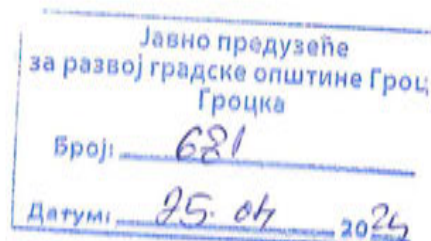




ЈП за развој градске општине Гроцка

На основу члана 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 члана 4. Пословника о раду Надзорног одбора бр. 297 од 28.01.2020.год., надзорни одбор дана 25.04.2024.године, донео је следећу

О Д Л У К У



Усваја се Квартални извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године ЈП за развој градске општине Гроцка, на пратећим обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16).

Квартални извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године на пратећим обрасцима проследити Градској општини Гроцка у даљу надлежност.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА




Станиша Петковић дипл.екон.

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа години	01.01-31.03.2024		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	438,798	1,122,897	131,071	79,215	60
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
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	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	354,844	1,021,897	107,053	62,623	58
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	354,844	1,021,897	107,053	62,623	58
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА 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	83,954	101,000	24,018	16,592	69
65, осим 653, 655 и 656	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	439,898	1,119,797	131,071	76,596	58
70	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
71	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50,126	51,950	12,945	7,669	59
72	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	27,092	36,961	9,204	5,990	65
720	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21,443	29,134	7,283	4,978	68
721	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,249	4,414	1,103	754	68
72, осим 720 и 721	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,400	3,413	818	258	32
740	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,060	1,300			
75, осим 753, 755 и 756	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
75	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	347,859	966,716	107,513	62,003	58
76, осим 760	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
77	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,761	62,870	1,409	934	66
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	3,100	0	2,619	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,100	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	0	0	0	0
760 и 761	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
762	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2				
763 и 764	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
765 и 769	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2				
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10				
77	И. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	464	2,000		134	
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	438,808	1,122,897	131,071	79,215	60
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	440,366	1,121,797	131,071	76,730	59

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1,100	0	2,485	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,558	0	0	0	0
69-99	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	1,558				
59-99	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1,100	0	2,485	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 поз. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1,100	0	2,485	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

Beli Brank

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Активa						
00	A. Уписани и неплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,439	3,004	3,204	3,439	107
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3	4	4	3	75
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3	4	4	3	75
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,938	1,500	1,700	1,938	114
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	1,938	1,500	1,700	1,938	114
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	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,498	1,500	1,500	1,498	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1,498	1,500	1,500	1,498	100
040(део), 041(део), 043(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 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. Дугорочни финансијскалагања (хартije од вредности која се вреднују по амортизационој 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	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	273,604	136,162	191,712	279,538	146
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	69,365	1,379	1,379	58,875	4,269
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неповршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	69,365	1,379	1,379	58,875	4,269
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	19,226	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				19,226	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	15,638	14,053	14,353	20,483	143
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	15,638	14,053	14,353	20,483	143
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	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, најмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, најмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,423	1,990	1,990	2,179	109
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	186,178	138,740	173,990	178,775	103
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	277,043	159,166	194,916	282,977	145
88	Ђ. ВАНЕБИЛАНСНА АКТИВА	0060	849,906	1,306,621	864,240	849,906	98
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	203	1,797	697	2,688	386
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	20	20	20	20	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживи салдо рачуна 331, 332, 333, дуговини салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	183	1,777	677	2,668	394
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	183	677	677	183	27
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1,100		2,485	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
409	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	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, најмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, најмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. 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	276,840	157,369	194,219	280,289	144
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	344		344	344	100

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	67,903	130	130	57,387	44,144
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21,626	18,499	19,755	38,829	197
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	2,740			19,378	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по облигацијама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18,886	18,499	19,755	19,451	98
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,068	0	0	0	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,068				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	185,899	138,740	173,990	183,729	106
	10. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0413 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	277,043	159,166	194,916	282,977	145
89	Ж. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	0457	849,906	1,306,621	834,240	849,906	102

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Ante Bork

Извештај о токовима готовине

(u periodu od 01.01. do) 31.03.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Променит реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	516,262	1,114,397	128,946	49,333	39
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	431,840	1,013,397	104,928	33,229	32
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
I	4. Остали приливи из редовног послова	3005	84,422	101,000	24,018	16,604	69
I	II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	515,335	1,113,297	128,946	50,077	39
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	486,968	1,075,156	119,467	43,710	37
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	27,092	36,961	9,204	5,990	65
I	4. Плаћене камате у земљи	3010					
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	848	1,180	275	377	137
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	427				
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	927	1,100	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	244	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020					
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	494	1,100	0	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	494	1,100			
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	494	1,100	0	0	0
I	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					



1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски линије	3044					
1	8. Исплаћени дивиденди	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	516,262	1,114,397	128,946	49,833	39
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	515,829	1,114,397	128,946	50,077	39
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	433	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	244	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3053	1,990	1,990	1,990	2,423	122
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,423	1,990	1,990	2,179	109

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Bole Boole

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024.		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15,396,537	20,932,584	5,233,146	3,577,658	68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	21,443,360	29,133,500	7,283,375	4,977,638	68
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	24,692,029	33,547,300	8,386,825	5,731,750	68
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	17	17	15	88
4.1.	- на неодређено време	12	15	15	12	80
4.2.	- на одређено време	3	2	2	3	150
5.	Накнаде по уговору о делу		491,250	125,000		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1		
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 надзорног одбора	1,296,296	1,471,450	367,860	216,049	59
16.	Број чланова надзорног одбора*	3			3	
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	249,060	400,000	100,000	42,000	42
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца отпремнине					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породични радника	757,191	800,000	200,000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	97,553	250,000	25,000		
30.	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: Beli Bork

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)	
		Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023	12		3		3	
	Одлив кадрова						
	Пријем						
	Стање на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број мушкараца
		12	7 5	3	2 1	3	0 3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86,409	62,744	85,720	62,590
	Највиша појединачна зарада	162,376	115,997	163,741	117,282
	Просечна зарада	135,336	97,371	122,054	87,882
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	232,315	165,024	229,504	163,382
	Највиша појединачна зарада	244,550	173,601	230,751	164,256
	Просечна зарада	244,550	173,930	230,127	163,819

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [tekuci godina]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
СУБВЕНЦИЈЕ			24.018.185	49.678.790	75.339.395	0
ДЕЛАТНОСТИ			104.927.483	407.750.605	710.573.728	0
УКУПНО:			128.945.668	457.429.395	785.913.123	0

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

[Realizacija za period 01.01.-] 01.01.- 31.03.2024. године						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	
			1	2	3	4 (2-3)
СУБВЕНЦИЈЕ			24.018.185	16.591.799	16.591.799	0
ДЕЛАТНОСТИ			104.927.483	33.228.758	33.228.758	0
УКУПНО:			128.945.668	49.820.557	49.820.557	0

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

* последица дан трансферја за који се издвистај саставља



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	93.000.000	85.409.210	85.409.210	0	0,92
Остали приходи из буџета*	571.000.000	440.485.527	440.485.527	0	0,77
УКУПНО	664.000.000	525.894.737	525.894.737	0	1,69

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	24.018.185	49.678.790	75.339.393	101.000.000
Остали приходи из буџета*	104.927.483	407.750.605	710.573.728	1.013.396.850
УКУПНО	128.945.668	457.429.395	785.913.123	1.114.396.850

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	24.018.185	16.591.799	16.591.799	0	69,08015323
Остали приходи из буџета*	104.927.483	33.228.758	33.228.758		31,66830753
УКУПНО	128.945.668	49.820.557	49.820.557	0	38,63685983

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	49.678.790				
Остали приходи из буџета*	407.750.605				
УКУПНО	457.429.395	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	75.339.393				
Остали приходи из буџета	710.573.728				
УКУПНО	785.913.123	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	101.000.000				
Остали приходи из буџета*	1.013.396.850				
УКУПНО	1.114.396.850	0	0	0	0

Датум

Датум _____

[М.Р.]



Овлашћено лице

[Signature]

Предузеће: Јавно предузеће за
Матични број: 7094272

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарама

Р. бр.	Намена	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-31.03.2024.		Промена реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	310,000.00	226,440.00	390,000.00	69,078.00	60,000.00	815.13	0.00
6.	Реклама и промоција	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице

Beti Rank



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум донешања одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добријања сагласности оснивача	Број акта којом је добријена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Прекстала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
						0,00	0,00	0,00		Опис
						0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00		

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			

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



[illegible][illegible]

1

NAME _____

Demographic: none



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	текући рачун - буџетска средства	Управа за трезор		2.303.405,49
	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална		75.786,32
	0068	текући рачун - боловање	Комерцијална		34.843,34
	0068	текући рачун - пословни	Почтавска штедионица		8.794,10
	Укупно у динарима			0,00	2.422.829,25
31.03.2024	0068	текући рачун - буџетска средства	Управа за трезор		2.051.116,36
	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална		84.567,32
	0068	текући рачун - боловање	Комерцијална		34.843,34
	0068	текући рачун - пословни	Почтавска штедионица		8.794,10
	Укупно у динарима			0,00	2.179.321,12
30.06.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

НА

[М.П.]



Овлашћено лице

Beli Bork

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	24,795,070	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	59,010,641	0	0	0
дуже од 12 месеци	193,552,247	0	0	0
УКУПНО:	277,357,959	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	24,678,728	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	58,090,965	0	0	0
дуже од 12 месеци	197,518,765	0	0	0
УКУПНО:	280,288,458	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	119	18,567,068	14	21,901,535

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Утврђивање накнаде за регулацију реке Боленице, покренуто је неколико спорова у ванпарнични за утврђивање накнаде за експроприсане непокретности у КО Винча и КО Ритопек, вредност спора немамо јер се тек утврђује	0.00
Предлагач Марковић Радивоје покренуо је ванпарнични поступак за утврђивање накнаде за експроприсану непокретност, ради изградње објекта Геосонде у Лештанима, поступак је у току	3,923,200.00
Предлагач Мишић Слободанка покренула је ванпарнични поступак за утврђивање накнаде за експроприсану непокретност, ради изградње објекта Геосонде у Лештанима, у току је поступак по жалби, 15.996.818,67 дин- дуг и 916.500,00 дин- трошкови	16,913,318.67
У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године дошло је до покретања поступка за поништај уговора са Министарством водопривреде, којим би се окончали горе наведени спорови за експроприсане непокретности у КО Винча и КО Ритопек. Жалба	10,000.00
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



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду
Укупни приходи из пословања у 2024. година планирани су у износу од 1.122.897 хиљада динара, а у периоду од 01.01 до 31.03 2024. године у износу од 131.071 хиљада динара.
Остварени приходи износе 79.215 хиљада динара, што је у процентима 60,44%.

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	"Усвојен просторни план општине"	да	0,00				"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент површине покривен плановима детаљне регулације	100	0,00				"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљених објеката	38	8,00				"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	"Број извршених инспекцијских контрола"	14	0,00				"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	"Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица)"	0,2	0,00				"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Адекватан квалитет пружених услуга одржавања отпадних вода	"Број интервенција на канализационој мрежи"	20	0,00				"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број км санираних ј/или реконструисаних улица	22,2	1,00				"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Степен изграђености објекта	100	70,00				"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"

Стваране услова за развој образовања	Степен изграђености објекта	100							"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Обезбеђење инфраструктурних услова за бављење спортом	Степен изграђености објекта	100					30,00		"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"

Опис грађевина планираних циљева	
Грађевине ризика	



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	1.797,00	2.688,00			
Укупна имовина	159.166,00	282.977,00			
Пословни приход	1.122.897,00	79.215,00			
Пословни расходи	1.119.797,00	76.596,00			
Пословни резултати	3.100,00	2.619,00			
Нето резултат	1.100,00	2.485,00			
Број запослених на дан	17,00	15,00			
Просечна нето зарада	103,00	102,00			
Инвестиције	921.647,00	45.954,00			
ЕБИТДА	2.400,00	2.485,00			
ROA	40,19	0,88			
ROE	3.559,82	92,45			
Оперативни ток готовине	1.100,00	-244,00			
Дуг/Капитал	8.757,31	10.427,42			
Ликвидност	99,23	99,73			
Проценат зараде од прилива готовине	3,29	7,56			
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

у крајем 2023. године спроведен је већи део јавних набавки чија реализација је планирана у 2024. години и закључечни оквирни споразуми и појединачни уговори са добављачима. Преостали део набавки који је спроведен у периоду 01.01. до 31.03.2024. године, јесу набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, а односе се на текуће трошкове пословања самог Предузећа.

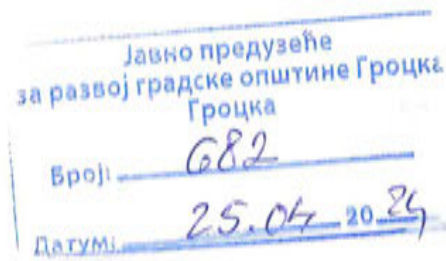
Јавне набавке које су спроведене у 2023. години и које се односе на делатности од општег интереса јесу: одржавање улица у зимским условима, санација и адаптација школе у Живковцу,

уређење аутобуских стајалишта, уређење дејих игралишта (мобилицара), одржавање јавних површина (кошење, паркови, чишћење и

Били Бок

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Гроцка, 25.04.2024. 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 2708 од 25.12.2023. године усвојен је Програм пословања за 2024. годину број 2703, а Одлуком број 2706 од 25.12.2023. године Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Гроцка број 2705. Такође, због уведеног привременог финасирања буџета, Одлуком број 2707 од 25.12.2023. године усвојен је и Програм пословања за период 01.01.-31.03.2024. године број 2704. Сагласност на Програме дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 112-239 од 29.12.2023. године.

Средства у укупном износу од **1.122.896.850,00** динара планирана су Програмом пословања за 2024. годину и то:

1. према изворима финансирања

- из буџета (субвенције) 101.000.000,00 динара,
- из буџета (делатности) 1.013.396.850,00 динара,
- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара,

2. према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 54.000.000,00 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 специјализоване услуге и одржавање јавних, зелених површина планирано је 56.200.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 44.050.000,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације планирано је 921.646.850,00 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи из пословања у 2024. години планирани су у износу од **1.122.897** хиљада динара, а у периоду од 01.01 до 31.03.2024. године у износу од **131.071** хиљада динара. Оставрени приходи износе **79.215** хиљада динара, што је у процентима **60,44%**.

Укупни расходи из пословања у 2024. години планирани су у износу од **1.121.797** хиљада динара, а у периоду од 01.01 до 31.03.2024. године у износу од **131.071** хиљада динара. Остварени укупни расходи износе **76.730** хиљада динара, што је у процентима **58,54%**.

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

- изградња спортске хале на обали Дунава у износу од 31.115.263,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 4.164.525,00 динара,
- уређење атарских путева у износу од 20.999.840,00 динара,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка у износу од 2.999.557,50 динара,
- уређење аутобуских стајалишта у износу од 1.367.078,69 динара,
- таксе и локацијски услови у износу од 4.090,00 динара,

што је укупно **60.650.354,19** динара.

У извештајном периоду реализовани су и следећи трошкови:

- пратећи трошкови реализације програма у износу од 8.477.917,21 динар,
- трошкови електричне енергије за јавну расвету по Споразуму у износу од 6.450.418,63 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 1.150.782,04 динара,

што је укупно 16.079.117,88 динар,

укупни расходи у извештајном периоду износе 76.729.472,07 динара.

У извештајном периоду спроведено је укупно 15 набавки и закључено 19 уговора. Све набавке су набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, од чега се 6 набавки односи на услуге, 1 на радове и 8 на добра. .

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је образац који приказује реализоване приходе, расходе и резултат у 2023. години, планиране приходе, расходе и резултат у 2024. години, планиране и реализоване приходе, расходе и резултат у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године.

Укупни реализовани приходи у 2023. године износе 438.808 хиљада динара, укупни реализовани расходи 440.366. хиљада динара, реализован губитак из редовног пословања 1.558 хиљада динара, реализован позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања који се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода 1.558 хиљада динара, без пореског расхода периода и без оствареног нето добитка или губитка.

У току 2024. године планирани су укупни приходи у износу од 1.122.897 хиљада динара, укупни расходи у износу од 1.121.797 хиљада динара и добитак у износу од 1.100 хиљада динара, а у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године планирани су приходи у износу од 131.071 хиљада динара и расходи у износу од 131.071 хиљада динара, без планираног добитка/губитка текућег периода.

Реализовани приходи у извештајном периоду износе 79.215 хиљада динара, а расходи 76.730 хиљада динара и резултат као нето добитак у износу од 2.485 хиљада динара.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од око 60%, 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 из ранијег периода и то: израда пројеката и пројетне документације (ДЗ Винча, Музичка школа у Гроцкој, Пројекат регулације калуђерачког потока); реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу (набавка столица); уређење некатегорисаних путева (уговор из 2023. године са „Шумадија пут“-ем); уређење атарских путева (уговор из 2023. са „Будућност пет“ д.о.о.); одржавање улица у зимским условима (уговор из 2023. са „Град коп“-ом); изградња спортске хале (уговор из 2023. године са „Будућност пет“ д.о.о.); набавка пројектора (уговор из 2023. са „Вилин Град“-ом); надзор на изградњи објеката и надзор на изградњи некатегорисаних путева и геодетске услуге.

Такође, крајем 2023. године покренут је низ јавних набавки чија реализација је планирана у 2024. години и то: радови на санацији и адаптацији школе у Живковцу, радови на уређењу аутобуских стајалишта, радови на уређењу дечјих игралишта (мобиљара), услуге одржавања јавних површина (кошење, паркови, чишћење јавних површина и чишћење депонија), радови на санацији и реконструкцији водоводних мрежа, радови на изградњи треће фазе водоводне мреже у Ритопеку, радови на изградњи водоводне мреже у Врчину и др.

Због уведеног привременог финасирања и немогућности усвајања Одлуке о буџету за 2024. годину ГО Гроцка, којом би биле обухваћене и горе наведене инвестиције и услуге у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године приступило се редукцији планираних средстава и свођењу потреба Предузећа на минимум. Из тог разлога планирана су само средства за потребе функционисања самог Предузећа и средства за неколико започетих инвестиција и услуга и то: одржавање некатегорисаних путева у зимским условима; уређење атарских путева; уређење и одржавање канала и водотокова другог реда, чишћење канализационих мрежа, уређење аутобуских стајалишта; одржавање објеката којима управа ГО Гроцка; изградња спортске хале; санација и реконструкција водоводних мрежа.

Услед јако слабе реализације и пуњења буџета од планираних 131.071 хиљаде динара реализовано је свега 79.215 хиљада динара прихода и то: пратећи трошкови реализације програма (трошкови Предузећа) 9.441 хиљада динара, електрична енергија за јавну расвету по споразуму са ЕПС-ом 7.151 хиљада динара, геодетске услуге 121 хиљада динара, надзор на уређењу некатегорисаних путева 903 хиљаде динара, одржавање путева у зимским условима 4.165 хиљада динара, санација и реконструкција сале у Врчину 3.000 хиљаде динара, уређење атарских путева 21.000 хиљада динара, уређење аутобуских стајалишта 1.367 хиљада динара, изградња спортске хале 31.115 хиљада динара и приход од закупа пословног простора, грађевинског земљишта и инфраструктуре 952 хиљаде динара.

Финасијски резултат у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године није планиран, јер није планирана набавка опреме, али је остварен добитак у износу од 2.485 хиљада динара, као последица више прокњижених потраживања од Оснивача, чија реализација није остварена у извештајном периоду.

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

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 131.071 хиљада динара, реализовано 79.215 хиљада динара, проценат реализације 60,44%.

АОП 1005 (АОП 1006, АОП 1007)

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 107.053 хиљада динара, реализовано 62.623 хиљада динара, проценат реализације 58,50%.

АОП 1006

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 107.053 хиљада динара, реализовано 62.623 хиљада динара, проценат реализације 58,50%.

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 24.018 хиљада динара, реализовано 16.592 хиљада динара, проценат реализације 69,09%.

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 131.071 хиљада динара, реализовано 76.596 хиљада динара, проценат реализације 58,44%.

АОП 1015

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 12.945 хиљада динара, реализовано 7.669 хиљада динара, проценат реализације 59,25 %.

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, средстава за хигијену, осталог материјала, нафтних деривата и електричне енергије.

Највеће одступање је настало код трошкова електричне енергије за јавну расвету из разлога што у извештајном периоду није реализован један захтев који се односи на рату по споразуму са ЕПС-ом.

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

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 9.204 хиљада динара, реализовано 5.990 хиљада динара, проценат реализације 65,08%.

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.

Одступање је настало из разлога што се планирана маса зарада односи на 17 запослених, а исплаћена је за 15 запослених, као и што се планирана маса односи на исплату 3 зараде, а исплаћено је 2 зараде и 1 аконтација.

АОП 1017

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА

Планирано је 7.283 хиљада динара, реализовано 4.978 хиљада динара, проценат реализације 68,35%.

АОП 1018

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Планирано је 1.103 хиљада динара, реализовано 754 хиљаде динара, проценат реализације 68,36%.

АОП 1019

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ

Планирано је 818 хиљада динара, реализовано 258 хиљада динара, проценат реализације 31,54%.

АОП 1022

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Планирано 107.513 хиљада динара, реализовано 62.003 хиљада динара, проценат реализације 57,67%.

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 раскорак између уговорених и планираних радова и услуга, које смо већ напоменули у уводном делу Биланса успеха и недовољно расположивих средстава за измирење насталих обавеза.

Реализоване активности у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године су:

- изградња спортске хале на обали Дунава у износу од 31.115.263,00 динара,

- одржавање путева у зимским условима у износу од 4.164.525,00 динара,
- уређење атарских путева у износу од 20.999.840,00 динара,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка у износу од 2.999.557,50 динара,
- уређење аутобуских стајалишта у износу од 1.367.078,69 динара.

АОП 1024

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Планирано 1.409 хиљада динара, реализовано 934 хиљада динара, проценат реализације 66,29%.

У ову категорију расхода спадају непроизводне услуге (адвокатске, консалтинг, стручног образовања запослених, обезбеђења објеката, одржавања софтвера, геодетске, израде пројеката и др.), репрезентација, услуге платног промета, порези и таксе, као и услуге израде пројеката и пројектне документације.

Реализованих активности у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године, које се односе на обављање делатности, није било.

Остале непроизводне услуге реализоване су у износу од 370 хиљада динара, а чине их консалтинг услуге, услуге обезбеђења објеката, одржавања софтвера, геодетске и др.

Остали нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 564 хиљаде динара и то: репрезентација, трошкови платног промета, трошкови пореза, огласа, такси и претплата на стручне часописе и публикације.

АОП 1025

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 2.619 хиљаде динара.

АОП 1042

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 134 хиљада динара.

Ови расходи се односе на трошкове поступка заштите права у поступцима јавних набавки за ЈН одржавање некатегорисаних путева и на казне запослених за погрешно паркирање.

АОП 1043

УКУПНИ ПРИХОДИ

Планирано 131.071 хиљада динара, реализовано 79.215 хиљада динара, проценат реализације 60,44%.

АОП 1044

УКУПНИ РАСХОДИ

Планирано 131.071 хиљада динара, реализовано 76.730 хиљада динара, проценат реализације 58,54%.

АОП 1045

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 2.485 хиљада динара.

АОП 1049

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 2.485 хиљада динара.

АОП 1055

НЕТО ДОБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 2.485 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је образац који приказује укупно стање средстава (активе) и извора средстава (пасиве) и то кроз реализовано стање на дан 31.12.2023. године, планирано стање на дан 31.12.2024. године и планирано и реализовано стање на дан 31.03.2024. године.

Стање из претходне године на дан 31.12.2023. године приказује стање активе и пасиве у укупном износу од 277.043 хиљаде динара, као и стање ванбилансне активе и пасиве у укупном износу од 849.906 хиљада динара.

Планирана актива и пасива за 2024. годину износе 159.166 хиљаду динара, а на дан 31.03.2024. године износе 194.916 хиљада динара. Планирана ванбилансна актива и пасива за 2024. годину износе 1.306.621 хиљада динара, а на дан 31.03.2024. године 864.240 хиљада динара. Реализована актива и пасива на дан 31.03.2024. године износе 282.977 хиљада динара, а реализована ванбилансна актива и пасива на дан 31.03.2024. године износе 849.906 хиљада динара.

Посматрајући наведене параметре можемо рећи да су планирана средства и извори средстава на дан 31.03.2024. године и на дан 31.12.2024. године мањи у односу на реализовану активу и пасиву на дан 31.12.2023. године и реализовану активу и пасиву на дан 31.03.2024. године. Разлог је у томе што су планиране вредности настале као последица процене уз умањење за планирано измирење обавеза према ЕПС-у по потписаном Споразуму за јавну расвету.

На ванбилансним позицијама планирана су већа средства и извори средстава из разлога што је у 2024. години планирано велико улагање у инвестиције.

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

СТАЛНА ИМОВИНА

Планирано 3.204 хиљада динара, реализовано 3.439 хиљада динара, проценат реализације 107,34%.

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

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 4 хиљада динара, реализовано 3 хиљаде динара, проценат реализације 75,00%.

Приказани подаци се односе на софтвере које поседује Предузеће вредности 3 хиљаде динара. док је остала имовина коју чине софтвери које користи ГО Гроцка и планови и пројекти, пренета на ванбилансне позиције Биланса стања.

АОП 0005

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

Планирано 4 хиљада динара, реализовано 3 хиљаде динара, проценат реализације 75,00%.

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

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 1.700 хиљада динара, реализовано 1.938 хиљада динара, проценат реализације 114,00%.

Приказани подаци се односе на постројења и опрему Предузећа вредности 1.938 хиљаде динара, док су грађевинско земљиште; некретнине, постројења и опрема у припреми; улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема пренети на ванбилансне позиције.

АОП 0011

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 1.700 хиљада динара, реализовано 1.938 хиљада динара, проценат реализације 114,00%.

Опремену Предузећа чине канцеларијска, рачунарска, комуникациона, електронска и опрема за домаћинство. У току извештајног периода није планирана, нити реализована, набавка опреме.

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 хиљаде динара, реализовано 1.498 хиљаде динара, проценат реализације 99,87%.

АОП 0019

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

Планирано 1.500 хиљаде динара, реализовано 1.498 хиљаде динара, проценат реализације 99,87%.

Приказани подаци односе се на хартије од вредности (менице) које Предузеће поседује као учешће у капиталу банака. Планирана вредност дата је на основу процене. Стање хартија од вредности на дан 31.03.2024. године износи 1.498 хиљада динара.

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

ОБРТНА ИМОВИНА

Планирано 191.712 хиљада динара, реализовано 279.538 хиљада динара, проценат реализације 145,82%.

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

ЗАЛИХЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 58.875 хиљада динара, проценат реализације 4.269,40%.

АОП 0035

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 58.875 хиљада динара, проценат реализације 4.269,40%.

Подаци се односе на авансе дате правним лицима за набавку робе и извршене услуге и радове. 1.379 хиљада динара чини аванс дат Предузећу Занатлија д.о.о. из ранијег периода, 56.973 хиљада динара чини аванс дат Предузећу Будућност пет д.о.о. за радове на изградњи спортске хале и 523 хиљаде динара чине аванси дати другим правним лицима за робу и услуге које се односе на извештајни период. Планирање ове позиције извршено је методом процене, при чему није био планиран аванс дат Предузећу Будућност пет д.о.о.

АОП 0038 (АОП 0039, АОП 0040, АОП 0041, АОП 0042, АОП 0043)

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 19.226 хиљада динара.

АОП 0039

ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 19.226 хиљада динара.

Подаци се односе на потраживања од Оснивача за извршене услуге чишћења улица у зимским условима, за извршене радове на уређењу аутобуских стајалишта и изградњу спортске хале на обали Дунава.

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

ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 14.353 хиљада динара, реализовано 20.483 хиљада динара, проценат реализације 142,71%.

АОП 0045

ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 14.353 хиљада динара, реализовано 20.483 хиљада динара, проценат реализације 142,71%.

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

Остала потраживања, која се односе на потраживања од физичких и правних лица за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и изградњу инфраструктуре (детаљно објашњено у тачки 13.) износе 15.360 хиљада динара, потраживања од Оснивача за субвенције износе 4.954 хиљада динара и потраживања за више плаћени ПДВ износе 169 хиљаду динара.

АОП 0057

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Планирано 1.990 хиљада динара, реализовано 2.179 хиљаде динара, проценат реализације 109,50%.

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

АОП 0058

КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 173.990 хиљада динара, реализовано 178.775 хиљада динара, проценат реализације 102,75%.

Подаци се односе на активна временска разграничења. Планирано је смањење АВР-а у односу на 31.12.2023. године кроз смањење обавеза по потписаном Споразуму са ЕПС-ом. Реализација је у оквирима планираног.

АОП 0059

УКУПНА АКТИВА

Планирано 194.916 хиљада динара, реализовано 282.977 хиљада динара, проценат реализације 145,18%.

Планирана укупна актива мања је од реализоване због више реализованих датих аванса.

АОП 0060

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Планирано 864.240 хиљаде динара, реализовано 849.906 хиљаде динара, проценат реализације 98,35%.

Реализована ванбилансна актива у границама је планиране.

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

КАПИТАЛ

Планирано 697 хиљада динара, реализовано 2.688 хиљада динара, проценат реализације 385,66%.

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 677 хиљада динара, реализовано 2.668 хиљада динара, проценат реализације 394,10%.

АОП 0409

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

Планирано 677 хиљада динара, реализовано 183 хиљада динара, проценат реализације 27,04%.

Приказани податак се односи на нераспоређени добитак ранијих година у износу од 183 хиљаде динара.

АОП 0410

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 2.485 хиљада динара.

Приказани податак се односи на нераспоређени добитак текућег периода у износу од 2.485 хиљада динара.

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

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 194.219 хиљада динара, реализовано 280.289 хиљада динара, проценат реализације 144,32%.

АОП 0432

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Планирано 344 хиљада динара, реализовано 344 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0441

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 130 хиљада динара, реализовано 57.387 хиљада динара, проценат реализације 44.143,85%.

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 за извођење радова на изградњи спортске хале на обали Дунава. Планирање ове позиције извршено је методом процене, при чему није био планиран аванс за извођење радова на изградњи спортске хале на обали Дунава.

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

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 19.755 хиљада динара, реализовано 38.829 хиљада динара, проценат реализације 196,56%.

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

АОП 0445

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА У ЗЕМЉИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 19.378 хиљада динара.

Обавезе према добављачима чине обавезе према добављачу Будућност пет д.о.о. за изведене радове на изградњи спортске хале на обали Дунава, добављачу Metallinex d.o.o за изведене радове на уређењу аутобуских стајалишта, добављачу Gradcoop d.o.o. за услугу одржавања улица у зимским условима, као и обавезе по рачунима разних добављача за редовне месечне трошкове за месец март 2024. године.

АОП 0448

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 19.755 хиљада динара, реализовано 19.451 хиљада динара, проценат реализације 98,47%.

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 0454

КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 173.990 хиљада динара, реализовано 183.729 хиљада динара, проценат реализације 105,60%.

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 2023. години, планираним приливима и одливима у 2024. години, планираним приливима и одливима у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године и реализованим приливима и одливима у овом периоду.

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године реализовани су приливи у износу од 516.262 хиљаде динара, одливи у износу од 515.829 хиљада динара и салдо готовине у износу од 2.423 хиљаде динара.

У 2024. години планирани су приливи у износу од 1.114.397 хиљада динара, одливи у износу од 1.114.397 хиљада динара и салдо готовине у износу од 1.990 хиљада динара, а у периоду од 01.01 до 31.03.2024. године планирани су приливи у износу од 128.946 хиљада динара, одливи у износу од 128.946 хиљада динара и салдо готовине у износу од 1.990 хиљада динара.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године износе 49.833 хиљада динара, а реализовани одливи 50.077 хиљада динара. Салдо готовине на дан 31.03.2024. године износи 2.179 хиљада динара, од чега 2.051 хиљада динара на наменском рачуну код

Управе за трезор, 84 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 38,65%, а одлива готовине у односу на план 38,84%.

Износ укупних неутрошених средстава на текућем рачуну Предузећа на дан 31.03.2024. године је 2.179 хиљада динара, што је 109,50% 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 128.946 хиљада динара, реализовано 49.833 хиљада динара, проценат реализације 38,65%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је прилив у износу од 49.821.396,94 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је прилив у износу од 11.256,00 динара.

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

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

АОП 3002

ПРОДАЈА И ПРИМЉЕНИ АВАНСИ У ЗЕМЉИ

Планирано 104.928 хиљада динара, реализовано 33.229 хиљада динара, проценат реализације 31,67%.

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 планиране активности на одржавању путева у зимским условима, одржавању канала, водотокова другог реда и канализационих мрежа, на уређењу аутобуских стајалишта, на уређењу атарских путева, на изградњи спортске хале и на реконструкцији и санцији водоводних мрежа.

АОП 3005

ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 24.018 хиљада динара, реализовано 16.604 хиљада динара, проценат реализације 69,14%.

Приказани подаци се односе на средства из субвенција, средства уплаћена као депозит за закуп пословног просора, средства уплаћена од стране запосленог на име казне за погрешно паркирање.

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 128.946 хиљада динара, реализовано 50.077 хиљаде динара, проценат реализације 38,84%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је одлив у износу од 50.0 73.686,07 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је одлив у износу од 2.475,00 динара.

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

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

АОП 3007

ИСПЛАТЕ ДОБАВЉАЧИМА И ДАТИ АВАНСИ У ЗЕМЉИ

Планирано 119.467 хиљада динара, реализовано 43.710 хиљада динара, проценат реализације 36,59%.

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 9.204 хиљада динара, реализовано 5.990 хиљада динара, проценат реализације 65,08%.

Реализација је остварена у мањем проценту, из већ раније понеутих разлога, јер је планирана маса за 17 запослених, а реализована за 15 запослених, као и исплата 3 зараде, а исплаћене су 2 зараде и 1 аконтација.

АОП 3013

ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 275 хиљада динара, реализовано 377 хиљада динара, проценат реализације 137,09%.

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

АОП 3016

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 244 хиљада динара.

АОП 3048

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 128.946 хиљада динара, реализовано 49.833 хиљада динара, проценат реализације 38,65%.

АОП 3049

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 128.946 хиљада динара, реализовано 50.077 хиљада динара, проценат реализације 38,84%.

АОП 3051

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 244 хиљада динара.

АОП 3052

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 1.990 хиљада динара, реализовано 2.423 хиљада динара, проценат реализације 121,76%.

АОП 3055

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 1.990 хиљада динара, реализовано 2.179 хиљаде динара, проценат реализације 109,50%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2 - Трошкови запослених, приказује реализоване трошкове у 2023 години, планиране трошкове у 2024. години и планиране и реализоване трошкове у периоду 01.01. до 31.03.2024. године за запослене и ангажована лица.

Средства у 2023. години реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 15.396.557,18 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 21.443.260,30 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 24.692.029,35 динара

за 15 старозапослених радника.

Средстава за зараде у 2024. години планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 20.932.584,00 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 29.133.500,00 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 33.547.300,00 динара

за 15 старозапослених радника и 2 новозапослена радника.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 5.233.146,00 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 7.283.375,00 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 8.386.825,00 динара

за 15 старозапослених радника и 2 новозапослена радника.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 3.577.657,66 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 4.977.638,20 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 5.731.750,40 динара

за 15 старозапослених радника.

Реализована средства у периоду 01.01. до 31.03.2024. године односе се на исплату зарада за месец јануар, месец фебруар и аконтацију за месец март 2024. године за 15 запослених радника. Проценат реализације 68,35%.

Маса планираних средстава за зараде у 2024. години, већа је у односу на планирану масу за 2023. годину за 8.855.271,00 динар. Повећање је настало увећањем минулог рада за све запослене, усклађивањем топлог obroка са минималном ценом рада, усклађивањем регреса са минималном ценом рада, увећањем основице за 10% и увећањем планираног броја запослених за 2 новозапослена радника.

Број запослених на дан 31.12.2023. године износио је 15 од чега је 12 на неодређено и 3 на одређено време.

Планиран број запослених на дан 31.12.2024. године износи 17, од чега 15 на неодређено и 2 на одређено време.

Планиран број запослених на дан 31.03.2024. године износи 17, од чега 15 на неодређено и 2 на одређено време.

Реализован број запослених на дан 31.03.2024. године износи 15, од чега 12 на неодређено и 3 на одређено време. Проценат реализације 88,24%.

Укупан број запослених на дан 31.03.2024. године једнак је броју запослених на дан 31.12.2023. године. Планирано је повећање броја запослених за 2, али реализације у извештајном периоду није било.

У 2024. години планирана су средства за накнаде по уговору о делу у износу од 491.250,00 динара, а у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године у износу од 125.000,00 динара за 1 ангажовано лице. Реализације у извештајном периоду није било.

Средства за накнаде члановима Надзорног одбора реализована су у 2023. години у износу од 1.296.296,16 динара, а односе се на исплату накнаде за период од јануара до децембра 2023. године за 3 члана Надзорног одбора.

У 2024. години планирана су средства у износу од 1.471.450,00 динара, а у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године у износу од 367.860,00 динара, за 3 члана Надзорног одбора,. Реализована средства износе 216.049,36 динара, а односе се на исплату накнаде за месец јануар и месец фебруар 2024. године, за 3 члана Надзорног одбора. Проценат реализације 58,74%.

Средстава за превоз радника у 2023. години реализована су у износу од 249.060,00 динара, а односе се на накнаде за период од фебруара 2023. године до јануара 2024. године.

У 2024. години планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године у износу од 100.000,00 динара . Реализована средства износе 42.000,00 динара, а односе се на накнаде за месец фебруар и месец март 2024. године. Проценат реализације 42,00%.

Средства за помоћ радницима и породици радника у 2023. години реализована су у износу од 757.191,04 динара, а односе се на исплату солидарне помоћи за ублажавање материјалног стања запослених и помоћ за ублажавање последица изазваних елементарним непогодама. Исплаћен је нето износ од 41.800,00 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.

У 2024. години планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а и у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године у износу од 200.000,00 динара. Реализације у извештајном периоду није било.

У 2023. години реализовано је 97.553,00 динара за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и то: 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 и 79.989,00 динара за набавку поклон пакетића за Нову годину за децу запослених радника (за 13 деце у износу од 6.153.00 динара по детету).

У 2024. години планирана су средства за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 250.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године у износу од 25.000,00 динара. Реализације у извештајном периоду није било.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених лица на дан 31.12.2023. године износи 15, од чега 12 на неодређено и 3 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 31.03.2024. 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.

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4- Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024. 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 31.03.2024. године планирана је у износу од 86.409,00 динара бруто и 62.744,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године планирана је у износу од 162.376,00 динара бруто и 115.997,00 динар нето.

Просечна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године планирана је у износу од 135.336,00 динар бруто и 97.371,00 динар нето.

Најнижа појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године остварена је у износу од 85.720,00 динара бруто и 62.590,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године остварена је у износу од 163.741,00 динара бруто и 117.282,00 динара нето.

Просечна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године остварена је у износу од 122.054,00 динара бруто и 87.882,00 динара нето.

Најнижа појединачна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године планирана је у износу од 232.315,00 динара бруто и 165.024,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године планирана је у износу од 244.550,00 динара бруто и 173.601,00 динар нето.

Просечна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године планирана је у износу од 244.550,00 динара бруто и 173.930,00 динара нето.

Најнижа појединачна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године остварена је у износу од 229.504,00 динара бруто и 163.382,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године остварена је у износу од 230.751,00 динара бруто и 164.256,00 динар нето.

Просечна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године остварена је у износу од 230.127,00 динара бруто и 163.819,00 динара нето.

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

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5 приказује податке о планираним и реализованим средствима из субвениција и осталих прихода из буџета за 2024. годину по кварталима.

Укупно планирана средства за субвенције у 2024. години износе 101.000.000,00 динара, док средства за остале намене (обављање делатности) износе укупно 1.013.396.850,00 динара и то: за специјализоване услуге 56.200.000,00 динара, за услуге одржавања 35.550.000,00 динара и за капиталне инвестиције 921.646.850,00 динара.

Укупно планирана средства даље су планирана по кварталима и то

- у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године укупно 128.945.668,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године укупно 457.429.395,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године укупно 785.913.123,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године укупно 1.114.396.850,00 динара.

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године планирана су средства за субвенције у износу од 24.018.185,00 динара, а пренета су у износу од 16.591.799,04 динара, реализована су у износу од 16.591.799,04 динара. Проценат реализације 69,08%.

Средства за специјализоване услуге планирана су у износу од 1.700.000,00 динара. Реализације у извештајном периоду није било.

Средства за услуге одржавања планирана су у износу од 5.000.000,00 динара. Реализације у извештајном периоду није било.

Средства за капиталне инвестиције планирана су у износу од 98.227.483,00 динара, а пренета у износу од 33.228.757,90 динара, колико су и реализована. Проценат реализације 33,83%.

Укупно планирана средства из буџета у периоду 01.01. до 31.03.2024. износе 128.945.668,00 динара, а укупно пренета и утрошена средства износе 49.820.556,94 динара. Проценат реализације 38,64%.

Одступање је настало, како је већ поменуто, због премало остварених прихода у буџету ГО Гроцка и немогућности да се реализују све планиране активности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (репрезентација, угоститељске услуге и поклони) реализована су у 2023. години у износу од 226.440,00 динара.

У 2024. години планирана су средства у износу од 390.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године у износу од 60.000,00 динара. Реализована средства износе 69.077,81 динара. Проценат реализације 115,13%.

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 31.03.2024. године ЈП за развој није имало задужења по основу кредита.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 31.12.2023. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи 2.303.405,49 динара, а код Комерцијалне банке 75.786,32 динара, на рачуну Боловања код Комерцијалне банке 34.843,34 динара и на рачуну код Поштанске штедионице 8.794,10 динара..

На дан 31.03.2024. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи 2.051.116,36 динара, на рачуну код Комерцијалне банке 84.567,32 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 2024 годину планирана су средства за инвестиционо улагање у периоду од 2023. године до 2026. године у износу од 1.281.647 хиљада динара, односно са улагањем од 2018. године до 2023. године у износу од 1.567.330 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 78.500 хиљада динара, односно закључно са 2023. годином 105.872 хиљаде динара; уређење некатегорисаних путева у износу од 625.750 хиљада динара; реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу Гроцка у износу од 5.881 хиљада динара, односно закључно са 2023. годином 99.192 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 24.000 хиљада динара; доградњу спортске хале у Гроцкој у износу од 150.000 хиљада динара, односно закључно са 2023. годином 250.000 хиљада динара; изградњу секундарне водоводне мреже у Ритопеку у износу од 30.000 хиљада динара, односно закључно са 2023. годином 95.000 хиљада динара; изградњу секундарне водоводне мреже у Врчину у износу од 200.000 хиљада динара; реконструкцију моста у улици 15. маја 20.000 хиљада динара; повезивање водоводне мреже у Камдендолу у износу од 5.000 хиљада динара; уређење мобилијара и усклађивање са Правилником у износу од 36.400 хиљада динара; уређење аутобуских стајалишта у износу од 15.800 хиљада динара; одржавање објекта којима управља ГО Гроцка у износу од 20.000 хиљада динара; радове на санацији и реконструкцији водоводних мрежа на територији ГО Гроцка у току реконструкције улица у износу од 35.316 хиљада динара и резервоар у Врчину (качење на базен) у износу од 5.000 хиљада динара.

Од горе наведених средстава у 2024. години планирано је 921.647 хиљада динара улагања у инвестиције и то: за измирење обавеза по уговорима закљученим у ранијим годинама за израду пројекта, за израду нових пројеката и техничку контролу и елаборате 48.500 хиљада динара, за уређење некатегорисаних путева у 2024. години 325.750 хиљаде динара, за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу 5.881 хиљада динара, санацију и адаптацију школе у Живковцу у износу од 24.000 хиљада динара; доградњу спортске хале у Гроцкој у износу од 150.000 хиљада динара; изградњу секундарне водоводне мреже у Ритопеку у износу од 30.000 хиљада динара, изградњу секундарне водоводне мреже у Врчину у износу од 200.000 хиљада динара; реконструкцију моста у улици 15. маја 20.000 хиљада динара; повезивање водоводне мреже у Камдендолу у износу од 5.000 хиљада динара; уређење мобилијара и усклађивање са Правилником у износу од 36.400 хиљада динара; уређење аутобуских стајалишта у износу од 15.800 хиљада динара; одржавање објекта којима управља ГО Гроцка у износу од 20.000 хиљада динара; радове на санацији и реконструкцији водоводних мрежа на територији ГО Гроцка у току

реконструкције улица у износу од 35.316 хиљада динара и резервоар у Врчину (качење на базен) у износу од 5.000 хиљада динара.

Реализовано је 45.954 хиљада динара и то: 21.000 хиљада динара за уређење некатегорисаних и атарских путева, 20.588 хиљада динара за наставак градње спортске хале, 1.367 хиљада динара за уређење аутобуских стајалишта и 2.999 хиљада динара за одржавање објеката којима управља ГО Гроцка (сала у Врчину).

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 31.03.2024. године стање потраживања износи 277.358 хиљада динара, од чега до 3 месеца 24.795 хиљада динара, до 12 месеци 59.011 хиљада динара и преко 12 месеци 193.552 хиљаде динара.

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

Потраживања од купаца у износу од 19.226 хиљада динара односе се на потраживања од Оснивача за испостављене фактуре за одржавање улица у зимским условима, уређење аутобуских стајалишта и изградњу спортске хале на обали Дунава.

Потраживања од државних органа и организација у износу од 4.954 хиљаде динара односи се на захтеве за субвенције упућене Оснивачу за измирење редовних трошкова Предузећа и рату за електричну енергију за јавну расвету по споразуму са ЕПС-ом.

Остала краткорочна потраживања у укупном износу од 15.360 хиљада динара састоје се од потраживања од физичких лица за финасирање уговорене инфраструктуре у износу од 9.121 хиљаду динара, потраживања од правних лица за закуп пословног простора у износу од 3.536 хиљада динара, потраживања за закуп грађевинског земљишта у износу од 2.702 хиљада динара, потраживања за издате сагласности у износу од 1 хиљаде динара.

Потраживања за више плаћени ПДВ износе 169 хиљада динара.

Активна временска разграничења у износу од 178.775 хиљада динара представљају средства, која ће бити пренета од стране Оснивача, за измирење обавеза према ЈП ЕПС-у по потписаном споразуму за електричну енергију за јавну расвету утрошену у ранијим годинама. Одржавање јавне расвете и утрошак електричне енергије раније је било у надлежности Предузећа, али је променом Статута града Београда надлежност пренета новом предузећу ЈП „Јавно осветљење“. Том приликом нису преузете обавезе од стране Града Београда, нити од стране новог предузећа.

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године стање обавеза износи 280.288 хиљада динара, од чега до 3 месеца 24.679 хиљада динара, до 12 месеци 58.091 хиљада динара и преко 12 месеци 197.519 хиљада динара.

Обавезе Предузећа чине обавезе према купцима за примљене авансе у износу од 57.386 хиљада динара, обавезе према добављачима у износу од 19.378 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 19.451 хиљада динара, обавезе за краткорочна резервисања у износу од 344 хиљаде динара, одложени приходи и примљене донације у износу од 4.954 хиљада динара и обавезе према ЈП ЕПС-у и ЕДБ-у по основу потписаних споразума за измирење дуга за утрошену електричну енергију за јавну расвету из ранијег периода у износу од 178.775 хиљада динара.

Од судских спорова приказано је 119 спорова у којима је ЈП за развој тужилац са вредношћу од 18.567 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.

14 спорова у којима је ЈП за развој тужени у износу од 21.902 хиљаде динара састоје се од спорова за накнаду штете за експроприсане непокретности (регулација реке Болечице, изградња објекта Геосонде и др.), накнаду штете за повреде физичких лица настале падом на јавним површинама (у зимским условима).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Крајем 2023. године спроведен је већи део јавних набавки чија реализација је планирана у 2024. години и закључени оквирни споразуми и појединачни уговори са добављачима. Пеостали део набавки који је спроведен у периоду 01.01. до 31.03.2024. године, јесу набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, а односе се на текуће трошкове пословања самог Предузећа.

Јавне набавке које су спроведене у 2023. години и које се односе на делатности од општег интереса јесу:

- Одржавање улица у зимским условима,
- Санација и адаптација школе у Живковцу,
- Уређење аутобуских стајалишта,
- Уређење дечјих игралишта (мобиљара),
- Одржавање јавних површина (кошење, паркови, чишћење и дивље депојије),
- Санација и реконструкција водоводних мрежа оштећених приликом реконструкције улица,
- Изградња треће фазе водоводне мреже у Ритопеку,
- Изградња водоводне мреже у Врчину,
- Уређење некатегорисаних путева.

У извештајном периоду реализоване су делимично следеће активности:

- изградња спортске хале на обали Дунава,
- одржавање путева у зимским условима,
- уређење атарских путева,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка (санација сале у Врчину)
- уређење аутобуских стајалишта.

Такође, у извештајном периоду су остварени и пратећи трошкови реализације програма које чине:

- трошкови режијског материјала и нафтних деривата,
- трошкови електричне енергије у пословном простору ЈП за развој ГО Гроцка и у пословним просторима, које ЈП за развој ГО Гроцка, издаје у закуп,
- трошкови зарада, накнада зарада, накнада трошкова превоза за запослене, накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе, солидарне помоћи запосленима, накнаде члановима Надзорног одбора,
- трошкови фиксних телефона, мобилних телефона и интернета,
- трошкови комуналних услуга,
- трошкови заштите на раду и ППЗ заштите,
- трошкови услуга штампања и осталих општих услуга,
- трошкови услуга адвоката, стручног образовања и усавршавања запослених, обезбеђења објеката, одржавања софтвера, репрезентације, платног промета, пореза, објављивања огласа, судских и административних такси, као и услуга претплата на стручне часописе.

За реализацију планираних активности у периоду од 01.01. до 31.03.2024. планирани су приходи у износу од 131.071 хиљада динара, а реализовани у износу од 79.215 хиљада динара, што је 60,44% и планирани расходи у износу од 131.071 хиљада динара, а остварени у износу од 76.730 хиљада динара, што је 58,54%.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године, који износи око 60%, указује на постојање раскорака и неусклађености између планираних и остварених активности, који је више пута образложен у овом извештају. Највећи утицај на проценат реализације има привремено финансирање из буџета ГО Гроцка и веома мали износ опредељених средстава за улагање у инвестиције у извештајном периоду.

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 2024. години је планирано 47.000 хиљада динара за измирење ове обавезе.

Датум: 25.04.2024. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

Златица Симић,
Руководилац службе рачуноводствених
и економско финансијских послова



ДИРЕКТОР

Борко Бали, мастер грађ.инж.