

ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАСИЈЕ

На основу члана 63 став 4. Закона о Јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/16) у прилогу Вам достављамо обрасце Кварталног извештаја ЈП за развој градске општине Гроцка за период од 01.01. до 31.12.2023. године, а у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Службени гласник РС број 36/16).



ДИРЕКТОР

Борко Бали, мастер грађ.инж.

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	306.827	672.500	672.500	438.798	65
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		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	236.022	579.500	579.500	354.844	61
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	236.022	579.500	579.500	354.844	61
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	70.805	93.000	93.000	83.954	90
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	303.181	670.600	670.600	439.898	66
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31.348	50.880	50.880	50.126	99
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25.655	33.236	33.236	27.092	82
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19.286	25.952	25.952	21.443	83
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.115	3.932	3.932	3.249	83
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.254	3.352	3.352	2.400	72
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.118	1.300	1.300	1.060	82
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	212	0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	225.447	529.140	529.140	347.859	66
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.140	0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.261	56.044	56.044	13.761	25
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.646	1.900	1.900	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	1.100	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		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0		0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	2	0
360 и 361	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
362	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		0	0	2	0
363 и 364	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
365 и 369	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	2	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	359	0	0		0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3	0	0	2	0
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9	0	0	10	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.955	1.400	1.400	464	33
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	307.195	672.500	672.500	438.808	65
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	307.139	672.000	672.000	440.366	66
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	56	500	500	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	1.558	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0	1.558	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	56	0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 + 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	500	500	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 + 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0		0
[722 дуг. склад]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 поз. склад]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
733	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 + 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) \geq 0$	1055	0	500	500	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 + 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умњана (размњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Променат реализација
	Активна			0	0		0
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.006	3.206	3.206	3.439	107
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4	4	4	3	75
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4	4	4	3	75
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.502	1.702	1.702	1.938	114
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		0	0		0
023	2. Постројења и опрема	0011	2.502	1.702	1.702	1.938	114
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.500	1.500	1.500	1.498	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.500	1.500	1.500	1.498	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	B. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	248.240	200.358	200.358	273.604	137
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.754	1.379	1.379	69.365	5.030
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		0	0		0
11 и 12	2. Неворшена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.754	1.379	1.379	69.365	5.030
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0	0
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039		0	0		0
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.042	15.535	15.535	15.638	101
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	16.042	15.535	15.535	15.638	101
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
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		0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0	0
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055		0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.990	1.990	1.990	2.423
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	228.454	181.454	181.454	186.178
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	252.246	203.564	203.564	277.043
88	[B. ВАНБЕЛАНСКА АКТИВА]	0060	676.712	980.712	980.712	849.906
	[ПАСИВА]			0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	203	703	703	203
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	20	20	20	20
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0	0
330 и погледати садео датуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0	0
дуготрпн садео датуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	183	683	683	183
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	183	183	183	183
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		500	500	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0	0
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		0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0	0
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0	0
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	252.043	202.861	202.861	276.840
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	1.484	0	0	344
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		0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	130	130	130	67.903
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.948	20.722	20.722	21.626

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10.555	7.776	7.776	2.740	35
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по векселима	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	11.393	12.946	12.946	18.886	146
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	127	555	555	1.068	192
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	127	555	555		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		0	0	1.068	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	228.354	181.454	181.454	185.899	102
	IV. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 01	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	252.246	203.564	203.564	277.043	136
89	Ж. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0457	676.712	980.712	980.712	849.906	87

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. дој 31.12.2023. године)

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023.		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I	1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	310.199	664.000	664.000	516.262	78
I	1. Продаја и приходе аванси у земљи	3002	239.589	571.000	571.000	431.840	76
I	2. Продаја и приходе аванси у иностранству	3003		0	0		0
I	3. Приходи камата из пословних активности	3004		0	0		0
I	4. Остали приходи из редовног послова	3005	70.610	93.000	93.000	84.422	91
I	II. Одходи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	314.338	663.500	663.500	515.335	78
I	1. Плате добљачима и дати аванси у земљи	3007	280.258	629.444	629.444	486.968	77
I	2. Плате добљачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
I	3. Зараде, пенале, порези и остали лични расходи	3009	25.655	33.236	33.236	27.092	82
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0		0
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
I	6. Порез на добитак	3012		0	0		0
I	7. Одходи по основу осталих јавних прихода	3013	3.217	820	820	848	103
I	8. Остали одходи из пословних активности	3014	5.208	0	0	427	0
I	III. Нето приходи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	500	500	927	185
I	IV. Нето одходи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	4.139	0	0	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I	1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја авија и удела	3018		0	0		0
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
I	3. Остали финансијски приходи	3020		0	0		0
I	4. Приходи камата из активности инвестирања	3021		0	0		0
I	5. Приходи дивиденде	3022		0	0		0
I	II. Одходи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	599	500	500	494	99
I	1. Куповина авија и удела	3024		0	0		0
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	599	500	500	494	99
I	3. Остали финансијски издаци	3026		0	0		0
I	III. Нето приходи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одходи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	599	500	500	494	99
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I	1. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
I	1. Увеличање сопственог капитала	3030		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
I	6. Остали дугорочни обавезе	3035		0	0		0
I	7. Остали краткорочни обавезе	3036		0	0		0
I	II. Одходи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
I	1. Откуп сопствених авија и удела	3038		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
I	6. Остали обавезе	3043		0	0		0
I	7. Финансијски издаци	3044		0	0		0
I	8. Плаћене дивиденде	3045		0	0		0

I	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
I	C. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 + 3047 + 3049)	3048	310.199	664.000	664.000	516.262	78
I	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 + 3043 + 3047)	3049	314.937	664.000	664.000	515.829	78
I	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	433	0
I	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.738	0	0	0	0
I	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.728	1.990	1.990	1.990	100
I	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
I	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
I	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3053 + 3054 - 3054)	3055	1.990	1.990	1.990	2.423	122

Датум: _____



Одговорно лице: _____

[Handwritten signature]

Трошкови запослених

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.-31.12.2023.		Променат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.847.135	18.635.640	18.635.640	15.396.557	83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	19.286.536	25.952.520	25.952.520	21.443.360	83
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	22.401.312	29.884.327	29.884.327	24.692.029	83
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	500.000		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1		
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.312.500	1.471.450	1.471.450	1.296.296	88
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	311.555	400.000	400.000	249.060	62
20.	Дневнице на службеном путу		0	0		0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	333.200	0	0		0
23.	Број прималаца отпремнине		0	0		0
24.	Јубиларне награде	423.152	0	0		0
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	0	0		0
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породици радника	668.786	800.000	800.000	757.191	95
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	141.560	180.000	180.000	97.553	54
30.	Трошкови стручног усавршавања		0	0		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[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 30.09.2023	12			3			3		
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		12	7	5	6	2	1	6	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

		План		Реализација		[u dinarima]
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.192	52.536	71.397	52.220	
	Највиша појединачна зарада	146.207	104.421	177.618	126.681	
	Просечна зарада	121.583	87.401	111.800	80.543	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	209.490	148.782	200.766	142.908	
	Највиша појединачна зарада	217.378	154.553	222.004	157.796	
	Просечна зарада	217.378	154.553	209.071	148.730	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2023. годину [текућа година]					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
			23 250 000	46 500 000	93 000 000
			32 600 000	116 070 000	571 000 000
		УКУПНО:	55 850 000	162 570 000	664 000 000
					0
					0
					0

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

[Realizacija za period 01.01.- 31.12.2023. године]						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процена)	Износ неутрошених средстава из развојат година
			1	2	3	4 (2-3)
Субвенција	451/191	ЛРС	93 000 000	83 953 801	83 953 801	0
Субвенција	451/291	ЛРС	0	0	0	0
Специјализоване услуге	42/4000	ЛРС	46 200 000	39 682 619	39 682 619	0
Услуге образовања	42/5000	ЛРС	99 800 000	84 465 919	84 465 919	0
Капиталне инвестиције	51/1000	ЛРС	425 000 000	307 648 013	307 648 013	0
		УКУПНО:	664 000 000	515 750 352	515 750 352	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће за
Матични број: 7094272

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарама

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	01.01-31.12.2023.		Процена реализације 01.01-31.12.2023. План 01.01-31.12.2023
					План	Реализација	
1.	Спољорство	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
3.	Хуманитарне активности	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
5.	Репрезентација	260.000,00	239.549,00	310.000,00	310.000,00	226.440,00	73,05
6.	Реклама и промоција	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

Реализациони број	Спољорство		Донације				Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Премајак	Намена	Износ	Премајак	Намена	Износ	Премајак	Износ



Датум _____

Овлашћено лице

[Signature]

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 / покриће губитка			
	Датум донешања одлуке	Број одлуке НО / Окупштине	Датум добајања сагласности оснивача	Број акта којом је добитак сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / изачи 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 попуњати 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 нерасподељене добити



Преглед: Ланг кредити на јавној (грађанској) тржишној Граници
Ланг кредити број: 788572
Платила су:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредитног / Порекло	Валута	Уговорна вредност кредита	Гаранција државне Државе	Станови кредитне зајемљивости на 31.12.2023 године у износима кредита	Станови кредитне зајемљивости на 31.12.2023 године у износима кредита	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без повремене плате	Период доспећа (Образложење)	Датум прве отплате	Класификација стања	Број отплате плате једне године	План поплаће по кредити на тржишној граници												у износима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година петна отплата	Година шеста отплата	Година седма отплата	Година осма отплата	Година девета отплата	Година десета отплата	Година једана отплата	Година двана отплата	Година три отплата	Година чети отплата	Година пет отплата	Година шест отплата	Година сед отплата	Година ос отплата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Укупно кредитна зајемљивост																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Укупно кредитна зајемљивост
Укупно кредитна зајемљивост
Укупно кредитна зајемљивост

Укупно кредитна зајемљивост
Укупно кредитна зајемљивост
Укупно кредитна зајемљивост

Одговорно лице

[М.П.]

ГРОЦКА
ГРОЦКА
ГРОЦКА

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
31.12.2022	0068	текући рачун - буџетска средства	Управа за трезор		1.932.942,27
	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална банка		14.764,33
	0068	текући рачун - боловање	Комерцијална банка		34.843,34
	0068	текући рачун - пословни	Почтанска штедионица		8.994,10
	Укупно у динарима			0,00	1.991.544,04
31.03.2023	0068	текући рачун - буџетска средства	Управа за трезор		2.312.570,69
	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална банка		43.041,32
	0068	текући рачун - боловање	Комерцијална банка		34.843,34
	0068	текући рачун - пословни	Почтанска штедионица		8.994,10
	Укупно у динарима			0,00	2.399.449,45
30.06.2023	0068	текући рачун - пословни	Управа за трезор		2.642.337,98
	0068	текући рачун - буџетска средства	Комерцијална банка		39.066,32
	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална банка		34.843,34
	0068	текући рачун - боловање	Почтанска штедионица		8.794,10
	Укупно у динарима			0,00	2.725.041,74
30.09.2023	0068	текући рачун - буџетска средства	Управа за трезор		2.224.245,53
	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална банка		80.096,32
	0068	текући рачун - боловање	Комерцијална банка		34.843,34
	0068	текући рачун - пословни	Почтанска штедионица		8.794,10
	Укупно у динарима			0,00	2.347.979,29
31.12.2023	0068	текући рачун - буџетска средства	Управа за трезор		2.303.405,49
	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална банка		75.786,32
	0068	текући рачун - боловање	Комерцијална банка		34.843,34
	0068	текући рачун - пословни	Почтанска штедионица		8.794,10
	Укупно у динарима			0,00	2.423.829,25

Датум

[М.Р.]

Овлашћен потп.



unabhängig von der Ausprägung

[illegible]

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	70.176.058
од 3 месеца до 12 месеци	435.900	548.731	343.691	496.063
дуже од 12 месеци	231.375.565	220.531.618	211.740.896	200.510.235
УКУПНО:	233.322.300	221.443.964	212.369.445	271.182.356

* 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	72.060.629
од 3 месеца до 12 месеци	435.900	915.394	0	371.595
дуже од 12 месеци	238.095.331	226.311.401	218.311.175	204.409.083
УКУПНО:	243.154.461	227.953.753	229.449.773	276.841.307

* 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 2023	119	17.952.391	13	21.758.344

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Утврђивање накнаде за регулацију реке Боленице, покренуто је неколико спорова у ванпарници за утврђивање накнаде за експроприсане непокретности у КО Винча и КО Ритопек, вредност спора немамо јер се тек утврђује	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, поступак је у току, 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	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

Циљ	Индикатор	Планирани индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	"Усвојен просторни план општине"	13		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		34,00	34,00		"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		7,00	11,00		"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	"Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица)"	0,2		0,00	0,00		"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	"Број интересија на канализационој мрежи"	20		12,00	18,00		"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 и/или реконструисаних улица	22,2		0,00			"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"



Опис праћења планираних циљева

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	703,00	0,00	2.470,00	2.377,00	203,00
Укупна имовина	203.564,00	241.612,00	230.424,00	231.826,00	277.043,00
Пословни приход	672.500,00	47.185,00	126.606,00	198.519,00	438.798,00
Пословни расходи	670.600,00	48.930,00	124.337,00	196.090,00	439.898,00
Пословни резултати	1.900,00	-1.745,00	2.269,00	2.429,00	-1.100,00
Нето резултат	500,00	0,00	2.267,00	2.174,00	0,00
Број запослених на дан	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Просечна нето зарада	91,00	90.046,00	92,00	91,00	91,00
Инвестиције	425.000,00	6.802.885,80	16.148,00	50.027,00	303.177,00
ЕБИТДА	1.800,00	-1.745,00	2.269,00	2.176,00	1.062,00
ROA	0,24	0,00	0,98	0,94	0,00
ROE	71,12	0,00	91,78	91,50	0,00
Оперативни ток готовине	500,00	409,00	1.229,00	852,00	927,00
Дуг/Капитал	28.856,47	0,00	9.228,91	9.652,88	136.374,39
Ликвидност	98,76	97,72	99,11	99,07	98,84
Проценат зараде од прилива готовине	4,94	14,48	10,73	10,14	6,18
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

За реализацију планираних активности у периоду од 01.01. до 31.12.2023. планирани су приходи у износу од 672.500 хиљада динара, а реализовани у износу од 438.808 хиљада динара, што је 65,25% и планирани расходи у износу од 672.000 хиљада динара, а остварени у износу од 440.366 хиљада динара, што је 65,53%.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године, који износи 65%, 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 објекта вртића у Умчарима, уређење некатегорисаних и атарских путева, као и планирани ПДВ на грађевинске радове, који 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 продужетка рока 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.

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка Гроцка
Број: <u>656</u>
Датум: <u>19. 04</u> 20 <u>24</u>

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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

Гроцка, 19.04.2024. 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 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, колико су планирани и у периоду од 01.01 до 31.12.2023. године. Оставрени приходи износе **438.808** хиљада динара, што је у процентима **65,25%**.

Укупни расходи из пословања у 2023. години планирани су у износу од **672.000** хиљада динара, колико су планирани и у периоду од 01.01 до 31.12.2023. године. Остварени укупни расходи износе **440.366** хиљада динара, што је у процентима **65,53%**.

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,
- санација и адаптација објекта вртића у Умчарима у износу од 52.873.362,10 динара,
- изградња секундарне водоводне мреже у Ритопеку у износу од 64.859.159,10 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 7.999.206,01 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 832.527,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 8.383.700,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 12.863.028,00 динара,
- уређење и одржавање мобилијара у износу од 32.047.162,50 динара,
- уређење и одржавање аутобуских стајалишта у износу од 7.424.445,00 динара,
- радови по налозима комуналних инспекција у износу од 1.323.680,86 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 1.756.946,34 динара,
- кошење зелених површина у износу од 7.901.046,60 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 1.551.800,00 динара,

- уређење атарских путева у износу од 16.664.120,00 динара,
- уређење некатегорисаних путева у износу од 58.333.304,00 динара,
- услуга стручног надзора за некатегорисане путеве у износу од 903.387,00 динара,
- услуга стручног надзора за изградњу објеката у износу од 255.665,00 динара,
- геодетске услуге у износу од 474.940,00 динара,
- израда пројеката и пројектне документације у износу од 7.955.122,00 динара,
- таксе и локацијски услови у износу од 963.336,34 динара,

што је укупно **348.953.755,68** динара.

У извештајном периоду реализовани су и следећи трошкови:

- пратећи трошкови реализације програма у износу од 36.189.965,80 динара,
- трошкови електричне енергије за јавну расвету по Споразуму у износу од 46.247.078,11 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 7.913.278,51 динара,
- трошкови амортизације у износу од 1.059.559,90 динара,
- остали непоменути трошкови у износу од 1.900,72 динара,

што је укупно **91.411.783,04** динара,

укупни расходи у извештајном периоду износе **440.365.538,72** динара.

У извештајном периоду спроведено је укупно 69 набавки на које се Закон не примењује, од тога се 24 набавки односи на радове, 32 на услуге и 13 на добара.

Путем Портала јавних набавки спроведено је укупно 20 поступака. На радове се односе 10 поступка, на услуге 7 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 31.12.2023. 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 висини 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, колико су планирани и у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године.

Добитак је последица планиране набавке основних средстава.

Реализовани приходи у извештајном периоду износе **438.808** хиљада динара, а реализовани расходи **440.366** хиљада динара. Остварен је губитак из редовног пословања у износу од 1.558 хиљада динара и позитиван нето ефекат на резултат пословања који се обуставља у износу од 1.558 хиљада динара. Порески расход периода и нето добитак/губитак нису остварени у извештајном периоду.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од **65%**, 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 и то:

- израда пројеката и пројетне документације (ДЗ Винча и Музичка школа у Гроцкој) по уговорима из 2022. године,
- израда пројектне документације (регулација Калуђерачког потока) и радови на доградњи, реконструкцији, санацији и одржавању објеката (вртић у Умчарима, спортска хала на Дунаву, некатегорисани и атарски путеви) по уговорима из 2023. године.

У 2023. години планирана су средства за израду пројеката и пројектне документације у износу од 45.000 хиљада динара, а реализована су у износу од 7.955 хиљада динара. Урађен је пројекат изградње секундарне водоводне мреже у Ритопеку, пројекто-техничка документација за уређење секундарне водоводне мреже у Винчи (Радмиловац), пројекат за изградњу секундарне водоводне мреже са бустер станицом у насељу Врчин, елаборат за опрему мултифункционалне сале „Биоскоп“, измена пројекта пословно-административног објекта „Биоскоп“, техничка подршка и додатна припрема теренских података и измена пројекта за објекат вртића у Умчарима.

Део планираних средстава у износу од 10.000 хиљада динара за израду планова детаљне регулације, део средстава планиран за израду пројекта регулације Калуђерачког потока у износу од 19.200 хиљада динара и део средстава планиран за обавезе из 2022. године за израду пројекта ДЗ Винча и Музичке школе у износу од 6.600 хиљада динара, нису реализовани у 2023. години.

Од осталих грађевинских радова у извештајном периоду завршени су радови на изградњи секундарне водоводне мреже у Ритопеку, делимично су завршени и радови на уређењу некатегорисаних и атарских путева и на изградњи објекта вртића у Умчарима, док су радови на завршетку изградње спортске хале на Дунаву започети и за њих је уплаћен аванс у износу од 67.500 хиљада динара. Израда пројекта завршетка изградње спортске хале је завршена, као и део пројекта за базен у износу од 13.950 хиљада динара..

Део планираних средстава на изградњи објеката у износу од 21.000 хиљаду динара и део средстава за некатегорисане путевима у износу од 45.000 динара нису реализован у 2023. години и преносе се у 2024. годину као део обавеза Предузећа.

Планирани финансијски резултат у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године је добитак у износу од **500** хиљада динара, који није остварен у извештајном периоду.

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

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 672.500 хиљада динара, реализовано 438.798 хиљада динара, проценат реализације 65,25%.

АОП 1005 (АОП 1006, АОП 1007)

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 579.500 хиљада динара, реализовано 354.844 хиљада динара, проценат реализације 61,24%.

АОП 1006

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 579.500 хиљада динара, реализовано 354.844 хиљада динара, проценат реализације 61,24%.

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 93.000 хиљада динара, реализовано 83.954 хиљада динара, проценат реализације 90,28%.

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 670.600 хиљада динара, реализовано 439.898 хиљада динара, проценат реализације 65,60%.

АОП 1015

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 50.880 хиљада динара, реализовано 50.126 хиљада динара, проценат реализације 98,52 %.

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 416 хиљада динара, средстава за хигијену у износу од 100 хиљада динара, осталог материјала у износу од 395 хиљада динара, нафтних деривата у износу од 765 хиљада динара, електричне енергије у износу од 48.399 хиљада динара, трошкови резервних делова за одржавање некретнина, постројења и опреме (аутогуме) у износу од 51 хиљада динара.

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

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 33.236 хиљада динара, реализовано 27.092 хиљада динара, проценат реализације 81,52%.

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 25.952 хиљада динара, реализовано 21.443 хиљада динара, проценат реализације 82,63%.

АОП 1018

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Планирано је 3.932 хиљада динара, реализовано 3.249 хиљаде динара, проценат реализације 82,63%.

АОП 1019

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ

Планирано је 3.352 хиљада динара, реализовано 2.400 хиљада динара, проценат реализације 71,60%.

АОП 1020

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Планирано 1.300 хиљада динара, реализовано 1.060 хиљада динара, проценат реализације 81,54%.

Трошкови амортизације представљају трошкове обрачунате рачуноводствене амортизације средстава за 2023. годину, која се обрачунава на крају године.

АОП 1022

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Планирано 529.140 хиљада динара, реализовано 347.859 хиљада динара, проценат реализације 65,74%.

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 и атарских 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 и услуга 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 31.12.2023. године су:

- реконструкција, адаптација и доградња зграда („Биоскоп“) у износу од 21.041.547,90 динара,
- изградња спортске хале на обали Дунава у износу од 81.450.000,00 динара (пројекти-13.950.000,00 динара и аванс за изградњу 67.500.000,00 динара),
- санација и адаптација објекта вртића у Умчарима у износу од 52.873.362,10 динара,
- изградња секундарне водоводне мреже у Ритопеку у износу од 64.859.159,10 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 7.999.206,01 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 832.527,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 8.383.700,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 12.863.028,00 динара,
- уређење и одржавање мобилијара у износу од 32.047.162,50 динара,
- уређење и одржавање аутобуских стајалишта у износу од 7.424.445,00 динара,
- радови по налозима комуналних инспекција у износу од 1.323.680,86 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 1.756.946,34 динара,
- кошење зелених површина у износу од 7.901.046,60 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 1.551.800,00 динара.
- уређење атарских путева у износу од 16.664.120,00 динара,

- уређење некатегорисаних путева у износу од 58.333.304,00 динара.

АОП 1024

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Планирано 56.044 хиљаде динара, реализовано 13.761 хиљада динара, проценат реализације 24,56%.

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 31.12.2023. године су:

- услуга стручног надзора за некатегорисане путеве у износу од 903.387,00 динара,
- услуга стручног надзора за изградњу објеката у износу од 255.665,00 динара,
- геодетске услуге у износу од 474.940,00 динара,
- израда пројеката и пројектне документације у износу од 7.955.122,00 динара,
- таксе и локацијски услови у износу од 963.336,34 динара.

Реализоване непроизводне услуге за израду пројеката у износу од 7.955 хиљаде динара односе се на израду пројекта секундарне водоводне мреже у Ритопеку, секундарне водоводне мреже у Винчи (Радмиловац), секундарне водоводне мреже и бустер станице у Врчину, елабората за опремање мултифункционалне сале „Биоскоп“, измену пројекта пословно-административног објекта „Биоскоп“, техничку подршку и додатну припрему теренских података и измену пројекта за објекат вртића у Умчарима.

Остале непроизводне услуге реализоване су у износу од 2.950 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 2.856 хиљада динара и то: репрезентација и поклони 226 хиљада динара, премије осигурања 62 хиљада динара, трошкови платног промета 250 хиљада динара, трошкови чланарине 51 хиљада динара, трошкови пореза, огласа, такси и претплата на стручне часописе и публикације 2.267 хиљаде динара.

АОП 1025

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 1.900 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1026

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.100 хиљада динара.

АОП 1032 (АОП1033; АОП 1034, АОП 1035, АОП 1036)

ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 2 хиљаде динара.

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 1.400 хиљада динара, реализовано 464 хиљада динара, проценат реализације 33,15%.

У ову категорију расхода спадају трошкови судских спорова, казне и трошкови поступака за заштиту права у поступцима јавних набавки.

АОП 1043

УКУПНИ ПРИХОДИ

Планирано 672.500 хиљада динара, реализовано 438.808 хиљада динара, проценат реализације 65,25%.

АОП 1044

УКУПНИ РАСХОДИ

Планирано 672.000 хиљада динара, реализовано 440.366 хиљада динара, проценат реализације 65,53%.

АОП 1045

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 500 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1046

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.558 хиљада динара.

АОП 1047

ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.558 хиљада динара.

Извршена је исправка дела погрешно књижених обавеза за утрошену електричну енергију за јавну расвету из ранијих периода.

АОП 1049

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 500 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1055

НЕТО ДОБИТАК

Планирано 500 хиљада динара, реализовано 0 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 31.12.2022. године, планирано стање на дан 31.12.2023. године и реализовано стање на дан 31.12.2023. године.

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

Планирана актива и пасива за 2023. годину износе 203.564 хиљаде динара, колико су планиране и на дан 31.12.2023. године. Планирана ванбилансна актива и пасива за 2023. годину износе 980.712 хиљада динара, колико су планиране и на дан 31.12.2023. године. Реализована актива и пасива на дан 31.12.2023. године износе 277.043 хиљада динара, а реализована ванбилансна актива и пасива на дан 31.12.2023. године износе 849.906 хиљада динара.

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

Такође, на ванбилансним позицијама планирана су средства, која су већа у односу на реализацију на дан 31.12.2022. године, а која су мања у односу на реализацију на дан 31.12.2023. године. Разлог овог неслагања је у томе што су планирана већа улагања у израду пројеката и пројектне документације и изградњу објеката од општег интереса, али је реализација била мања, што је детаљно описано у уводном делу извештаја.

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

СТАЛНА ИМОВИНА

Планирано 3.206 хиљада динара, реализовано 3.439 хиљада динара, проценат реализације 107,27%.

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

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

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

Приказани подаци се односе на софтвере које поседује Предузеће вредности 3 хиљаде динара.

АОП 0005

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

Планирано 4 хиљаде 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 1.702 хиљаде динара, реализовано 1.938 хиљада динара, проценат реализације 113,87%.

АОП 0011

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 1.702 хиљаде динара, реализовано 1.938 хиљада динара, проценат реализације 113,87%.

Приказани подаци се односе на постројења и опрему Предузећа.

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 1.498 хиљада динара, проценат реализације 99,87%.

АОП 0019

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

Планирано 1.500 хиљада динара, реализовано 1.498 хиљада 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 31.12.2023. 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 200.358 хиљада динара, реализовано 273.604 хиљада динара, проценат реализације 136,56%.

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

ЗАЛИХЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 69.365 хиљада динара, проценат реализације 5.032,27%.

АОП 0035

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 69.365 хиљада динара, проценат реализације 5.030,10%.

Подаци се односе на авансе дате правним лицима за набавку робе, радова и услуга. Износ од 1.379 хиљада динара односи се на аванс дат Предузећу Занатлија д.о.о. из ранијег периода, а остатак од 67.986 хиљада динара чине аванси дати другим правним лицима, а односе се на извештајни период. Највећи део датих аванса чини аванс дат предузећу Будућност пет д.о.о. за изградњу спортске хале на Дунаву (67.500 хиљада динара).

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

ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 15.535 хиљада динара, реализовано 15.638 хиљада динара, проценат реализације 100,67%.

АОП 0045

ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 15.535 хиљада динара, реализовано 15.638 хиљада динара, проценат реализације 100,67%.

Ова потраживања обухватају остала краткорочна потраживања, која чине 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 2.423 хиљада динара, проценат реализације 121,76%.

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

АОП 0058

КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 181.454 хиљаде динара, реализовано 186.178 хиљада динара, проценат реализације 102,61%.

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 203.564 хиљада динара, реализовано 277.043 хиљада динара, проценат реализације 136,10%.

Већа реализација остварена је због горе наведеног аванса датог предузећу Будућност пет д.о.о. за наставак градње спортске хале на Дунаву.

АОП 0060

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Планирано 980.712 хиљаде динара, реализовано 849.906 хиљада динара, проценат реализације 86,67%.

Реализована ванбилансна актива мања је због планираних радова на изради пројеката и пројектне документације, доградњи објекта „Биоскоп“, доградњи спортске хале на Дунаву, изградњи објекта вртића у Умчарима и уређењу некатегорисаних и атарских путева, који нису у целости реализовани.

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

КАПИТАЛ

Планирано 703 хиљада динара, реализовано 203 хиљада динара, проценат реализације 28,88%.

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 683 хиљаде динара, реализовано 183 хиљада динара, проценат реализације 26,80%.

Приказани подаци обухватају нераспоређени добитак ранијих година у износу од 183 хиљаде 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 500 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

У извештајном периоду није остварена планирана добит.

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

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 202.861 хиљада динара, реализовано 276.840 хиљада динара, проценат реализације 136,47%.

АОП 0432

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 344 хиљада динара.

Ова резервисања се односе на уплаћена средства од стране добављача Gradcoop d.o.o. као накнада штете због кашњења у извођењу радова, која је потребно вратити Оснивачу.

АОП 0441

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 130 хиљада динара, реализовано 67.903 хиљаде динара, проценат реализације 52.233,08%.

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 изградњу спортске хале на Дунаву.

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

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 20.722 хиљаде динара, реализовано 21.626 хиљаде динара, проценат реализације 104,37%.

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 2.740 хиљада динара, проценат реализације 35,24%.

АОП 0448

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 12.946 хиљада динара, реализовано 18.886 хиљаде динара, проценат реализације 145,89%.

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 555 хиљаде динара, реализовано 1.068 хиљада динара, проценат реализације 192,44%.

АОП 0450

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 555 хиљаде динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 0451

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.068 хиљада динара.

Ове обавезе представљају обавезе за обрачунати ПДВ.

АОП 0454

КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 181.454 хиљаде динара, реализовано 185.899 хиљада динара, проценат реализације 102,45%.

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 31.12.2023. 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, колико је планирано и у периоду од 01.01 до 31.12.2023. године.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године износе 516.262 хиљаде динара, а реализовани одливи 515.829 хиљада динара. Салдо готовине на дан 31.12.2023. године износи 2.423 хиљаде динара, од чега 2.303 хиљаде динара на наменском рачуну код Управе за трезор, 76 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 77,75%, а одлива готовине у односу на план 77,69%.

Износ готовине на крају обрачунског периода на дан 31.12.2023. године је 2.423 хиљада динара, што је 121,76% 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 664.000 хиљада динара, реализовано 516.262 хиљаде динара, проценат реализације 77,75%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је прилив у износу од 515.759.456,00 динара.

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 571.000 хиљада динара, реализовано 431.840 хиљада динара, проценат реализације 75,63%.

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 2022. године и пројеката планираних у 2023. години, као ни активности на уређењу некатегорисаних и атарских путева, доградњи спортске хале у Гроцкој и изградњи објекта вртића у Умчарима.

АОП 3005

ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 93.000 хиљада динара, реализовано 84.422 хиљаде динара, проценат реализације 90,78%.

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 663.500 хиљада динара, реализовано 515.335 хиљада динара, проценат реализације 77,67%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је одлив у износу од 515.387.943,98 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је одлив у износу од 14.625,00 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 629.444 хиљаде динара, реализовано 486.968 хиљада динара, проценат реализације 77,37%.

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 33.236 хиљада динара, реализовано 27.092 хиљаде динара, проценат реализације 81,52%.

АОП 3013

ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 820 хиљада динара, реализовано 848 хиљаде динара, проценат реализације 103,42%.

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 427 хиљаде динара.

У ову категорију одлива спадају накнаде за боловање за запослене раднике.

АОП 3015

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 500 хиљада динара, реализовано 927 хиљада динара, проценат реализације 185,40%.

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

ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Планирано 500 хиљада динара, реализовано 494 хиљаде динара. проценат реализације 98,80%.

АОП 3025

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

Планирано 500 хиљада динара, реализовано 494 хиљаде динара. проценат реализације 98,80%.

У оквиру ове категорије одлива планирана је набавка опреме у износу од 500 хиљада динара, а реализована је набавком штампача у износу од 494 хиљаде динара.

АОП 3028

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Планирано 500 хиљада динара, реализовано 494 хиљаде динара. проценат реализације 98,80%.

АОП 3048

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 664.000 хиљада динара, реализовано 516.262 хиљаде динара, проценат реализације 77,75%.

АОП 3049

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 664.000 хиљада динара, реализовано 515.829 хиљада динара, проценат реализације 77,69%.

АОП 3050

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 433 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 2.423 хиљада динара, проценат реализације 121,76%.

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 31.12.2023. 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 31.12.2023. године 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 31.12.2023. године реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 15.396.557,18 динар,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 21.443.360,30 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 24.692.029,35 динара

за 15 старозапослених радника.

Реализована средства у периоду 01.01. до 31.12.2023. године односе се на исплату зарада од месеца јануара до месеца децембра 2023. године за 15 запослених радника. Проценат реализације 82,63%.

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

за 2 новозапослена радника.

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

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

Реализован број запослених на дан 31.12.2023. године износи 15, од чега 12 на неодређено и 3 на одређено време. Проценат реализације 88,24%.

Укупан број запослених на дан 31.12.2023. године једнак је броју запослених на дан 30.09.2023. 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 62.500,00 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, колико је планирано и у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године 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, колико је планирано и у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године за 3 члана Надзорног одбора. Реализована средства износе, 1.296.296,16 динара, а односе се на исплату накнаде од месеца јануара до месеца децембра 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, колико су планирана и у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године. Реализована средства износе 249.060,00 динара, а односе се на накнаде за период од месеца фебруара 2023. године до месеца јануара 2024. године. Проценат реализације 62,27%.

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, колико су планирана и у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године. Реализована средства износе 757.191,04 динара и односе на исплату 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. Проценат реализације 94,65%.

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, колико је планирано и у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године. Реализоване су остале накнаде у укупном износу од 97.553,00 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 и исплаћена је накнада за новогодишње поклон пакетиће деци запослених у нето износу од 6.153,00 динара по детету, што за 13 деце износи укупно 79.989,00 динара. Проценат реализације 54,20%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених лица на дан 30.09.2023. године износи 15, од чега 12 на неодређено и 3 на одређено време, док укупан број ангажваних лица по основу уговора ван радног односа износи 3 и то су 3 члана Надзорног одбора по решењу о именовању.

Укупан број запослених лица на дан 31.12.2023. 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 одрђено 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 31.12.2023. 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 31.12.2023. 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 31.12.2023. 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 31.12.2023. 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 31.12.2023. године остварена је у износу од 71.397,00 динара бруто и 52.220,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године остварена је у износу од 177.618,00 динара бруто и 126.681,00 динар нето.

Просечна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године остварена је у износу од 111.800,00 динара бруто и 80.543,00 динара нето.

Најнижа појединачна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 31.12.2023. 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 31.12.2023. 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 31.12.2023. 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 31.12.2023. 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 31.12.2023. године остварена је у износу од 222.004,00 динара бруто и 157.796,00 динара нето.

Просечна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године остварена је у износу од 209.071,00 динар бруто и 148.730,00 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% и прековремени рад. Највиша појединачна зарада за пословодство исплаћена је у већем износу због исплаћене новогодишње послон честитке.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5 приказује податке о планираним и реализованим средствима из субвенција 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 31.12.2023. године планирана су средства за субвенције у износу од 93.000.000,00 динара, а пренета су у износу од 83.953.801,29 динара, колико су и реализована. Проценат реализације 90,28%.

Средства за специјализоване услуге планирана су у износу од 46.200.000,00 динара, а пренета у износу од 39.682.619,45 динар, колико су и реализована. Проценат реализације 85,90%.

Средства за услуге одржавања планирана су у износу од 99.800.000,00 динара, а пренета у износу од 84.465.919,22 динара, колико су и реализована. Проценат реализације 84,64%.

Средства за капиталне инвестиције планирана су у износу од 425.000.000,00 динара, а пренета у износу од 307.648.012,70 динара, колико су и реализована. Проценат реализације 72,39%.

Укупно планирана средства из буџета у периоду 01.01. до 31.12.2023. износе 664.000.000,00 динара, а укупно пренета и утрошена средства износе 515.750.352,66 динара. Проценат реализације 77,68%.

Одступање је настало, како је већ поменуто, због нереализованих планираних активности на изради 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, колико су планирана и у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године. Реализована средства износе 226.440,00 динара. Проценат реализације 73,05%.

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 31.12.2023. 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.

На дан 31.12.2023. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **2.303.405,49** динара, на рачуну 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.

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 **963.501** хиљада 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 303.177 хиљада динара и то: 7.955 хиљада динара за израду пројеката и пројектне документације, 74.998 хиљада динара за уређење некатегорисаних и атарских путева, 21.042 хиљаде динара за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу Гроцка („Биоскоп“), 81.450 хиљада динара за израду пројекта за наставак градње спортске хале на Дунаву у Гроцкој и израду базена и аванс за изградњу објекта, 52.873 хиљаде динара за санацију и адаптацију објекта вртића у Умчарима и 64.859 хиљаде динара за изградњу секундарне водоводне мреже у Ритопеку.

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 31.12.2023. године стање потраживања износи 271.181 хиљада динара, од чега до 3 месеца 70.175 хиљаде динара, до 12 месеци 496 хиљаде динара и преко 12 месеци 200.510 хиљада динара.

Потраживања обухватају остала краткорочна потраживања, потраживања за више плаћени ПДВ, активна временска разграничења и плаћене авансе за услуге у земљи.

Остала краткорочна потраживања у укупном износу од 14.795 хиљаде динара састоје се од потраживања од физичких лица за финасирање уговорене инфраструктуре у износу од 9.215 хиљаде динара, потраживања од правних лица за закуп пословног простора у износу од 3.060 хиљада динара, потраживања за закуп грађевинског земљишта у износу од 2.519 хиљада динара, потраживања за издате сагласности у износу од 1 хиљаде динара.

Потраживања за више плаћени ПДВ износе 843 хиљада динара.

Активна временска разграничења у износу од 186.178 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.

Плаћени аванси за робу, услуге и радове износе 69.365 хиљада динара и односе се на аванс дат предузећу „Будућност пет“ д.о.о. за наставак градње спортске хале на обали Дунава, аванс дат ЕПС-у за прикључак објекта „Биоскоп“ на електро мрежу, аванс дат предузећу „Занатлија“ и друге авансе за робу и услуге.

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године стање обавеза износи 276.840 хиљада динара, од чега до 3 месеца 72.060 хиљада динара, до 12 месеци 371 хиљада динара и преко 12 месеци 204.409 хиљада динара.

Обавезе Предузећа чине обавезе према купцима за примљене авансе у износу од 67.903 хиљада динара, обавезе према добављачима у износу од 2.740 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 14.795 хиљаде динара, остале обавезе према буџету 4.090 хиљада динара, обавезе за краткорочна резервисања у износу од 344 хиљаде динара, обавезе з аобрачунати ПДВ 1.068 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 185.900 хиљада динара.

Од судских спорова приказано је 119 спорова у којима је ЈП за развој тужилац са вредношћу од 17.952 хиљаде 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 13 спорова у износу од 21.758 хиљада 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 31.12.2023. године Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка обављало је послове на припреми и изradi 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 водокова 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,
- изградња спортске хале на обали Дунава у Гроцкој (израда пројеката),
- санација и адаптација објекта вртића у Умчарима,
- изградња секундарне водоводне мреже у Ритопеку,
- уређење некатегорисаних и атарских путева,
- надзор за некатегорисане путеве,
- 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 31.12.2023. планирани су приходи у износу од **672.500** хиљада динара, а реализовани у износу од **438.808** хиљада динара, што је **65,25%** и планирани расходи у износу од **672.000** хиљада динара, а остварени у износу од **440.366** хиљада динара, што је **65,53%**.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године, који износи **65%**, 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 објекта вртића у

Умчарима, уређење некатегорисаних и атарских путева, као и планирани ПДВ на грађевинске радове, који обрачунава и плаћа Оснивач.

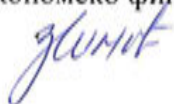
Неопходно је напоменути да велики утицај на пословање Предузећа има и обавеза према ЈП ЕПС снабдевању за утрошену електричну енергију за јавну расвету из ранијег периода, на основу које је потписан споразум са ЈП ЕПС-ом. У 2023. години је планирано 47.000 хиљада динара за измирење ове обавезе.

Закључак извештајног периода је да Предузеће није добро планирало реализацију пословних активности, као и да је застој у реализацији настао услед продужетка рока 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: 19.04.2024. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

Златица Симић,
Руководилац службе рачуноводствених
и економско финансијских послова



ДИРЕКТОР

Борко Бали, мастер грађ.инж.

