обезбеђења (меница). У периоду од 13.04. до 20.05.2022. године, ЈП за развој градске општине Гроцка налазило се у блокади (укупно 37 дана), након чега је постигнут нови договор и потписан нови споразум. Међутим, након потписивања споразума дошло је до поновне блокаде рачуна у периоду од 04.08. до 05.08.2022. године, што је решено плаћањем износа на који је пуштена меница па је блокада повучена.

Овом приликом потребно је напоменути да је Првом изменом програма пословања за 2022. годину опредељен само део потребних средства у износу од 8.000 хиљада динара за потребу измирења обавеза према ЈП ЕПС-у, што је довољно за измирење 2 рате по споразуму од укупно потребних 5.

Собзиром да средства за плаћање по новом споразуму нису у довољној мери обезбеђена, остала је обавеза руководства Предузећа, да заједно са руководством Општине, у наредном извештајном периоду, пронађе решење за прибављање средстава која недостају.

Такође, потребно је да се у наредном извештајном периоду, изменом програма пословања, обезбеде средства за покривање трошкова насталих реализациој по пресуди Апелационог суда у Београду број Гж1-1797/22 од 20.06.2022. године и Другог општинског суда у Београду број 6П1-96/2020 од 16.03.2022. године за накнаду штете за изгубљену зараду, обрачунату камату и трошкове поступка исплаћене, тужиоцу, запосленом Радивоју Марковићу.

Датум: 28.10.2022. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

Златица Симић,
Руководилац службе рачуноводствених
и економско финансијских послова



ДИРЕКТОР

[Signature]
Борко Бали, мастер грађ.инж.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	204.642	355.880	321.810	179.533	56%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.421	305.300	280.480	142.105	51%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.421	305.300	280.480	142.105	51%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	199.221	50.580	41.330	37.428	91%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	204.611	354.780	320.985	177.681	55%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	35.669	11.180	10.385	10.052	97%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	22.727	27.248	20.436	22.100	108%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.843	20.333	15.249	16.926	111%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.804	3.284	2.463	2.763	112%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.080	3.631	2.724	2.411	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	914	1.300	975	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	139.977	278.989	254.260	139.344	55%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.324	36.063	34.929	6.185	18%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31	1.100	825	1.852	224%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	45	500	375	1.317	351%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	204.654	355.880	321.810	179.533	56%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	204.656	355.280	321.360	178.998	56%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		600	450	535	119%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	2				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		600	450	535	119%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	600	-450	535	119%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	292.856	385.036	370.811	326.281	88%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.087	36.967	36.967	10.619	29%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.087	36.967	36.967	10.619	29%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину ¹	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	283.266	346.566	332.341	314.159	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16.639	16.639	16.639	16.639	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.997	2.297	2.472	3.596	145%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	149.463	149.463	149.463	149.463	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	114.167	178.167	163.767	144.461	88%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству ¹	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.503	1.503	1.503	1.503	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1.503	1.503	1.503	1.503	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у <u>земљи</u>	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у <u>иностранству</u>	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	273.326	259.215	253.735	264.484	104%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.500	1.379	1.379	1.909	138%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.500	1.379	1.379	1.909	138%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у <u>земљи</u>	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у <u>иностранству</u>	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.310	16.900	17.000	15.556	92%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17.310	16.900	17.000	15.556	92%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.728	1.148	1.148	4.315	376%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	247.788	239.788	234.208	242.704	104%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	566.182	644.251	624.546	590.765	95%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	314.194	314.194	314.194	314.194	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	203	803	653	738	113%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	20	20	20	20	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни сајмо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни сајмо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	183	783	633	718	113%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	183	183	183	183	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		600	450	535	119%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	565.979	643.448	623.893	590.027	95%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	158	158	158	930	589%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.551	20.726	20.826	21.544	103%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.197	7.776	7.776	8.920	115%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	13.354	12.950	13.050	12.624	97%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	288.149	380.995	366.595	320.972	88%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	288.115	380.995	366.595	320.941	88%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	34			31	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	255.121	241.569	236.314	246.581	104%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 04111 ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	566.182	644.251	624.546	590.765	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	314.194	314.194	314.194	314.194	100%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	292.856	385.036	370.811	326.281	88%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.087	36.967	36.967	10.619	29%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.087	36.967	36.967	10.619	29%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	283.266	346.566	332.341	314.159	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16.639	16.639	16.639	16.639	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.997	2.297	2.472	3.596	145%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	149.463	149.463	149.463	149.463	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	114.167	178.167	163.767	144.461	88%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.503	1.503	1.503	1.503	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.503	1.503	1.503	1.503	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	273.326	259.215	253.735	264.484	104%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.500	1.379	1.379	1.909	138%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Невршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.500	1.379	1.379	1.909	138%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.310	16.900	17.000	15.556	92%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17.310	16.900	17.000	15.556	92%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.728	1.148	1.148	4.315	376%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	247.788	239.788	234.208	242.704	104%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	566.182	644.251	624.546	590.765	95%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	314.194	314.194	314.194	314.194	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ± 0	0401	203	803	653	738	113%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	20	20	20	20	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	183	783	633	718	113%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	183	183	183	183	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		600	450	535	119%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	565.979	643.448	623.893	590.027	95%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	158	158	158	930	589%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.551	20.726	20.826	21.544	103%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.197	7.776	7.776	8.920	115%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	13.354	12.950	13.050	12.624	97%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	288.149	380.995	366.595	320.972	88%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	288.115	380.995	366.595	320.941	88%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	34			31	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	255.121	241.569	236.314	246.581	104%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 + 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	566.182	644.251	624.546	590.765	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	314.194	314.194	314.194	314.194	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	193.597	355.880	321.810	182.383	57%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	16		280.480	142.105	51%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	193.581	355.880	41.330	40.278	97%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	217.401	360.860	326.940	184.197	56%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	159.022	291.183	268.340	153.869	57%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	23.022	27.248	20.436	22.073	108%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.179	42.429	38.164	2.545	7%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	18.178			5.710	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	23.804	4.980	5.130	1.814	35%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.087	600	450	599	133%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.087	600	450	599	133%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.087	600	450	599	133%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	193.597	355.880	321.810	182.383	57%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	218.488	361.460	327.390	184.796	56%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	24.891	5.580	5.580	2.413	43%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31.619	6.728	6.728	6.728	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.728	1.148	1.148	4.315	376%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.109.837	14.600.948	10.950.710	12.131.151	111%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.842.569	20.333.164	16.249.871	16.926.265	104%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.646.857	23.616.976	17.712.730	19.689.438	111%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	15	15	15	15	100%
4.1.	- на неодређено време	11	12	12	12	100%
4.2.	- на одређено време	4	3	3	3	100%
5	Накнаде по уговору о делу	279.943	100.000	75.000	62.500	83%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	252.205				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	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					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.320.755	1.471.450	1.103.587	984.375	89%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	329.160	400.000	300.000	246.870	82%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		350.000	262.500	333.200	127%
23	Број прималаца		1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	354.795	400.000	337.500	222.827	66%
25	Број прималаца	4	4	4	2	50%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	471.111	700.000	525.000	492.948	94%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	72.426	160.000	120.000	68.670	57%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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 30.06.2022. године*	12	3	4
	Одлив кадрова	1	0	1
1.	престанак радног односа због одласка у пензију	1		
2.	престанак уговорне обавезе			1
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		11	5	6
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		3	2	1
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		3	2	1

*последњи дан претходног тромесечеја
 ** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.423,00	46.389,00	63.314	46.313
	Највиша појединачна зарада	137.238,00	98.134,00	154.426	110.182
	Просечна зарада	107.229	77.098	103.361	74.320
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	184.980,00	131.601,00	182.293	129.717
	Највиша појединачна зарада	193.225,00	137.381,00	184.962	131.588
	Просечна зарада	184.980	131.601	184.090	130.977

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција	451191	ЈЛС	9.250.000	18.500.000	35.750.000	45.000.000	5.580.000
Субвенција	451291	ЈЛС					
Специјализоване услуге	424000	ЈЛС	3.983.636	8.820.090	15.140.544	15.936.000	
Услуге одржавања	425000	ЈЛС	9.606.000	12.894.000	89.064.000	96.564.000	
Капиталне инвестиције	511000	ЈЛС	6.600.000	100.200.000	169.900.000	184.300.000	
		УКУПНО:	29.439.636	140.414.090	309.854.544	341.800.000	5.580.000

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Прецено из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенција	451191	ЈЛС	35.750.000	33.942.529	37.428.065	-3.485.536	835.504
Субвенција	451291	ЈЛС				0	5.580.000
Специјализоване услуге	424000	ЈЛС	15.140.544	9.311.985	9.311.985	0	
Услуге одржавања	425000	ЈЛС	89.064.000	18.766.543	18.766.543	0	
Капиталне инвестиције	511000	ЈЛС	169.900.000	114.411.562	114.411.562	0	
		УКУПНО:	309.854.544	176.432.618	179.918.155	-3.485.536	6.415.504

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	230.000	159.353	270.000	202.500	105.747	52%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподсела остварене добити / покривне губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивљена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Имени кредитора / Пројекти	Висота	Учешће у укупној кредити	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне завужености на __. __. 20__ године* у ори пашкој валути	Стање кредитне завужености на __. __. 20__ године* у дипирам	Година пашавања кредита	Рок исплате без периода почека	Период пашавања (Безе регио)	Датум прве исплате	Колони стопа	Број отплата током једне године	План ипашања по кредити за годину топиу						у дипирам	
												Главина ири ипашања	Главина ири ипашања	Главина ири ипашања	Главина ири ипашања	Главина ири ипашања	Главина ири ипашања	Колони ири ипашања	Колони ири ипашања
Кредитор																			
Допаша кредитор																			
Укупно ипашања кредитор																			
Страна кредитор																			
Укупно страна кредитор																			
Укупно кредитна завуженост																			
од меса за пашавања																			
од меса за пашавања																			

* Последњи дан тромесечеја за који се испашања испашава

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства	Управа за трезор		6.660.498,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Комерцијална		32.164,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање	Комерцијална		34.843,33
	Укупно у динарима				6.727.506,92
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства	Управа за трезор		6.735.701,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Комерцијална		30.379,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање	Комерцијална		34.843,33
	Укупно у динарима				6.800.924,13
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства	Управа за трезор		6.918.528,97
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Комерцијална		53,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање	Комерцијална		87.335,02
	Укупно у динарима				7.005.917,15
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства	Управа за трезор		4.258.227,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Комерцијална		21.614,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање	Комерцијална		34.843,34
	Укупно у динарима				4.314.685,63
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства	Управа за трезор		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Комерцијална		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање	Комерцијална		
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							у динарима							
1.	Израда пројектне документације	2018	2023	96.394.000,00	5.514.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00	1.746.000,00 1.746.000,00 1.746.000,00 1.746.000,00 1.746.000,00	6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00	1.746.000,00 1.746.000,00 1.746.000,00 1.746.000,00 1.746.000,00	25.880.000,00 25.880.000,00 25.880.000,00 25.880.000,00 25.880.000,00	2.569.200,00 2.569.200,00 2.569.200,00 2.569.200,00 2.569.200,00	25.880.000,00 25.880.000,00 25.880.000,00 25.880.000,00 25.880.000,00	0,00
2.	Уређење некатегорисаних путева	2022	2024	420.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00	19.838.663,13 19.838.663,13 19.838.663,13 19.838.663,13 19.838.663,13	90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00	97.857.675,76 97.857.675,76 97.857.675,76 97.857.675,76 97.857.675,76	132.500.000,00 132.500.000,00 132.500.000,00 132.500.000,00 132.500.000,00	97.857.675,76 97.857.675,76 97.857.675,76 97.857.675,76 97.857.675,76	140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00	0,00
3.	Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	2019	2023	84.482.000,00	4.481.606,88	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00	2.131.432,92 2.131.432,92 2.131.432,92 2.131.432,92 2.131.432,92	49.600.000,00 49.600.000,00 49.600.000,00 49.600.000,00 49.600.000,00	36.353.158,62 36.353.158,62 36.353.158,62 36.353.158,62 36.353.158,62	64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00	0,00
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
***						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Укупно инвестиције					9.995.606,88		6.600.000,00	21.584.663,13	103.200.000,00	101.735.108,68	207.980.000,00	136.780.034,38	229.880.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	18.250.750	6.837.279	703.207	
од 3 месеца до 12 месеци	744.725	1.168.657	649.608	
дуже од 12 месеци	262.956.655	263.116.291	256.906.425	
УКУПНО:	281.952.131	271.122.227	258.259.240	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	21.654.544	4.569.422	4.645.611	
од 3 месеца до 12 месеци	3.581.449	7.653.502	32.391.835	
дуже од 12 месеци	560.784.237	562.610.694	552.990.360	
УКУПНО:	586.020.230	574.833.618	590.027.806	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	120	12.256.100	13	14.533.194

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Утврђивање накнаде за регулацију реке Болечице, покренуто је неколико спорова у ванпарници за утврђивање накнаде за експроприсане непокретности у КО Винча и КО Ритопек, вредност спора немамо јер се тек утврђује.	
Предлагач Марковић Радивоје покренуо је ванпарнични поступак за утврђивање накнаде за експроприсану непокретност, ради изградње објекта Геосонде у Лештанима, поступак је у току	3.923.200,00 дин.
Тужилац Савић Милан покренуто је парнични поступак за накнаду штете. Именованом је исплаћена накнада за експроприсану непокретност, потражује накнаду штете за камату, спор је у току	1.046.126,82 дин.
Предлагач Мишић Слободанка покренула је ванпарнични поступак за утврђивање накнаде за експроприсану непокретност, ради изградње објекта Геоснода у Лештанима, поступак је у току	9.052.996,00 дин.
У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године дошло је покретања поступка за поништај уговора са Министарством водопровреде, којим би се окончали горе наведени спорови за експроприсане непокретности у КО Винча и КО Ритопек.	10.000,00 дин
Бојанов Валентина, накнада штете због повреде изазване падом на леду	500.878,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве