



ЈП за развој градске општине Гроцка

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцка
Гроцка
Број: 1218
Датум: 26.07 2023

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. бр.1033 од 20.07.2021.год. и чл.11 Пословника о раду Надзорног одбора бр.297 од 28.01.2020.год., надзорни одбор је дана 26.07.2023.године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023.год. до 30.06.2023.год., ЈП за развој градске општине Гроцка, на пратећим обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гл.РС“ бр.36/16).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023.год. до 30.06.2023.год. на пратећим обрасцима проследити Градској општини Гроцка у даљу надлежност.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Станиша Петковић дипл.екон.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	306.827	672.500	166.820	126.606	76%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	236.022	579.500	120.320	84.695	70%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	236.022	579.500	120.320	84.695	70%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА 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	70.805	93.000	46.500	41.911	90%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНОВ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	303.181	670.600	165.870	124.337	75%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31.348	30.880	25.440	23.797	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25.655	33.236	16.618	13.580	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19.286	25.952	12.976	10.770	83%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.115	3.932	1.966	1.632	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.254	3.352	1.676	1.178	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.118	1.300	650		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНОВ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	212				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	225.447	529.140	114.590	83.108	73%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗИРНИСАЊА	1023	1.140				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.261	56.044	8.572	3.852	45%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.646	1.900	950	2.269	239%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВИЗАНИМ 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					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	2	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВИЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				2	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				2	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	359				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.955	1.400	700		0%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	307.195	672.500	166.820	126.606	76%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	307.139	672.000	166.570	124.339	75%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	56	500	250	2.267	907%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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	56				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	500	250	2.267	907%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0				
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. овалло	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. овалло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	500	250	2 267	907%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature in blue ink]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.006	3.206	4.256	4.500	106%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4	4	4	4	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4	4	4	4	100%
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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.502	1.702	2.752	2.996	109%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2.502	1.702	2.752	2.996	109%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, 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	1.500	1.500	1.500	1.500	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019	1.500	1.500	1.500	1.500	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују 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 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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вредују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	248.240	200.358	224.208	225.924	101%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.754	1.379	1.379	1.755	127%
10	1. Материјал, резерви 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	1.754	1.379	1.379	1.755	127%
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	16.042	15.535	15.735	14.574	93%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.042	15.535	15.735	14.574	93%
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. Хартije од вредности које се кредитују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се кредитују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.990	1.990	1.990	2.725	137%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	228.454	181.454	205.104	206.870	101%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	252.246	203.564	228.464	230.424	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	676.712	980.712	936.562	699.458	75%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	203	703	453	2.470	545%
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 потражити 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	683	433	2.450	566%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	183	183	183	183	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		500	250	2.267	907%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			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	252.043	202.861	228.011	227.954	100%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	1.484				

42, осм 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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova 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, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских доприноса	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	130	130	130	453	348%
43, осм 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.948	20.722	20.889	20.224	97%
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	10.555	7.776	7.776		0%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по облицима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	11.393	12.946	13.113	20.224	154%
44,45,46, осм 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	127	555	1.888	407	22%
44, 45 и 46 осм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	127	555	1.888	344	18%
47,48 осм 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				63	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осм 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	228.354	181.454	205.104	206.870	101%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ 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	252.246	203.564	228.464	230.424	101%
89	Ж. БАНАЛАНСНА ПАСИВА	0457	676.712	980.712	936.562	699.458	75%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	310.199	664.000	162.570	131.393	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	239.589	571.000	116.070	88.468	76%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	70.610	93.000	46.500	42.925	92%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	314.338	663.500	162.320	130.164	80%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	280.258	629.444	145.392	115.137	79%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	25.655	33.236	16.518	13.580	82%
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	3.217	820	410	473	115%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.208			974	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		500	250	1.229	492%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4.139				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	599	500	250	494	198%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	599	500	250	494	198%
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	599	500	250	494	198%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увођење 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 (I 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	310.199	664.000	162.570	131.393	81%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	314.937	664.000	162.570	130.658	80%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				735	
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.738	0	0		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.728	1.990	1.990	1.990	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	1.990	1.990	1.990	2.725	137%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.847.135	18.635.640	9.317.820	7.732.402	83%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19.286.536	25.952.520	12.976.260	10.770.359	83%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22.401.312	29.884.327	14.942.161	12.402.069	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	15	17	17	15	88%
4.1.	- на неодређено време	10	15	15	10	67%
4.2.	- на одређено време	5	2	2	5	250%
5	Накнаде по уговору о делу	62.500	500.000	250.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
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	1.312.500	1.471.450	735.725	648.148	88%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	311.555	400.000	200.000	123.060	62%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	333.200				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде	423.152				
25	Број прималаца	4				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	668.786	800.000	400.000	388.889	97%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	141.560	180.000	90.000	17.564	20%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја 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 31.03.2023. године*	10	5	3						
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број 10	Број жена 5	Број мушкараца 5	Укупан број 5	Број жена 4	Број мушкараца 1	Укупан број 3	Број жена 2	Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.192,00	52.536,00	82.213	52.220
	Највиша појединачна зарада	146.207,00	104.421,00	173.986	124.136
	Просечна зарада	121.583	87.401	113.469	81.558
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	209.490,00	148.782,00	200.766	142.908
	Највиша појединачна зарада	217.378,00	154.553,00	208.967	148.657
	Просечна зарада	217.378	154.553	206.499	146.927

* последи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција	451191	ЈРС	23 250 000	46 500 000	69 750 000	93 000 000	
Субвенција	451291	ЈРС					
Специјализоване услуге	424000	ЈРС	3 100 000	17 700 000	40 550 000	46 200 000	
Услуге одржавања	425000	ЈРС	21 300 000	71 870 000	96 150 000	99 800 000	
Капиталне инвестиције	511000	ЈРС	8 200 000	26 500 000	413 000 000	425 000 000	
		УКУПНО:	55 850 000	162 570 000	619 450 000	664 000 000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Правда из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано 1	Примено из буџета 2	Реализовано (проекција) 3	Изотрошено 4 (2-3)	
Субвенција	451191	ЈРС	46 500 000	41 910 912	41 910 912	0	5
Субвенција	451291	ЈРС					
Специјализоване услуге	424000	ЈРС	17 700 000	14 972 692	14 972 692	0	
Услуге одржавања	425000	ЈРС	71 870 000	57 005 593	57 005 593	0	
Капиталне инвестиције	511000	ЈРС	26 500 000	16 489 150	16 489 150	0	
		УКУПНО:	162 570 000	130 378 347	130 378 347	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Познаница	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација			
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	260.000	239.549	310.000	155.000	51.409		33%
6.	Реклама и промоција							
7.	Остало							

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

* последња дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум донoшења оdlуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Прекостала добит / износи покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2018										
2019										
2020										
2021										
2022										

Напомена: Потребно је попуњити 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 нераспоредене добити.

ГРОЦКА
Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка

Marko Markovic

[illegible]

³ Плоскостная или цилиндрическая форма не является обязательной.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства	Управа за трстор		1.931.893,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Комерцијална		14.764,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање	Комерцијална		34.843,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Поштаска интервенција		8.794,10
	Укупно у динарима				1.990.295,24
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства	Управа за трстор		2.312.570,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Комерцијална		43.041,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање	Комерцијална		34.843,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Поштаска интервенција		8.794,10
	Укупно у динарима				2.399.249,45
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства	Управа за трстор		2.642.337,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Комерцијална		39.066,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање	Комерцијална		34.843,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Поштаска интервенција		8.794,10
	Укупно у динарима				2.725.041,74
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства	Управа за трстор		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Комерцијална		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање	Комерцијална		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Поштаска интервенција		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства	Управа за трстор		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- послови	Комерцијална		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање	Комерцијална		

	068	ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ-основы	Платежная ведомость		0.00
Укупило у диварочка					



Ali Bank

Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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	2025	95.716.000,00	20.715.600,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	21.500.000,00 1.704.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00	 <						

Укупно инвестиције	1.052.698.000,00	89.197.207,00		53.000.000,00	16.148.349,60	425.000.000,00	0,00	425.000.000,00	0,00	425.000.000,00	0,00
--------------------	------------------	---------------	--	---------------	---------------	----------------	------	----------------	------	----------------	------

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1.510.835	363.615		
од 3 месеца до 12 месеци	435.900	548.731		
дуже од 12 месеци	231.375.565	220.531.618		
УКУПНО:	233.322.300	221.443.964	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	4.623.230	726.958		
од 3 месеца до 12 месеци	435.900	915.394		
дуже од 12 месеци	238.095.331	226.311.401		
УКУПНО:	243.154.461	227.953.754	0	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	12.530.727	14	22.762.670

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Утврђивање накнаде за регулацију реке Боленице, 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 Геосноде 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	15.996.818,67 дин - дуг 916.300,00 дин- у жалби
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	500.872,00

* 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



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Јавно предузеће за развој градске општине Гроц. Гроцка
Број: _____
Датум: _____ 20____

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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023.

Гроцка, 26.07.2023. 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 2249 од 23.12.2022. године усвојен је Програм пословања за 2023. годину број 2250, а Одлуком број 2251 од 23.12.2022. године Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Гроцка број 2252. Ови Програми чине саставни део Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2023. годину број 401-1295 од 28.12.2022. године. Сагласност на Програме дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 110-17 од 28.12.2022. године.

Средства у укупном износу од **322.500.000,00** динара планирана су Програмом пословања за 2023. годину и то:

1. према изворима финасирања

- из буџета (субвенције) 93.000.000,00 динара,
- из буџета (делатности)- 221.300.000,00 динара
- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара,

2. према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 46.000.000,00 динара,
- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету планирано је 47.000.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 144.000.000,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације планирано је 77.000.000,00 динара.

Одуком Надзорног одбора број 642 од 16.03.2023. године усвојена је Прва измена Програма пословања за 2023. годину број 643.

Сагласност на Прву измену програма пословања дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 020-7 од 24.03.2023. године.

Средства у укупном износу од **672.500.000,00** динара планирана су Првом изменом Програма пословања и то:

1. према изворима финасирања

- из буџета (субвенције) 93.000.000,00 динара,
- из буџета (делатности)- 571.000.000,00 динара
- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара,

2 према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 46.000.000,00 динара,
- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету планирано је 47.000.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 152.500.000,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације планирано је 427.000.000,00 динара.

Одуком Надзорног одбора број 1340 од 09.06.2023. године усвојена је Друга измена Програма пословања за 2023. годину број 1341.

Сагласност на Другу измену програма пословања дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 020-12 од 16.06.2023. године.

Средства у укупном износу од **672.500.000,00** динара планирана су Другом изменом Програма пословања и то:

2. према изворима финасирања

- из буџета (субвенције) 93.000.000,00 динара,
- из буџета (делатности)- 571.000.000,00 динара

- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара,

3 према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 46.000.000,00 динара,
- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету планирано је 47.000.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 154.500.000,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације планирано је 425.000.000,00 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи из пословања у 2023. години планирани су у износу од **672.500** хиљада динара, а у периоду од 01.01 до 30.06.2023. године у износу од **166.820** хиљада динара. Оставрени приходи износе **126.606** хиљада динара, што је у процентима **75,90%**.

Укупни расходи из пословања у 2023. години планирани су у износу од **672.000** хиљада динара, а у периоду од 01.01 до 30.06.2023. године у износу од **166.570** хиљада динара. Остварени укупни расходи износе **124.339** хиљада динара, што је у процентима **74,65%**.

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

- реконструкција, адаптација и доградња зграда у износу од 14.444.349,60 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 2.749.219,21 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 321.120,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 7.337.200,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 2.725.970,50 динара,
- уређење и одржавање мобилијара у износу од 12.100.617,50 динара,
- уређење и одржавање аутобуских стајалишта у износу од 6.326.180,80 динара,
- радови по налозима комуналних инспекција у износу од 832.745,00 динара,
- уређење водотокова другог реда и одржавање канала у износу од 2.491.424,00 динара,
- одржавање паркова и осталих зелених површина у износу од 927.028,35 динара,
- кошење зелених површина у износу од 3.052.652,40 динара,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка у износу од 24.935.445,93 динара,
- израда огласних табли у износу од 818.400,00 динара,
- услуга стручног надзора за изградњу објеката у износу од 255.665,00 динара,
- геодетске услуге у износу од 158.460,00 динара,
- израда пројеката и пројектне документације у износу од 1.704.000,00 динара,
- таксе и локацијски услови у износу од 551.989,64 динара,

што је укупно **81.732.467,93** динара.

У извештајном периоду реализовани су и следећи трошкови:

- пратећи трошкови реализације програма у износу од 17.370.416,90 динара,
- трошкови електричне енергије за јавну расвету по Споразуму у износу од 21.686.401,34 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 3.549.423,33 динара,

што је укупно **20.986.831,45** динар,

укупни расходи у извештајном периоду износе **124.338.709,50** динара.

У извештајном периоду спроведено је укупно 57 набавки на које се Закон не примењује, од тога се 21 набавка односи на радове, 23 на услуге, 13 на набавку добара, 2 поступка набавки на које се Закон не примењује још увек су у току.

Путем Портала јавних набавки спроведено је укупно 11 поступака, од тога су 2 поступка још увек у току, док је један поступак подељен на две партије. На радове се односе 4 поступка, на услуге 5 поступака, док се на добра односе 2 поступка.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је образац који приказује реализоване приходе, расходе и резултат у 2022. години, планиране приходе, расходе и резултат у 2023. години, планиране и реализоване приходе, расходе и резултат у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године.

Укупни реализовани приходи у 2022. године износе 307.195 хиљада динара, укупни реализовани расходи 307.139 хиљада динара и губитак из пословања који се обуставља у висин од 56 хиљаде динара, без пореског расхода периода и без оствареног нето добитка или губитка.

У току 2023. године планирани су укупни приходи у износу од **672.500** хиљада динара, укупни расходи у износу од **672.000** хиљада динара и добитак у износу од **500** хиљада динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године планирани су приходи у износу од **166.820** хиљада динара и расходи у износу од **166.570** хиљада динара и добитак у износу од **250** хиљада динара.

Добитак је последица планиране набавке основних средстава.

Реализовани приходи у извештајном периоду износе **126.606** хиљада динара, а расходи **124.339** хиљада динара и резултат као нето добитак у износу од **2.267** хиљада динара.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од око **76%**, као и одступање у планираним и реализованим приходима, расходима и оствареном резултату.

Разлог за појаву одступања између планираних и остварених параметара јесу започети, а незавршени радови и услуге у 2022. години чија реализација је пренета и планирана у првом

кварталу 2023. године и то: израда пројеката и пројектне документације (ДЗ Винча, Музичка школа у Гроцкој и Водоводна мрежа са бустер станицом у Врчину), уређење дејчјих мобилијара (Оквирни споразум из 2022. године), стручни надзор за изградњу објеката (уговор из 2022. године), реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу (уговор из 2022. године), одржавање путева у зимским условима (уговор из 2022. године).

Такође, у извештајном периоду планирана је и реализација радова на одржавању објеката којима управља ГО Гроцка, израда нових пројеката и пројектне документације, уређење дејчјих мобилијара, као и део комуналних услуга (чишћење дивљих депонија, чишћење јавних површина, одржавање паркова, кошење зелених површина, одржавање водотокова и канализационих мрежа). За реализацију ових радова и услуга планирано је 116.070 хиљада динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2023. године реализован је само део радова и услуга у износу од 81.732 хиљаде динара. Највеће одступање настало је код реализације пројеката и пројектне документације, као и уређења мобилијара, јер је урађен 1 пројекат (изградња секундарне водоводне мреже у Ритопеку) вредности 1.355 хиљада динара и 1 елаборат (опрема за мултуфункционалну салу). Такође, планиран је и завршетак реконструкције објекта за потребе Центра за културу „Биоскоп“ у Гроцкој вредности 28.500 хиљада динара, а реализован је део радова вредности 14.444 хиљаде динара и др.

Наведени радови и услуге биће реализовани у неком од следећих извештајних периода након отклањања недостатака у вези са прибављањем потребних сагласности од стране надлежних институција, везаних за издавање потребних дозвола за наставак градње објеката или израде пројеката и пројектне документације.

Планирани финансијски резултат у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године је добитак у износу од 250 хиљада динара, а остварен је у износу од 2.267 хиљада динара.

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

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 166.820 хиљада динара, реализовано 126.606 хиљада динара, проценат реализације 75,90%.

АОП 1005 (АОП 1006, АОП 1007)

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 120.320 хиљада динара, реализовано 84.695 хиљада динара, проценат реализације 70,40%.

АОП 1006

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 120.320 хиљада динара, реализовано 84.695 хиљада динара, проценат реализације 70,40%.

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 46.500 хиљада динара, реализовано 41.911 хиљада динара, проценат реализације 90,14%.

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 165.870 хиљада динара, реализовано 124.337 хиљада динара, проценат реализације 74,96%.

АОП 1015

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 25.440 хиљада динара, реализовано 23.797 хиљада динара, проценат реализације 93,55 %.

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 233 хиљада динара, средстава за хигијену у износу од 19 хиљада динара, осталог материјала у износу од 395 хиљада динара, нафтних деривата у износу од 392 хиљаде динара, електричне енергије у износу од 22.739 хиљада динара, трошкови резервних делова за одржавање некретнина, постројења и опреме (аутогуме) у износу од 19 хиљада динара.

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

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 16.618 хиљада динара, реализовано 13.580 хиљада динара, проценат реализације 81,72%.

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.

АОП 1017

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА

Планирано је 12.976 хиљада динара, реализовано 10.770 хиљада динара, проценат реализације 83,00%.

АОП 1018

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Планирано је 1.966 хиљада динара, реализовано 1.632 хиљаде динара, проценат реализације 83,02%.

АОП 1019

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ

Планирано је 1.676 хиљада динара, реализовано 1.178 хиљада динара, проценат реализације 70,29%.

АОП 1020

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Планирано 650 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

Трошкови амортизације представљају трошкове обрачунате рачуноводствене амортизације средстава за 2023. годину, која се обрачунава на крају године. Одступање је настало због нереално планираног трошка амортизације.

АОП 1022

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Планирано 114.590 хиљада динара, реализовано 83.108 хиљада динара, проценат реализације 72,53%.

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.

Мања реализација настала је као последица уговорених, а пренетих радова и услуга, које смо већ напоменули у уводном делу Биланса успеха и планираног ПДВ-а за грађевинске радове плаћеног од стране Оснивача.

Реализоване активности од општег интереса (делатности) у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године су:

- реконструкција, адаптација и доградња зграда у износу од 14.444.349,60 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 2.749.219,21 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 321.120,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 7.337.200,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 2.725.970,50 динара,
- уређење и одржавање мобилијара у износу од 12.100.617,50 динара,
- уређење и одржавање аутобуских стајалишта у износу од 6.326.180,80 динара,
- радови по налозима комуналних инспекција у износу од 832.745,00 динара,
- уређење водотокова другог реда и одржавање канала у износу од 2.491.424,00 динара,
- одржавање паркова и осталих зелених површина у износу од 927.028,35 динара,
- кошење зелених површина у износу од 3.052.652,40 динара,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка у износу од 24.935.445,93 динара,
- израда огласних табли у износу од 818.400,00 динара.

АОП 1024

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Планирано 8.572 хиљаде динара, реализовано 3.852 хиљаде динара, проценат реализације 44,94%.

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, као и услуге израде пројеката и пројектне документације.

Реализоване активности у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године су:

- услуга стручног надзора за изградњу објеката у износу од 255.665,00 динара,
- израда пројеката и пројектне документације у износу од 1.704.000,00 динара,
- таксе и локацијски услови у износу од 551.989,64 динара.

Реализоване непроизводне услуге за израду пројеката у износу од 1.704 хиљаде динара односе се на израду пројекта секундарне водоводне мреже у Ритопеку и елабората за опремање мултифункционалне сале.

Остале непроизводне услуге реализоване су у износу од 735 хиљада динара, а чине их адвокатске услуге, консалтинг услуге, услуге стручног надзора, образовања и усавршавања запослених, обезбеђења објеката, одржавања софтвера, геодетске и др.

Отали нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 1.413 хиљада динара и то: репрезентација и поклони 51 хиљада динара, трошкови платног промета 14 хиљада динара, трошкови пореза, огласа, такси и претплата на стручне часописе и публикације 1.348 хиљада динара.

АОП 1025

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 950 хиљада динара, реализовано 2.269 хиљада динара, проценат реализације 238,85%.

АОП 1042

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирано 700 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1043

УКУПНИ ПРИХОДИ

Планирано 166.820 хиљада динара, реализовано 126.606 хиљада динара, проценат реализације 75,90%.

АОП 1044

УКУПНИ РАСХОДИ

Планирано 166.570 хиљада динара, реализовано 124.339 хиљада динара, проценат реализације 74,65%.

АОП 1045

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 250 хиљада динара, реализовано 2.267 хиљада динара, проценат реализације 906,80%.

АОП 1049

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 250 хиљада динара, реализовано 2.267 хиљада динара, проценат реализације 906,80%.

АОП 1055

НЕТО ДОБИТАК

Планирано 250 хиљада динара, реализовано 2.267 хиљада динара, проценат реализације 906,80%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је образац који приказује укупно стање средстава (активе) и извора средстава (пасиве) и то кроз реализовано стање на дан 31.12.2022. године, планирано стање на дан 31.12.2023. године и планирано и реализовано стање на дан 30.06.2023. године.

Стање из претходне године на дан 31.12.2022. године приказује стање активе и пасиве у укупном износу од 252.246 хиљада динара, као и стање ванбилансне активе и пасиве у укупном износу од 676.712 хиљада динара.

Планирана актива и пасива за 2023. годину износе 203.564 хиљаде динара, а на дан 30.06.2023. године 228.464 хиљаде динара. Планирана ванбилансна актива и пасива за 2023. годину износе 980.712 хиљада динара, а на дан 30.06.2023. године 936.562 хиљаде динара. Реализована актива и пасива на дан 30.06.2023. године износе 230.424 хиљаде динара, а реализована ванбилансна актива и пасива на дан 30.06.2023. године износе 699.458 хиљада динара.

Посматрајући наведене параметре можемо рећи да су планирана средства и извори средстава на дан 31.12.2023. године и на дан 30.06.2023. године мањи у односу на реализовану активу и пасиву на дан 31.12.2022. године и реализовану активу и пасиву на дан 30.06.2023. године.

Такође, на ванбилансним позицијама планирана су средства, која су већа у односу на реализацију на дан 31.12.2022. године, из разлога што је планирано улагање у израду пројеката и пројектне документације и изградњу објеката од општег интереса.

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

СТАЛНА ИМОВИНА

Планирано 4.256 хиљада динара, реализовано 4.500 хиљада динара, проценат реализације 105,74%.

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

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 4 хиљаде динара, реализовано 4 хиљаде динара, проценат реализације 100,00%.

Приказани подаци се односе на софтвере које поседује Предузеће вредности 4 хиљаде динара.

АОП 0005

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

Планирано 4 хиљаде динара, реализовано 4 хиљаде динара, проценат реализације 100,00%.

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

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 2.752 хиљаде динара, реализовано 2.996 хиљада динара, проценат реализације 108,87%.

Приказани подаци се односе на постројења и опрему Предузећа вредности 2.996 хиљада динара.

АОП 0010

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

ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Планирано 1.500 хиљада динара, реализовано 1.500 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0019

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

Планирано 1.500 хиљада динара, реализовано 1.500 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

Приказани подаци односе се на хартије од вредности (менице) које Предузеће поседује као учешће у капиталу банака. Планирана вредност дата је на основу процене. Стање хартија од вредности на дан 30.06.2023. године износи 1.500 хиљада динара.

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

ОБРТНА ИМОВИНА

Планирано 224.208 хиљада динара, реализовано 225.924 хиљада динара, проценат реализације 100,77%.

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

ЗАЛИХЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 1.755 хиљада динара, проценат реализације 127,27%.

АОП 0035

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 1.755 хиљада динара, проценат реализације 127,27%.

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 376 хиљада 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 15.735 хиљада динара, реализовано 14.574 хиљада динара, проценат реализације 92,63%.

АОП 0045

ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 15.735 хиљада динара, реализовано 14.574 хиљада динара, проценат реализације 92,63%.

Ова потраживања обухватају остала краткорочна потраживања и порез на додату вредност.

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

АОП 0057

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Планирано 1.990 хиљада динара, реализовано 2.725 хиљада динара, проценат реализације 136,94%.

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

АОП 0058

КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 205.104 хиљаде динара, реализовано 206.870 хиљада динара, проценат реализације 100,87%.

Подаци се односе на активна временска разграничења. Планирано је смањење АВР-а у односу на 31.12.2022. године кроз смањење обавеза по потписаном Споразуму са ЕПС-ом. Реализација је у оквирима планираног.

АОП 0059

УКУПНА АКТИВА

Планирано 228.464 хиљаде динара, реализовано 230.424 хиљаде динара, проценат реализације 100,86%.

АОП 0060

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Планирано 936.562 хиљаде динара, реализовано 699.458 хиљада динара, проценат реализације 74,69%.

Реализована ванбилансна актива мања је због планираних радова на изради пројеката и пројектне документације и доградњи објекта „Биоскоп“, који нису у целости релизовани.

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

КАПИТАЛ

Планирано 453 хиљада динара, реализовано 2.470 хиљада динара, проценат реализације 545,26%.

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 433 хиљаде динара, реализовано 2.450 хиљада динара, проценат реализације 565,82%.

Приказани подаци обухватају нераспоређени добитак ранијих година у износу од 183 хиљаде динара и нераспоређени добитак текућег периода у износу 2.267 хиљада динара.

АОП 0409

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

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

АОП 0410

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

Планирано 250 хиљада динара, реализовано 2.267 хиљада динара, проценат реализације 906,80%.

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

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 228.011 хиљада динара, реализовано 227.954 хиљаде динара, проценат реализације 99,98%.

АОП 0441

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 130 хиљада динара, реализовано 453 хиљаде динара, проценат реализације 348,47%.

Приказани подаци се односе на примљене депозите од стране правних лица за закуп пословног простора и примљени аванс од Оснивача за плаћање такси и услова при изради пројеката.

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

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 20.889 хиљада динара, реализовано 20.224 хиљаде динара, проценат реализације 96,82%.

Приказани подаци обухватају обавезе према буџету ГО Гроцка.

АОП 0445

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА У ЗЕМЉИ

Планирано 7.776 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 0448

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 13.113 хиљада динара, реализовано 20.224 хиљаде динара, проценат реализације 154,23%.

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 416.584 хиљаде динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 0450

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 1.888 хиљада динара, реализовано 344 хиљаде динара, проценат реализације 18,22%.

АОП 0451

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 63 хиљаде динара.

АОП 0454

КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 205.104 хиљаде динара, реализовано 206.870 хиљада динара, проценат реализације 100,87%.

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 2022. години, планираним приливима и одливима у 2023. години, планираним приливима и одливима у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године и реализованим приливима и одливима у овом периоду.

У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године реализовани су приливи у износу од 310.199 хиљада динара, одливи у износу од 314.937 хиљада динара и салдо готовине у износу од 1.990 хиљада динара.

У 2023. години планирани су приливи у износу од 664.000 хиљада динара, одливи у износу од 664.000 хиљада динара и салдо готовине у износу од 1.990 хиљада динара, а у периоду од 01.01 до 30.06.2023. године планирани су приливи у износу од 162.570 хиљада динара, одливи у износу од 162.570 хиљада динара и салдо готовине у износу од 1.990 хиљада динара.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године износе 131.393 хиљаде динара, а реализовани одливи 130.658 хиљада динара. Салдо готовине на дан 30.06.2023. године износи 2.725 хиљада динара, од чега 2.642 хиљаде динара на наменском рачуну код Управе за трезор, 39 хиљада динара на пословном рачуну код Комерцијалне банке, 35 хиљада динара на рачуну боловања код Комерцијалне банке и 9 хиљада динара на рачуну код Поштанске штедионице.

Анализом параметара види се да је реализација прилива готовине у односу на план 80,83%, а одлива готовине у односу на план 80,37%.

Износ готовине на крају обрачуноског периода на дан 30.06.2023. године је 2.725 хиљада динара, што је 136,94% у односу на план.

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 162.570 хиљада динара, реализовано 131.393 хиљаде динара, проценат реализације 80,83%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је прилив у износу од 130.933.678,25 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је прилив у износу од 32.141,99 динара.

Преко рачуна Боловања остварен је прилив у износу од 427.162,42 динара.

Преко рачуна Поштанске штедионице остварен је прилив у износу од 0,00 динара.

АОП 3002

ПРОДАЈА И ПРИМЉЕНИ АВАНСИ У ЗЕМЉИ

Планирано 116.070 хиљада динара, реализовано 88.468 хиљада динара, проценат реализације 76,22%.

Подаци се односе на примљене депозите по основу уговора о закупу пословног простора, које Предузеће издаје у име и за рачун Оснивача, као и остварен прилив од вршења услуга према Оснивачу за обављање делатности од општег интереса.

Проценат реализације је мањи из разлога што нису у целости реализоване активности на изради пројеката по уговорима из 2021. и 2022. године и пројеката планираних у 2023. години, као ни активности на изради дечјих мобилијара у 2023. години и активности на реконструкцији и доградњи објекта „Биоскоп“ по уговору из 2022. године.

АОП 3005

ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 46.500 хиљада динара, реализовано 42.925 хиљада динара, проценат реализације 92,32%.

Приказани подаци се односе на средства из субвенција, остала средства из буџета (погрешно уплаћена средства), враћена средства на име трошкова извршења, средства уплаћена од стране РФЗО-а за боловање преко 30 дана.

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 162.320 хиљада динара, реализовано 130.164 хиљаде динара, проценат реализације 80,19%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је одлив у износу од 130.223.233,74 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је одлив у износу од 7.840,00 динара.

Преко рачуна Боловања остварен је одлив у износу од 427.162,42 динара.

Преко рачуна Поштанске штедионице остварен је одлив у износу од 0,00 динара.

АОП 3007

ИСПЛАТЕ ДОБАВЉАЧИМА И ДАТИ АВАНСИ У ЗЕМЉИ

Планирано 145.392 хиљаде динара, реализовано 115.137 хиљада динара, проценат реализације 79,19%.

Реализација је остварена у мањем проценту, из већ раније поменутих разлога, јер нису реализовани радови и услуге по свим уговореним и планираним набавкама.

АОП 3009

ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 16.518 хиљада динара, реализовано 13.580 хиљада динара, проценат реализације 82,22%.

АОП 3013

ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 410 хиљада динара, реализовано 473 хиљаде динара, проценат реализације 115,37%.

У ову категорију одлива спадају одливи по основу пореза на имовину, административних и судских такси.

АОП 3014

ОСТАЛИ ОДЛИВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 974 хиљаде динара.

У ову категорију одлива спадају погрешно уплаћена средства од стране Оснивача, која су истом враћена и средства за исплату накнаде за боловање за запослене раднике.

АОП 3015

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 250 хиљада динара, реализовано 1.229 хиљада динара, проценат реализације 491,60%.

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

ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Планирано 250 хиљада динара, реализовано 494 хиљаде динара. проценат реализације 197,60%.

АОП 3028

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

Планирано 250 хиљада динара, реализовано 494 хиљаде динара. проценат реализације 197,60%.

У оквиру ове категорије одлива планирана је набавка опреме у износу од 250 хиљада динара, а реализована је набавком штампача у износу од 494 хиљаде динара.

АОП 3028

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Планирано 250 хиљада динара, реализовано 494 хиљаде динара. проценат реализације 197,60%.

АОП 3048

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 162.570 хиљада динара, реализовано 131.393 хиљаде динара, проценат реализације 80,83%.

АОП 3049

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 162.570 хиљада динара, реализовано 130.658 хиљада динара, проценат реализације 80,37%.

АОП 3050

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 735 хиљада динара.

АОП 3052

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 1.990 хиљада динара, реализовано 1.990 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 3055

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 1.990 хиљада динара, реализовано 2.725 хиљада динара, проценат реализације 136,94%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2 - Трошкови запослених, приказује реализоване трошкове у 2022 години, планиране трошкове у 2023. години и планиране и реализоване трошкове у периоду 01.01. до 30.06.2023. године за запослене и ангажована лица.

Средства у 2022. години реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 13.847.134,85 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 19.286.535,97 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 22.401.311,53 динара

за 15 запослених радника, од чега 13 старозапослених и 2 новозапослена.

Средства за зараде у 2023. години планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 18.635.640,00 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 25.952.520,00 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 29.884.327,00 динара

за 15 старозапослених радника и 2 новозапослена радника.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 9.317.820,00 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 12.976.260,00 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 14.942.161,00 динара

за 15 старозапослених радника и 2 новозапослена радника.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 7.732.402,44 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 10.770.359,13 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 12.402.068,58 динара

за 15 старозапослених радника.

Реализована средства у периоду 01.01. до 30.06.2023. године односе се на исплату зарада за месец јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2023. године за 15 запослених радника. Проценат реализације 83,00%.

Маса планираних средстава за зараде у 2023. години, већа је у односу на планирану масу за 2022. годину за 6.267.351,00 динар. Повећање је настало увећањем минулог рада за све запослене, усклађивањем топлог obroка са минималном ценом рада, усклађивањем регреса са минималном ценом рада, увећањем основице за 12% и увећањем планираног броја запослених за 2 новозапослена радника.

Број запослених на дан 31.12.2022. године износио је 15 од чега је 10 на неодређено и 5 на одређено време.

Планиран број запослених на дан 31.12.2023. године износи 17, од чега 15 на неодређено и 2 на одређено време.

Планиран број запослених на дан 30.06.2023. године износи 17, од чега 15 на неодређено и 2 на одређено време.

Реализован број запослених на дан 30.06.2023. године износи 15, од чега 10 на неодређено и 5 на одређено време. Проценат реализације 88,24%.

Укупан број запослених на дан 30.06.2023. године једнак је броју запослених на дан 31.03.2023. године. Планирано повећање броја запослених за 2, није реализовано у извештајном периоду.

Средстава за накнаде по уговору о делу у 2022. години реализована су у износу од 62.500 динара за 1 ангажовано лице, које је ангажовано за потребе сређивање архивске грађе и архивске књиге.

У 2023. години планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године у износу од 250.000,00 динара за 1 ангажовано лице. Реализације у извештајном периоду није било.

Средства за накнаде члановима Надзорног одбора реализована су у 2022. години у износу од 1.312.500,00 динара, а односе се на исплату накнаде за период од јануара до децембра 2022. године за 3 члана Надзорног одбора.

У 2023. години планирана су средства у износу од 1.471.450,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године у износу од 735.725,00 динара, за 3 члана Надзорног одбора. Реализована средства износе 648.148,08 динара, а односе се на исплату накнаде за месец јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2023. године, за 3 члана Надзорног одбора. Проценат реализације 88,10%.

Средстава за превоз радника у 2022. години реализована су у износу од 311.554,88 динара, а односе се на накнаде за период од фебруара 2022. године до јануара 2023. године.

У 2023. години планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године у износу од 200.000,00 динара. Реализована средства износе 123.060,00 динара, а односе се на накнаде за месец фебруар, март, април, мај, јун и јул 2023. године. Проценат реализације 61,53%.

Средства за отпремнине за одлазак у пензију у 2022. години реализована су у износу од 333.199,75 динара за 1 запосленог радника који је остварио право на одлазак у пензију.

У 2023. години нису планирана средства за ову намену.

Средства за јубиларне награде у 2022. години реализована су у износу од 423.152,39 динара, за 4 запослена радника

У 2023. години средства за ову намену нису планирана.

Средства за помоћ радницима и породици радника у 2022. години реализована су у износу од 668.786,23 динара, а односе се на исплату солидарне помоћи за ублажавање материјалног стања запосленима, на исплату помоћи запосленом у случају смрти члана уже породице и исплату помоћи за лечење члана 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 по 76.281,00 динар за 2 запослена радника. Помоћ за лечење члана породице исплаћена је у нето износу од 93.960,88 динара за 1 запосленог радника.

У 2023. години планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а и у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године у износу од 400.000,00 динара. Реализована средства износе 388.888,92 динара и односе на исплату помоћи за ублажавање материјалног стања запослених. Исплаћен је нето износ од 25.000,00 динара по раднику, свим запосленим радницима, осим директору Предузећа. Проценат реализације 97,23%.

У 2022. години реализовано је 141.560,00 динара за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и то: накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе у износу од 91.560,00 динара за период од јануара до децембра 2022. године за 1 запослено лице и 50.000,00 динара за набавку поклон пакетића за Нову годину за децу запослених радника

У 2023. години планирана су средства за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 180.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године у износу од 90.000,00 динара. Исплаћена је накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе у износу од 17.564,00 динара за месец јануар и месец фебруар 2023. године за 1 запослено лице. Проценат реализације 19,52%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених лица на дан 31.03.2022. године износи 15, од чега 10 на неодређено и 5 на одређено време, док укупан број ангажваних лица по основу уговора ван радног односа износи 3 и то су 3 члана Надзорног одбора по решењу о именовању.

Укупан број запослених лица на дан 30.06.2023. године износи 15, од чега 10 на неодређено и 5 на одређено време. На неодређено време запослено је 5 жена и 5 мушкараца, а на одређено време 4 жене и 1 мушкарац.

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 30.06.2023. 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 30.06.2023. године планирана је у износу од 72.192,00 динара бруто и 52.536,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године планирана је у износу од 146.207,00 динара бруто и 104.421,00 динар нето.

Просечна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године планирана је у износу од 121.583,00 динара бруто и 87.401,00 динар нето.

Најнижа појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године остварена је у износу од 82.213,00 динара бруто и 52.220,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године остварена је у износу од 173.986,00 динара бруто и 124.136,00 динара нето.

Просечна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године остварена је у износу од 113.469,00 динара бруто и 81.558,00 динара нето.

Најнижа појединачна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године планирана је у износу од 209.490,00 динара бруто и 148.782,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године планирана је у износу од 217.378,00 динара бруто и 154.553,00 динара нето.

Просечна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године планирана је у износу од 217.378,00 динара бруто и 154.553,00 динара нето.

Најнижа појединачна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године остварена је у износу од 200.766,00 динара бруто и 142.908,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године остварена је у износу од 208.967,00 динара бруто и 148.657,00 динара нето.

Просечна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године остварена је у износу од 206.499,00 динара бруто и 146.927,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства исплаћена је у већем износу од планираног из разлога што је 1 запосленом лицу исплаћена стимулација од 20% .

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5 приказује податке о планираним и реализованим средствима из субвениција и осталих прихода из буџета за 2023. годину по кварталима.

Укупно планирана средства за субвенције у 2023. години износе 93.000.000,00 динара, док средства за остале намене (обављање делатности) износе укупно 571.000.000,00 динара и то: за специјализоване услуге 46.200.000,00 динара, за услуге одржавања 99.800.000,00 динара и за капиталне инвестиције 425.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства даље су планирана по кварталима и то

- у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године укупно 55.850.000,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године укупно 162.570.000,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године укупно 619.450.000,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године укупно 664.000.000,00 динара.
-

У периоду од 01.01. до 30.06.2023. године планирана су средства за субвенције у износу од 46.500.000,00 динара, а пренета су у износу од 41.910.911,76 динара, реализована су у износу од 41.910.911,76 динара. Проценат реализације 90,13%.

Средства за специјализоване услуге планирана су у износу од 17.700.000,00 динара, а пренета у износу од 14.972.691,91 динар, колико су и реализована. Проценат реализације 84,60%.

Средства за услуге одржавања планирана су у износу од 71.870.000,00 динара, а пренета у износу од 57.005.593,39 динара, колико су и реализована. Проценат реализације 79,32%.

Средства за капиталне инвестиције планирана су у износу од 26.500.000,00 динара, а пренета у износу од 16.489.149,60 динара, колико су и реализована. Проценат реализације 62,23%.

Укупно планирана средства из буџета у периоду 01.01. до 30.06.2023. износе 162.570.000,00 динара, а укупно пренета и утрошена средства износе 130.378.346,66 динара. Проценат реализације 80,20%.

Одступање је настало, како је већ поменуто, због нереализованих планираних активности на изради пројектне документације, због нереализованих радова на реконструкцији, санацији и доградњи објеката и дечјих мобилијара, као и у мањој мери реализованих услуга на одржавању јавних површина.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (репрезентација, угоститељске услуге и поклони) реализована су у 2022. години у износу од 239.549,14 динара.

У 2023. години планирана су средства у износу од 310.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године у износу од 155.000,00 динара. Реализована средства износе 51.409,23 динара. Проценат реализације 33,17%.

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 30.06.2023. године ЈП за развој није имало задужења по основу кредита.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 31.12.2022. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **1.931.893,47** динара, а код Комерцијалне банке **14.764,33** динара, на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **34.843,34** динара и на рачуну код Поштанске штедионице **8.794,10** динара..

На дан 31.03.2023. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **2.312.570,69** динара, на рачуну код Комерцијалне банке **43.041,32** динара, на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **34.843,34** динара и на рачуну код Поштанске штедионице **8.794,10** динара.

На дан 30.06.2023. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **2.642.337,98** динара, на рачуну код Комерцијалне банке **39.066,32** динара, на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **34.843,34** динара и на рачуну код Поштанске штедионице **8.794,10** динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2023. годину планирана су средства за инвестиционо улагање у периоду од 2023. године до 2025. године у износу од **963.192** хиљаде динара, односно са

улагањем из 2018. године до 2022. године у износу од **1.052.698** 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 75.000 хиљада динара, односно закључно са 2022. годином 95.716 хиљада динара; уређење некатегорисаних путева у износу од 450.000 хиљада динара; реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу Гроцка у износу од 28.500 хиљада динара, односно закључно са 2022. годином 96.982 хиљаде динара; санацију и реконструкцију две зграде Општинске управе у Гроцкој у износу од 30.000 хиљада динара; санацију и адаптацију школе у Живковцу у износу од 17.000 хиљада динара; доградњу спортске хале у Гроцкој у износу од 230.000 хиљада динара; санацију и адаптацију објекта вртића у Умчарима у износу од 68.000 хиљада динара и изградњу секундарне водоводне мреже у Ритопеку у износу од 65.000 хиљада динара.

Од горе наведених средстава у 2023. години планирано је 425.000 хиљада динара улагања у инвестиције и то: за измирење обавеза по уговорима закљученим у ранијим годинама за израду пројекта и израду нових пројеката и техничку контролу и елаборате 45.000 хиљада динара, за уређење некатегорисаних путева у 2023. години 120.000 хиљада динара, за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу 28.500 хиљада динара, за санацију и адаптацију школе у Живковцу 500 хиљада динара, за доградњу спортске хале у Гроцкој 100.500 хиљада динара, за санацију и адаптацију објекта вртића у Умчарима 65.500 хиљада динара и за изградњу секундарне водоводне мреже у Ритопеку 65.000 хиљада динара.

Реализовано је 16.148 хиљада динара и то: 1.704 хиљаде динара за израду пројеката и пројектне документације и 14.444 хиљаде динара за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу Гроцка („Биоскоп“).

Реализација реконструкције објекта „Биоскоп“ исказана је без ПДВ-а, који је обрачунао и платио Оснивач.

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 30.06.2023. године стање потраживања износи 221.444 хиљаде динара, од чега до 3 месеца 364 хиљаде динара, до 12 месеци 549 хиљада динара и преко 12 месеци 220.532 хиљаде динара.

Потраживања обухватају потраживања од купаца, потраживања од државних органа и организација, остала краткорочна потраживања, потраживања за више плаћени ПДВ и активна временска разграничења.

Остала краткорочна потраживања у укупном износу од 14.574 хиљаде динара састоје се од потраживања од физичких лица за финасирање уговорене инфраструктуре у износу од 9.362 хиљаде динара, потраживања од правних лица за закуп пословног простора у износу од 2.744 хиљаде динара, потраживања за закуп грађевинског земљишта у износу од 2.468 хиљада динара, потраживања за издате сагласности у износу од 1 хиљаде динара.

Активна временска разграничења у износу од 206.870 хиљада динара 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.

У периоду од 01.01. до 30.06.2023. године стање обавеза износи 227.954 хиљаде динара, од чега до 3 месеца 727 хиљада динара, до 12 месеци 915 хиљада динара и преко 12 месеци 226.312 хиљада динара.

Обавезе Предузећа чине обавезе према купцима за примљене авансе у износу од 453 хиљаде динара, остале обавезе из пословања (обавезе према Оснивачу по основу фактурисаних потраживања за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и суфинасирање инфраструктуре) у износу од 20.224 хиљаде динара, обавезе за краткорочна резервисања у износу од 344 хиљаде динара, обавезе за порез на додату вредност у износу од 63 хиљаде 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 206.870 хиљада динара.

Од судских спорова приказано је 120 спорова у којима је ЈП за развој тужилац са вредношћу од 12.531 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.

Од судских спорова, у којима је ЈП за развој тужени, приказано је 14 спорова у износу од 22.763 хиљаде динара и састоје се од спорова за накнаду штете за експроприсане непокретности (регулација реке Болечице, изградња објекта Геосонде и др.), 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 30.06.2023. године Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка обављало је послове на припреми и изради Програма пословања и Посебног програма за коришћење субвениција у 2023. години, Плана јавних набавки за 2023. 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 скоро

сви планирани поступци јавних набавки и закључени уговори са добављачима, али реализација радова и услуга није у потпуности остварена.

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,
- уређење вододокова другог реда и одржавање канала,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка (радови на уређењу парцеле МЗ Пударци, уређење домова културе у Камендолу и Брестовику и Дома пензионера у Дражњу),
- надзор на изградњи објекта „Биоскоп“ у Гроцкој,
- 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 трошкова превоза за запослене, накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе, солидарне помоћи запосленима, накнаде члановима Надзорног одбора,
- 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 адвоката, стручног образовања и усавршавања запослених, обезбеђења објеката, одржавања софтвера, репрезентације, платног промета, пореза, објављивања огласа, судских и административних такси, као и услуга претплата на стручне часописе.

За реализацију планираних активности у периоду од 01.01. до 30.06.2023. планирани су приходи у износу од **166.820** хиљада динара, а реализовани у износу од **126.606** хиљада динара, што је **75,90%** и планирани расходи у износу од **166.570** хиљада динара, а остварени у износу од **124.339** хиљада динара, што је **74,65%**.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године, који износи око **75%**, указује на постојање раскорака и неусклађености између планираних и остварених активности, који је више пута образложен у овом извештају. Највећи утицај на проценат реализације имају делимично реализоване набавке и то: израда пројеката и пројектне документације, уређење дечјих мобилијара, одржавање путева у зимским условима, одржавање објеката којима управља ГО Гроцка, реконструкција, санација и доградња објекта „Биоскоп“, као и планиран ПДВ на грађевинске радове, који је обрачунао и платио Оснивач.

Неопходно је напоменути да велики утицај на пословање Предузећа има и обавеза према ЈП ЕПС снабдевању за утрошену електричну енергију за јавну расвету из ранијег периода, на основу које је потписан споразум са ЈП ЕПС-ом. У 2023. години је планирано 47.000 хиљада динара за измирење ове обавезе.

Закључак извештајног периода је да Предузеће није добро планирало реализацију пословних активности, као и да је застој у реализацији настао због прибављања накнадно утврђених сагласности и дозвола за извођење радова на објектима и изради пројеката и пројектне документације.

Датум: 26.07.2023. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

Златица Симић,
Руководилац службе рачуноводствених
и економско финансијских послова



ДИРЕКТОР

Борко Бали, мастер грађ.инж.