

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 26.10.2023.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 30.09.2023.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 30.09.2023.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 30.09.2023. 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1013)	1001	306 827	672 500	625 825	198 519	32%
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	236 022	579 500	556 075	136 775	25%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	236 022	579 500	556 075	136 775	25%
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	69 750	61 744	89%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	303 181	670 600	624 400	196 090	31%
50	I. НАКНАДА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31 348	50 880	38 160	35 397	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25 655	33 236	24 927	20 137	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19 286	25 952	19 464	16 036	82%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3 115	3 932	2 949	2 429	82%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3 254	3 352	2 514	1 672	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1 118	1 300	975		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	212				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	225 447	529 140	517 255	135 204	26%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1 140				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18 261	56 044	43 083	5 352	12%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3 646	1 900	1 425	2 429	170%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	2	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ 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 ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	359				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9		0	10	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3 955	1 400	1 050	263	25%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	307 195	672 500	625 825	198 529	32%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1022 + 1040 + 1042)	1044	307 139	672 000	625 450	196 355	31%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	56	500	375	2 174	580%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. 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	375	2 174	580%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. одложено	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. одложено	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	500	375	2.174	580%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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 30.09.2023. године*

Образац 1а.

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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	4.006	3.206	4.381	4.500	103%
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.502	1.702	2.877	2.996	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2.502	1.702	2.877	2.996	104%
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 илагања 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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 финансијскалагања (хартије од вредности која се вредују по амортизованом 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	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	248.240	200.358	212.258	227.326	107%
Класа І, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.754	1.379	1.379	12.609	914%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
130, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.754	1.379	1.379	12.609	914%
131, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. 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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.042	15.535	15.635	15.135	97%

21, 22 осм 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.042	15.535	15.635	15.135	97%
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 вредноју по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредноју по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљени 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	1.990	1.990	1.990	2.348	118%
28 (део), осм 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	228.454	181.454	193.254	197.234	102%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0039 + 0030)	0059	252.246	203.564	216.639	231.826	107%
88	Ђ. ПАССИВНА АКТИВА	0060	676.712	980.712	974.712	699.911	72%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) = 0	0401	203	703	578	2.377	411%
30, осм 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 потражини 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	558	2.357	422%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	183	183	183	183	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		500	375	2.174	580%
	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, осм 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 емитувањем хартујама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осм 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	216.061	229.449	106%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	1.484				

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 zajmova од лица која пишу 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 картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	130	130	130	11.135	8565%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.948	20.722	20.805	20.736	100%
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	3	0%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	11.393	12.946	13.029	20.733	159%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	127	555	1.872	344	18%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	127	555	1.872	344	18%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	228.354	181.454	193.254	197.234	102%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	252.246	203.564	216.639	231.826	107%
89	Ж. ВАНИБЛАНСНА ПАСИВА	0457	676.712	980.712	974.712	699.911	72%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				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	619.450	220.803	36%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	239.589	571.000	549.700	158.044	29%
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	69.750	62.759	90%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	314.338	663.500	619.075	219.951	36%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	280.258	629.444	593.533	197.812	33%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	25.655	33.236	24.927	20.116	81%
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	615	1.031	168%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.208			992	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		500	375	852	227%
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	375	494	132%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	599	500	375	494	132%
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	375	494	132%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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 (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	619.450	220.803	36%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	314.937	664.000	619.450	220.445	36%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				358	
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					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.990	1.990	1.990	2.348	118%

* Последњи дан тромесечја 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.847.135	18.635.640	13.976.730	11.514.743	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19.286.536	25.952.520	19.464.390	16.035.908	82%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22.401.312	29.884.327	22.413.244	18.465.348	82%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	15	17	17	15	88%
4.1.	- на неодређено време	10	15	15	12	80%
4.2.	- на одређено време	5	2	2	3	150%
5	Накнаде по уговору о делу	62.500	500.000	375.000		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	1.103.588	972.222	88%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	311.555	400.000	300.000	186.060	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	600.000	495.858	83%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	141.560	180.000	135.000	17.564	13%
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



[Handwritten signature]

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 30.06.2023. године*	10	5	3
	Одлив кадрова			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број 12	Број жена 7	Број мушкараца 5
		Укупан број 3	Број жена 2	Број мушкараца 1
		Укупан број 3	Број жена 1	Број мушкараца 2
		Укупан број 3	Број жена 1	Број мушкараца 2



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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

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	112.440	80.836
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	209.490,00	148.782,00	200.766	142.908
	Највиша појединачна зарада	217.378,00	154.553,00	211.649	150.537
	Просечна зарада	217.378	154.553	207.613	112.440

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из разних година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Субвенција	451191	ЈРС	23.250.000	46.500.000	93.000.000	
Субвенција	451291	ЈРС				
Специјализоване услуге	424000	ЈРС	3.100.000	17.700.000	46.200.000	
Услуге одржавања	425000	ЈРС	21.300.000	71.870.000	99.800.000	
Капиталне инвестиције	511000	ЈРС	8.200.000	26.500.000	425.000.000	
УКУПНО:			55.850.000	162.570.000	664.000.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							Износ неутрошених средстава из разних година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција	451191	ЈРС	69.750.000	61.744.217	61.744.217	0	
Субвенција	451291	ЈРС					
Специјализоване услуге	424000	ЈРС	40.550.000	29.781.391	29.781.391	0	
Услуге одржавања	425000	ЈРС	96.150.000	74.928.839	74.928.839	0	
Капиталне инвестиције	511000	ЈРС	413.000.000	53.290.368	53.290.368	0	
УКУПНО:			619.450.000	219.744.816	219.744.816	0	0

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

* пославши дан трансекција за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	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 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	260.000	239.549	310.000	232.500	81.864	35%
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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

Напомена: Потребно је попуњати табелу за последњих пет година

ГРОЦКА
Општина
Гроцка

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	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 нерасподељене добити...

Присоединяйтесь к нам в Facebook и Twitter!



20

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депазит рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
I	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетна средства	Управа за просор		1.931.893,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- поштом	Комперијала		14.764,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- болонас	Комперијала		34.843,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- поштом	Попштавска агенција		8.794,10
	Укупно у динарима				1.990.295,24
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетна средства	Управа за просор		2.312.570,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- поштом	Комперијала		43.041,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- болонас	Комперијала		34.843,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- поштом	Попштавска агенција		8.794,10
	Укупно у динарима				2.399.249,45
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетна средства	Управа за просор		2.642.337,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- поштом	Комперијала		39.066,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- болонас	Комперијала		34.843,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- поштом	Попштавска агенција		8.794,10
	Укупно у динарима				2.725.041,74
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетна средства	Управа за просор		2.254.245,53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- поштом	Комперијала		80.096,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- болонас	Комперијала		34.843,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- поштом	Попштавска агенција		8.794,10
	Укупно у динарима				2.347.979,29
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетна средства	Управа за просор		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- поштом	Комперијала		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- болонас	Комперијала		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- поштом	Попштавска агенција		
	Укупно у динарима				0,00



Handwritten signature in blue ink.

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	План 2023** година											
						Структура финансирања		План 2023**				План 2023**				План 2023**	
						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				
1.	Израда пројектне документације	2018	2025	95 716 000,00	20 715 600,00	Позитивна средства Средства буџета Остало	21 500 000,00 1 704 000,00 0,00	45 000 000,00 1 704 000,00 0,00	45 000 000,00 1 704 000,00 0,00	2 157 000,00 0,00 0,00	45 000 000,00 0,00 0,00	45 000 000,00 0,00 0,00	45 000 000,00 0,00 0,00				
2.	Уређење некатегорисаних путева	2023	2025	450 000 000,00		Позитивна средства Средства буџета Остало	21 500 000,00 2 000 000,00 0,00	45 000 000,00 120 000 000,00 0,00	45 000 000,00 120 000 000,00 0,00	2 157 000,00 0,00 0,00	45 000 000,00 120 000 000,00 0,00	45 000 000,00 120 000 000,00 0,00	45 000 000,00 120 000 000,00 0,00				
3.	Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	2019	2023	96 982 000,00	68 481 607,00	Позитивна средства Средства буџета Остало	28 500 000,00 13 994 349,60 0,00	28 500 000,00 21 041 547,90 0,00	28 500 000,00 21 041 547,90 0,00	21 041 547,90 0,00 0,00	28 500 000,00 21 041 547,90 0,00	28 500 000,00 21 041 547,90 0,00	28 500 000,00 21 041 547,90 0,00				
4.	Санирања и реконструкција две зграде Општинске управе у улици Булевар ослобођења 26 и 39 у Гроцкој	2024	2024	30 000 000,00		Позитивна средства Средства буџета Остало	28 500 000,00 0,00 0,00	28 500 000,00 0,00 0,00	28 500 000,00 0,00 0,00	21 041 547,90 0,00 0,00	28 500 000,00 0,00 0,00	28 500 000,00 0,00 0,00	28 500 000,00 0,00 0,00				
5.	Реконструкција и адаптација школе у Живковцу	2023	2023	17 000 000,00		Позитивна средства Средства буџета Остало	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00				
6.	Спортска хала у Гроцкој	2023	2023	230 000 000,00		Позитивна средства Средства буџета Остало	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 100 500 000,00 0,00	500 000,00 100 500 000,00 0,00	500 000,00 13 950 000,00 0,00	500 000,00 100 500 000,00 13 950 000,00	500 000,00 100 500 000,00 13 950 000,00	500 000,00 100 500 000,00 13 950 000,00				
7.	Санирања и адаптација објекта играћа у Уметрину	2023	2023	68 000 000,00		Позитивна средства Средства буџета Остало	500 000,00 65 500 000,00 0,00	500 000,00 65 500 000,00 0,00	500 000,00 65 500 000,00 0,00	500 000,00 65 500 000,00 0,00	500 000,00 65 500 000,00 0,00	500 000,00 65 500 000,00 0,00	500 000,00 65 500 000,00 0,00				
8.	Играљна секундарне водоводне мреже у Ретовску	2023	2023	65 000 000,00		Позитивна средства Средства буџета Остало	0,00 65 000 000,00 0,00	65 500 000,00 65 000 000,00 0,00	65 500 000,00 65 000 000,00 0,00	65 500 000,00 12 878 890,56 0,00	65 500 000,00 12 878 890,56 0,00	65 500 000,00 12 878 890,56 0,00	65 500 000,00 12 878 890,56 0,00				
Укупна инвестиције					89 197 207,00	53 000 000,00	15 698 349,60	425 000 000,00	22 745 547,90	425 000 000,00	28 878 890,56	425 000 000,00	425 000 000,00				
Укупна инвестиције					1 052 698 000,00	1 052 698 000,00	1 052 698 000,00	1 052 698 000,00	1 052 698 000,00	1 052 698 000,00	1 052 698 000,00	1 052 698 000,00	1 052 698 000,00				

* 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	284.858	
од 3 месеца до 12 месеци	435.900	548.731	343.691	
дуже од 12 месеци	231.375.565	220.531.618	211.740.896	
УКУПНО:	233.322.300	221.443.964	212.369.444	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. 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	11.138.598	
од 3 месеца до 12 месеци	435.900	915.394		
дуже од 12 месеци	238.095.331	226.311.401	218.311.175	
УКУПНО:	243.154.461	227.953.754	229.449.773	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*	123	18.454.157	12	21.687.391

* 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 Геосноде у Лештанима, поступак је у току	3.923.200,00 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 916.500,00 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.

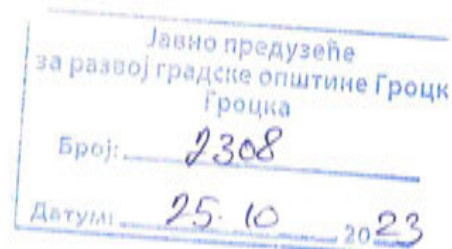
**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



SC

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА



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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023.

Гроцка, 25.10.2023. 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 финансирања

- 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 финансирања

- 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 финансирања

- 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 30.09.2023. године у износу од **625.825** хиљада динара. Оставрени приходи износе **198.529** хиљада динара, што је у процентима **31,72%**.

Укупни расходи из пословања у 2023. години планирани су у износу од **672.000** хиљада динара, а у периоду од 01.01 до 30.09.2023. године у износу од **625.450** хиљада динара. Остварени укупни расходи износе **196.355** хиљада динара, што је у процентима **31,39%**.

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

- реконструкција, адаптација и доградња зграда у износу од 21.041.547,90 динара,
- изградња спортске хале на обали Дунава у Гроцкој (пројекти) у износу од 13.950.000,00 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 6.423.792,81 динар,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 526.280,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 7.337.200,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 8.026.071,10 динара,
- уређење и одржавање мобилијара у износу од 26.055.386,50 динара,
- уређење и одржавање аутобуских стајалишта у износу од 7.424.445,00 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 1.094.342,01 динар,
- кошење зелених површина у износу од 6.642.065,60 динара,
- услуге у случају ванредних ситуација у износу од 351.000,00 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,
- редовно одржавање објеката на некатегорисаним путевима у износу од 978.750,00 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 2.157.000,00 динара,
- таксе и локацијски услови у износу од 824.299,53 динара,

што је укупно **132.324.320,38** динара.

У извештајном периоду реализовани су и следећи трошкови:

- пратећи трошкови реализације програма у износу од 25.989.833,27 динара,
- трошкови електричне енергије за јавну расвету по Споразуму у износу од 32.808.894,62 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 5.231.666,69 динара,

што је укупно **64.030.394,58** динара,

укупни расходи у извештајном периоду износе **196.354.714,96** 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.

Путем Портала јавних набавки спроведено је укупно 13 поступака, од тога су 2 поступка још увек у току, док је један поступак подељен на две партије. На радове се односе 5 поступка, на услуге 5 поступка, док се на добра односе 3 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. године планирани су приходи у износу од **625.825** хиљада динара и расходи у износу од **625.450** хиљада динара и добитак у износу од **375** хиљада динара.

Добитак је последица планиране набавке основних средстава.

Реализовани приходи у извештајном периоду износе **198.529** хиљада динара, а расходи **196.355** хиљада динара и резултат као нето добитак у износу од **2.174** хиљада динара.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од око **32%**, 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 2023. години 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 објекта (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 објекта којима управља ГО Гроцка, израда нових пројеката и пројектне документације, уређење дејчјих мобилијара, уређење некатегорисаних путева, изградња секундарне водоводне мреже у Ритопеку, изградња објекта вртића у умчарима, довршетак градње спортске хале на Дунаву, 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 549.700 хиљада динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2023. године реализован је само део радова и услуга у износу од 132.324 хиљаде динара.

Одступање је настало код реализације пројеката и пројектне документације, где је урађен 1 пројекат (изградња секундарне водоводне мреже у Ритопеку) и 1 елаборат (опрема за мултуфункционалну салу), а остали пројекти који су започети нису реализовани у извештајном периоду, док за неке нису покренути ни поступци јавних набавки. Реализација услуга пројектовања очекује се у следећем извештајном периоду након отклањања недостатака у вези са прибављањем потребних сагласности од стране надлежних институција, везаних за издавање потребних дозвола за наставак градње објекта или израде пројеката и пројектне документације. Део планираних средстава у износу од 10.000 хиљада динара за израду планова детаљне регулације неће бити реализован у 2023. години.

Остали планирани грађевински радови (уређење некатегорисаних путева, изградња секундарне водоводне мреже у Ритопеку, изградња објекта вртића у Умчарима и доградња спортске хале на Дунву у Гроцкој) нису реализовани у извештајном периоду (осим плаћеног аванса за секундарну водоводну мрежу у Ритопеку), али су поступци јавних набавки покренути и закључени уговори са добављачима.

Планирани финансијски резултат у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године је добитак у износу од **375** хиљада динара, а остварен је у износу од 2.174 хиљада динара.

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

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 625.825 хиљада динара, реализовано 198.519 хиљада динара, проценат реализације 31,72%.

АОП 1005 (АОП 1006, АОП 1007)

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 556.075 хиљада динара, реализовано 136.775 хиљада динара, проценат реализације 24,60%.

АОП 1006

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 556.075 хиљада динара, реализовано 136.775 хиљада динара, проценат реализације 24,60%.

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 69.750 хиљада динара, реализовано 61.744 хиљада динара, проценат реализације 88,52%.

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 624.400 хиљада динара, реализовано 196.090 хиљада динара, проценат реализације 31,40%.

АОП 1015

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 38.160 хиљада динара, реализовано 35.397 хиљада динара, проценат реализације 92,76 %.

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 333 хиљаде динара, средстава за хигијену у износу од 28 хиљада динара, осталог материјала у износу од 395 хиљада динара, нафтних деривата у износу од 568 хиљада динара, електричне енергије у износу од 34.054 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 24.927 хиљада динара, реализовано 20.137 хиљада динара, проценат реализације 80,78%.

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 19.464 хиљада динара, реализовано 16.036 хиљада динара, проценат реализације 82,39%.

АОП 1018

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Планирано је 2.949 хиљада динара, реализовано 2.429 хиљаде динара, проценат реализације 82,37%.

АОП 1019

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ

Планирано је 2.514 хиљада динара, реализовано 1.672 хиљада динара, проценат реализације 66,51%.

АОП 1020

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Планирано 975 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 517.255 хиљада динара, реализовано 135.204 хиљада динара, проценат реализације 26,14%.

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, планираних а нереализованих радова у 2023. години и планираног ПДВ-а за грађевинске радове плаћеног од стране Оснивача.

Реализоване активности од општег интереса (делатности) у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године су:

- реконструкција, адаптација и доградња зграда у износу од 21.041.547,90 динара,
- изградња спортске хале на обали Дунава (пројекти) у износу од 13.950.000,00 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 6.423.792,81 динар,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 526.280,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 7.337.200,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 8.026.071,10 динара,
- уређење и одржавање мобилијара у износу од 26.055.386,50 динара,
- уређење и одржавање аутобуских стајалишта у износу од 7.424.445,00 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 1.094.342,01 динар,
- кошење зелених површина у износу од 6.642.065,60 динара,
- услуге у случају ванредних ситуација у износу од 351.000,00 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,
- редовно одржавање објеката на некатегорисаним путевима у износу од 978.750,00 динара.

АОП 1024

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Планирано 43.083 хиљаде динара, реализовано 5.352 хиљаде динара, проценат реализације 12,42%.

У ову категорију расхода спадају непроизводне услуге (адвокатске, консалтинг, стручног образовања запослених, обезбеђења објеката, одржавања софтвера, геодетске 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 30.09.2023. године су:

- 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 2.157.000,00 динара,
- таксе и локацијски услови у износу од 824.299,53 динара.

Реализоване непроизводне услуге за израду пројеката у износу од 2.157 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 1.296 хиљада динара, а чине их ревизорске услуге, 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 1.899 хиљада динара и то: репрезентација и поклони 82 хиљаде динара, премије осигурања 12 хиљада динара, трошкови платног промета 19 хиљада динара, трошкови пореза, огласа, такси и претплата на стручне часописе и публикације 1.786 хиљада динара.

АОП 1025

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 1.425 хиљада динара, реализовано 2.429 хиљада динара, проценат реализације 170,46%.

АОП 1034

РАСХОДИ КАМАТА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 2 хиљаде динара.

АОП 1038

ГУБИТАК ИЗ ФИНАСИРАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 2 хиљаде динара.

АОП 1041

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 10 хиљада динара.

АОП 1042

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирано 1.050 хиљада динара, реализовано 263 хиљада динара, проценат реализације 25,05%.

АОП 1043

УКУПНИ ПРИХОДИ

Планирано 625.825 хиљада динара, реализовано 198.529 хиљада динара, проценат реализације 31,72%.

АОП 1044

УКУПНИ РАСХОДИ

Планирано 625.450 хиљада динара, реализовано 196.355 хиљада динара, проценат реализације 31,39%.

АОП 1045

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 375 хиљада динара, реализовано 2.174 хиљада динара, проценат реализације 579,73%.

АОП 1049

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 375 хиљада динара, реализовано 2.174 хиљада динара, проценат реализације 579,73%.

АОП 1055

НЕТО ДОБИТАК

Планирано 375 хиљада динара, реализовано 2.174 хиљада динара, проценат реализације 579,73%.

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 30.09.2023. године.

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

Планирана aktive и пасива за 2023. годину износе 203.564 хиљаде динара, а на дан 30.09.2023. године 216.639 хиљаде динара. Планирана ванбилансна aktive и пасива за 2023. годину износе 980.712 хиљада динара, а на дан 30.09.2023. године 974.712 хиљада динара. Реализована aktive и пасива на дан 30.09.2023. године износе 231.826 хиљада динара, а

реализована ванбилансна актива и пасива на дан 30.09.2023. године износе 699.911 хиљада динара.

Посматрајући наведене параметре можемо рећи да су планирана средства и извори средстава на дан 31.12.2023. године и на дан 30.09.2023. године мањи у односу на реализовану активу и пасиву на дан 31.12.2022. године и реализовану активу и пасиву на дан 30.09.2023. 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 4.381 хиљада динара, реализовано 4.500 хиљада динара, проценат реализације 102,72%.

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 2.877 хиљаде динара, реализовано 2.996 хиљада динара, проценат реализације 104,14%.

АОП 0011

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 2.877 хиљаде динара, реализовано 2.996 хиљада динара, проценат реализације 104,14%.

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

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 30.09.2023. 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 212.258 хиљада динара, реализовано 227.326 хиљада динара, проценат реализације 107,10%.

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

ЗАЛИХЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 12.609 хиљада динара, проценат реализације 914,36%.

АОП 0035

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 12.609 хиљада динара, проценат реализације 914,36%.

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 11.230 хиљада динара чине аванси дати другим правним лицима, а односе се на извештајни период. Највећи део датих аванса чини аванс дат предузећу ЈП Водовод и канализација Гроцка за изградњу секундарне водоводне мреже у Ритопеку.

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

ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 15.635 хиљада динара, реализовано 15.135 хиљада динара, проценат реализације 96,19%.

АОП 0045

ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 15.635 хиљада динара, реализовано 15.135 хиљада динара, проценат реализације 96,19%.

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

Остала краткорочна 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 2.348 хиљада динара, проценат реализације 117,99%.

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

АОП 0058

КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 193.254 хиљаде динара, реализовано 197.234 хиљада динара, проценат реализације 102,06%.

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 216.639 хиљаде динара, реализовано 231.826 хиљаде динара, проценат реализације 107,01%.

АОП 0060

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Планирано 974.712 хиљаде динара, реализовано 699.911 хиљада динара, проценат реализације 71,81%.

Реализована ванбилансна актива мања је због планираних радова на изради пројеката и пројектне документације, доградњи објекта „Биоскоп“, доградњи спортске хале, изградњи водоводне мреже у Ритопеку и изградњи објекта вртића у Умчарима, 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 578 хиљада динара, реализовано 2.377 хиљада динара, проценат реализације 411,25%.

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 558 хиљаде динара, реализовано 2.357 хиљада динара, проценат реализације 422,40%.

Приказани подаци обухватају нераспоређени добитак ранијих година у износу од 183 хиљаде динара и нераспоређени добитак текућег периода у износу 2.174 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 375 хиљада динара, реализовано 2.174 хиљада динара, проценат реализације 579,73%.

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

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 216.061 хиљада динара, реализовано 229.449 хиљаде динара, проценат реализације 106,20%.

АОП 0441

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 130 хиљада динара, реализовано 11.135 хиљаде динара, проценат реализације 8.565,38%.

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 и примљени аванс за изградњу секундарне водоводне мреже у Ритопеку.

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

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 20.805 хиљада динара, реализовано 20.736 хиљаде динара, проценат реализације 99,67%.

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 3 хиљада динара, проценат реализације 0,04%.

АОП 0448

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 13.029 хиљада динара, реализовано 20.733 хиљаде динара, проценат реализације 159,13%.

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 1.872 хиљаде динара, реализовано 344 хиљада динара, проценат реализације 18,38%.

АОП 0450

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 1.872 хиљада динара, реализовано 344 хиљаде динара, проценат реализације 18,38%.

АОП 0454

КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 193.254 хиљаде динара, реализовано 197.234 хиљада динара, проценат реализације 102,06%.

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 30.09.2023. 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 30.09.2023. године планирани су приливи у износу од 619.450 хиљада динара, одливи у износу од 619.450 хиљада динара и салдо готовине у износу од 1.990 хиљада динара.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године износе 220.803 хиљаде динара, а реализовани одливи 220.445 хиљада динара. Салдо готовине на дан 30.09.2023. године износи 2.348 хиљада динара, од чега 2.224 хиљаде динара на наменском рачуну код Управе за трезор, 80 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 35,65%, а одлива готовине у односу на план 35,59%.

Износ готовине на крају обрачунског периода на дан 30.09.2023. године је 2.348 хиљада динара, што је 117,99% 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 619.450 хиљада динара, реализовано 220.803 хиљаде динара, проценат реализације 35,65%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је прилив у износу од 220.300.147,31 динар.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је прилив у износу од 75.646,99 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 549.700 хиљада динара, реализовано 158.044 хиљада динара, проценат реализације 28,75%.

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 уређењу некатегорисаних путева, доградњи спортске хале у Гроцкој, изградњи секундарне водоводне мреже у Ритопеку и изградњи објекта вртића у Умчарима.

АОП 3005

ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 69.750 хиљада динара, реализовано 62.759 хиљада динара, проценат реализације 89,98%.

Приказани подаци се односе на средства из субвенција, остала средства из буџета (погрешно уплаћена средства), враћена средства на име трошкова извршења, враћена средства на име такси од стране АПР-а, 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 619.075 хиљада динара, реализовано 219.951 хиљаде динара, проценат реализације 35,53%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је одлив у износу од 220.007.895,25 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је одлив у износу од 10.315,00 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 593.533 хиљаде динара, реализовано 197.812 хиљада динара, проценат реализације 33,33%.

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 24.927 хиљада динара, реализовано 20.116 хиљада динара, проценат реализације 80,70%.

АОП 3013

ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 615 хиљада динара, реализовано 1.031 хиљаде динара, проценат реализације 167,64%.

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 992 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 375 хиљада динара, реализовано 852 хиљада динара, проценат реализације 227,20%.

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

ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Планирано 375 хиљада динара, реализовано 494 хиљаде динара. проценат реализације 131,73%.

АОП 3025

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

Планирано 375 хиљада динара, реализовано 494 хиљаде динара. проценат реализације 131,73%.

У оквиру ове категорије одлива планирана је набавка опреме у износу од 375 хиљада динара, а реализована је набавком штампача у износу од 494 хиљаде динара.

АОП 3028

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Планирано 375 хиљада динара, реализовано 494 хиљаде динара. проценат реализације 131,73%.

АОП 3048

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 619.450 хиљада динара, реализовано 220.803 хиљаде динара, проценат реализације 35,65%.

АОП 3049

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 619.450 хиљада динара, реализовано 220.445 хиљада динара, проценат реализације 35,59%.

АОП 3050

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 358 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 2.348 хиљада динара, проценат реализације 117,99%.

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 30.09.2023. 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 30.09.2023. године планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 13.976.730,00 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 19.464.390,00 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 22.413.244,00 динара

за 15 старозапослених радника и 2 новозапослена радника.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 11.514.742,81 динар,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 16.035.908,20 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 18.465.348,30 динара

за 15 старозапослених радника.

Реализована средства у периоду 01.01. до 30.09.2023. године односе се на исплату зарада од месеца јануара до месеца септембра 2023. године за 15 запослених радника. Проценат реализације 82,39%.

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 оброка 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 30.09.2023. године износи 17, од чега 15 на неодређено и 2 на одређено време.

Реализован број запослених на дан 30.09.2023. године износи 15, од чега 12 на неодређено и 3 на одређено време. Проценат реализације 88,24%.

Укупан број запослених на дан 30.09.2023. године једнак је броју запослених на дан 30.06.2023. 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 30.09.2023. године у износу од 375.000,00 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 30.09.2023. године у износу од 1.103.588,00 динара, за 3 члана Надзорног одбора. Реализована средства износе, 972.222,12 динара, а односе се на исплату накнаде од месеца јануара до месеца септембра 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 30.09.2023. године у износу од 300.000,00 динара. Реализована средства износе 186.060,00 динара, а односе се на накнаде од месеца фебруара до месеца октобра 2023. године. Проценат реализације 62,02%.

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 30.09.2023. године у износу од 600.000,00 динара. Реализована средства износе 495.858 динара и односе на исплату помоћи за ублажавање материјалног стања запослених и помоћ за ублажавање последица изазваних елементарним непогодама. Исплаћен је нето износ од 25.000,00 динара по раднику, свим запосленим радницима, осим директору Предузећа за ублажавање материјалног стања и нето износ од 106.968,74 динара 1 запосленом за ублажавање последица од елементарних непогода. Проценат реализације 82,64%.

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 30.09.2023. године у износу од 135.000,00 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 13,01%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених лица на дан 30.06.2023. године износи 15, од чега 10 на неодређено и 5 на одређено време, док укупан број ангажованих 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 30.09.2023. године износи 15, од чега 12 на неодређено и 3 на одређено време. На неодређено време запослено је 7 жена и 5 мушкараца, а на одређено време 2 жене и 1 мушкарац.

У извештајном периоду дошло је до промене у врсти радног односа тако што су 2 запослена лица, која су 2 године била у радном односу на одређено време, примљена у радни однос на неодређено време.

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 30.09.2023. 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. године остварена је у износу од 112.439,60 динара бруто и 80.836,27 динара нето.

Најнижа појединачна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2023. 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 30.09.2023. године планирана је у износу од 217.378,00 динара бруто и 154.553,000 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. 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 211.649,42 динара бруто и 150.537,44 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 30.09.2023. године планирана су средства за субвенције у износу од 69.750.000,00 динара, а пренета су у износу од 61.744.216,99 динара, реализована су у износу од 61.744.216,99 динара. Проценат реализације 88,52%.

Средства за специјализоване услуге планирана су у износу од 40.550.000,00 динара, а пренета у износу од 29.781.391,00 динар, колико су и реализована. Проценат реализације 73,44%.

Средства за услуге одржавања планирана су у износу од 96.150.000,00 динара, а пренета у износу од 74.928.839,19 динара, колико су и реализована. Проценат реализације 77,93%.

Средства за капиталне инвестиције планирана су у износу од 413.000.000,00 динара, а пренета у износу од 53.290.368,46 динара, колико су и реализована. Проценат реализације 12,90%.

Укупно планирана средства из буџета у периоду 01.01. до 30.09.2023. износе 619.450.000,00 динара, а укупно пренета и утрошена средства износе 219.744.815,64 динара. Проценат реализације 35,47%.

Одступање је настало, како је већ поменуто, због нереализованих планираних активности на изradi пројектне документације и радова на реконструкцији, санацији и доградњи објеката.

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 30.09.2023. године у износу од 232.500,00 динара. Реализована средства износе 81.863,96 динара. Проценат реализације 35,21%.

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 30.09.2023. 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.

На дан 30.09.2023. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **2.224.245,53** динара, на рачуну код Комерцијалне банке **80.096,32** 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 50.027 хиљада динара и то: 2.157 хиљада динара за израду пројеката и пројектне документације, 21.042 хиљаде динара за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу Гроцка („Биоскоп“), 13.950 хиљада динара за израду пројекта за наставак градње спортске хале на Дунаву у Гроцкој и израду базена и 12.879 хиљаде динара за изградњу секундарне водоводне мреже у Ритопеку.

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 30.09.2023. године стање потраживања износи 212.369 хиљада динара, од чега до 3 месеца 285 хиљаде динара, до 12 месеци 343 хиљаде динара и преко 12 месеци 211.741 хиљада 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 15.084 хиљаде динара састоје се од потраживања од физичких лица за финасирање уговорене инфраструктуре у износу од 9.284 хиљаде динара, потраживања од правних лица за закуп пословног простора у износу од 3.187 хиљада динара, потраживања за закуп грађевинског земљишта у износу од 2.612 хиљада динара, потраживања за издате сагласности у износу од 1 хиљаде динара.

Потраживања за више плаћени ПДВ износе 51 хиљаду динара.

Активна временска разграничења у износу од 197.234 хиљаде 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 30.09.2023. године стање обавеза износи 229.449 хиљада динара, од чега до 3 месеца 11.139 хиљада динара, до 12 месеци 0 хиљада динара и преко 12 месеци 218.311 хиљада динара.

Обавезе Предузећа чине обавезе према купцима за примљене авансе у износу од 11.135 хиљада динара, обавезе према добављачима у износу од 3 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 20.733 хиљаде динара, обавезе за краткорочна резервисања у износу од 344 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 197.234 хиљада динара.

Од судских спорова приказано је 123 спорова у којима је ЈП за развој тужилац са вредношћу од 18.454 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 12 спорова у износу од 21.687 хиљаде динара и састоје се од спорова за накнаду штете за експроприсане непокретности (регулација реке Болечице, изградња објекта Геосонде и др.), накнаду штете за повреду физичких лица настале падом на јавним површинама (у зимским условима).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2023. 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,
- чишћење јавних површина,
- уређење и одржавање мобилијара,
- уређење и одржавање аутобуских стајалишта,
- радови по инспекцијским налозима,
- уређење вододокова другог реда и одржавање канала,
- одржавање паркова и осталих зелених површина,
- кошење зелених површина,
- радови у случају ванредних ситуација,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка (радови на уређењу парцеле МЗ Пударци, уређење домова културе у Камендолу и Брестовику и Дома пензионера у Дразњу),
- израда огласних табли,
- редовно одржавање објеката на некатегорисаним путевима,
- надзор на изградњи објекта „Биоскоп“ у Гроцкој,
- 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 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,
- трошкови судских спорова.

За реализацију планираних активности у периоду од 01.01. до 30.09.2023. планирани су приходи у износу од **625.825** хиљада динара, а реализовани у износу од **198.529** хиљада динара, што је **31,72%** и планирани расходи у износу од **625.450** хиљада динара, а остварени у износу од **196.355** хиљада динара, што је **31,39%**.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године, који износи око **32%**, 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, наставак градње спортске хале у Гроцкој, изградња секундарне водоводне мреже у Ритопеку, изградња објекта вртића у Умчарима, као и планирани ПДВ на грађевинске радове, који је обрачунава и плаћа 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 услед недовршених поступака јавних набавки насталих због жалби учесника у поступцима, као и због прибављања накнадно утврђених сагласности и дозвола за извођење радова на објектима и изради пројеката и пројектне документације.

Датум: 25.10.2023. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

Златица Симић,
Руководилац службе рачуноводствених
и економско финансијских послова



ДИРЕКТОР

Борко Бали, мастер грађ.инж.