



ЈП за развој градске општине Гроцка

На основу чл.28 Статута ЈП за развој градске општине Гроцка бр. 2652 од 21.12.2016.год., бр.293 од 28.01.2020.год. бр.1033 од 20.07.2021.год. и чл.11 Пословника о раду Надзорног одбора бр.297 од 28.01.2020.год., на седници надзорног одбора одржаној дана 28.10.2024.год. дониси се следећа

О Д Л У К А

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцка
Број: 703
Датум: 28.10 2024

Усваја се Квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈП за развој градске општине Гроцка за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године, на пратећим обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. Гласник РС“, бр. 36/16).

Квартални извештај о реализацији Програмара пословања Јп за развој градске општине Гроцка за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године на пратећим обрасцима проследити Градској општини Гроцка у даљу надлежност.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Станиша Петковић, дипл.екон.

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка Гроцка
Број: <u>1705</u>
Датум: <u>28. 10</u> 20 <u>24</u>

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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024.

Гроцка, 28.10.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Седиште:

ГРОЦКА, ЗЛАТИБОРСКА 2А

Претежна делатност:

42.11- изградња путева и аутопутева

Матични број: 07094272

ПИБ: 101186096

Надлежно министарство:

Министарство за управу и локалну самоуправу Републике Србије

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка основано је од стране ГО Гроцка као остали корисник јавних средстава и правни наследник ЈП Дирекције за изградњу општине Гроцка. Одлуком о измени оснивачког акта број 023-56 од 30.11.2016. године извршено је усклађивање са Законом о буџетском систему и промена имена предузећа у Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка.

Предузеће се бави делатностима од јавног интереса као што су уређење и одржавање некатегорисаних путева (управљање); изградња, адаптација, реконструкција и одржавање пословног простора и осталих објеката којима управља ГО Гроцка (спроводи поступак за избор извођача радова на изградњи и одржавању пословног простора из надлежности оснивача и врши надзор на изградњи истих); издавање у закуп пословног простора који је дат на управљање од стране ГО Гроцка, уређење и одржавање јавних и зелених површина; организација, координација и стручни надзор на изградњи и одржавању спортских објеката.

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

Средства у укупном износу од **1.122..896.850,00** динара планирана су Програмом пословања за 2024. годину и то:

1. према изворима финасирања

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

2. према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 54.000.000,00 динара,
- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету планирано је 47.000.000,00 динара,
- за специјализоване услуге и одржавање јавних, зелених површина планирано је 56.200.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 44.050.000,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације планирано је 921.646.850,00 динара.

Одуком Надзорног одбора број 749 од 15.05.2024. године усвојена је Прва измена програма пословања ЈП за развој градске општине Гроцка за 2024. годину са финасијским показатељима број 749/1, Прва измена програма пословања ЈП за развој градске општине Гроцка за период 01.01.2024. до 30.06.2024.. године број 749/2 и Прва измена посебног програма за коришћење субвенција из буџета градске општине Гроцка за период 01.01.2024. до 30.06.2024. године број 749/3.

Сагласност на Прву измену програма пословања ЈП за развој градске општине Гроцка са финасијским показатељима за 2024. годину број 749/1 од 15.05.2024. године дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 112-52 од 01.07.2024. године.

Средства у укупном износу од **1.138.846.777,00** динара планирана су Првом изменом програма пословања за 2024. годину и то:

3. према изворима финасирања

- из буџета (субвенције) 101.000.000,00 динара,
- из буџета (делатности) 1.029.346.777,00 динара,
- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара,

4. према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 54.000.000,00 динара,
- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету планирано је 47.000.000,00 динара,
- за специјализоване услуге и одржавање јавних, зелених површина планирано је 56.200.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 44.050.000,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације планирано је 937.596.777,00 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи из пословања у 2024. години планирани су у износу од **1.138.847** хиљада динара, а у периоду од 01.01 до 30.09.2024. године у износу од **679.884** хиљада динара. Оставрени приходи износе **259.792** хиљада динара, што је у процентима **38,21%**.

Укупни расходи из пословања у 2024. години планирани су у износу од **1.137.747** хиљада динара, а у периоду од 01.01 до 30.09.2024. године у износу од **678.984** хиљада динара. Остварени укупни расходи износе **258.900** хиљада динара, што је у процентима **38,13%**.

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

- набавка пројектора за „Биоскоп“ у износу од 1.665.871,15 динара,
- изградња спортске хале на обали Дунава у износу од 114.064.719,60 динара,
- санација и адаптација објекта вртића у Умчарима у износу од 8.442.058,60 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 761.378,80 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 4.164.525,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 1.363.477,50 динара,
- уређење атарских путева у износу од 41.288.703,75 динара,
- уређење некатегорисаних путева у износу од 37.149.729,10 динара,
- кошење зелених површина у износу од 1.816.396,80 динара,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка у износу од 2.999.557,50 динара,
- уређење аутобуских стајалишта у износу од 2.506.235,99 динара,
- стручни надзор на некатегорисаним путевима у износу од 386.613,00 динара,
- стручни надзор на објектима у износу од 560.301,56 динара,
- геодетске услуге у износу од 212.410,00 динара,
- израда пројеката у износу од 1.722.000,00 динара,
- таксе и локацијски услови у износу од 118.126,45 динара,

што је укупно **219.222.104,80** динара.

У извештајном периоду реализовани су и следећи трошкови:

- пратећи трошкови реализације програма у износу од 25.124.954,26 динар,
- трошкови електричне енергије за јавну расвету по Споразуму у износу од 6.986.951,80 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 7.565.665,15 динара,

што је укупно **39.677.571,21** динар,

укупни расходи у извештајном периоду износе **258.899.676,01** динара.

У извештајном периоду спроведено је укупно 27 набавки и закључено 23 уговора. Све набавке су набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, од чега се 10 набавки односи на услуге, 1 на радове и 16 на добра.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је образац који приказује реализоване приходе, расходе и резултат у 2023. години, планиране приходе, расходе и резултат у 2024. години, планиране и реализоване приходе, расходе и резултат у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године.

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

У току 2024. године планирани су укупни приходи у износу од **1.138.847** хиљада динара, укупни расходи у износу од **1.137.747** хиљада динара и добитак у износу од **1.100** хиљада динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године планирани су приходи у износу од **679.884** хиљада динара, расходи у износу од **678.984** хиљада динара и добитак текућег периода у износу од 900 хиљада динара.

Реализовани приходи у извештајном периоду износе **259.792** хиљаде динара, а расходи **258.900** хиљада динара и резултат као нето добитак у износу од **892** хиљаде динара.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од око 38%, као и одступање у планираним и реализованим приходима, расходима и оствареном резултату.

Разлог за појаву одступања између планираних и остварених параметара јесу започети, а незавршени радови и услуге из ранијег периода и то: израда пројеката и пројетне документације (ДЗ Винча, Музичка школа у Гроцкој, Пројекат регулације калуђерачког потока); реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу (набавка столица); уређење атарских путева (уговор из 2023. са „Будућност пет“ д.о.о.); изградња спортске хале (уговор из 2023. године са „Будућност пет“ д.о.о.); набавка пројектора (уговор из 2023. са „Вилин Град“-ом); надзор на изградњи објекта и геодетске услуге.

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

треће фазе водоводне мреже у Ритопеку, радови на изградњи водоводне мреже у Врчину и др.

Због уведеног привременог финасирања и немогућности усвајања Одлуке о буџету за 2024. годину ГО Гроцка, којом би биле обухваћене и горе наведене инвестиције и услуге у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године приступило се редукцији планираних средстава и свођењу потреба Предузећа на минимум. Из тог разлога планирана су само средства за потребе функционисања самог Предузећа и средства за неколико започетих инвестиција и услуга и то: одржавање некатегорисаних путева у зимским условима; уређење атарских путева; уређење и одржавање канала и водотокова другог реда, чишћење канализационих мрежа, уређење аутобуских стајалишта; одржавање објеката којима управа ГО Гроцка; чишћење јавних површина, одржавање паркова, кошење зелених површина, чишћење дивљих депонија, изградња секундарне водоводне мреже у Ритопеку, изградња спортске хале; санација и адаптација објекта вртића у Умчарима.

Усвајањем Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2024. годину ситуација се није знатно изменила, јер су планирана само средства за функционисање Предузећа и наставак изградње „спортске хале на обали Дунава“ и део радова на „објекту вртића у Умчарима“.

Од планираних 678.984 хиљада динара реализовано је свега 258.900 хиљада динара расхода и то: пратећи трошкови реализације програма (трошкови Предузећа) 25.125 хиљада динара, електрична енергија за јавну расвету по споразуму са ЕПС-ом 6.987 хиљада динара, приход од закупа пословног простора, грађевинског земљишта и инфраструктуре 7.566 хиљада динара, набавка пројектора за „Биоскоп“ 1.666 хиљада динара, изградња спортске хале 114.065 хиљада динара, санација и адаптација објекта вртића у Умчарима 8.442 хиљаде динара, чишћење канализационих мрежа 761 хиљада динара, одржавање путева у зимским условима 4.165 хиљада динара, чишћење јавних површина 1.363 хиљаде динара, уређење атарских путева 41.289 хиљада динара, уређење некатегорисаних путева 37.150 хиљада динара, кошење зелених површина 1.816 хиљада динара, санација и реконструкција сале у Врчину 3.000 хиљаде динара, уређење аутобуских стајалишта 2.506 хиљада динара, надзор на уређењу некатегорисаних путева 387 хиљада динара, надзор на изградњи објеката 560 хиљаде динара, геодетске услуге 212 хиљада динара, израда пројекта „Музичке школе“ 1.722 хиљаде динара, локацијске таксе 118 хиљада динара.

Финасијски резултат у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године планиран је као добитак у износу од 900 хиљада динара због планиране набавке опреме, а остварен је у износу од 892 хиљада динара.

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

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 679.884 хиљада динара, реализовано 259.792 хиљаде динара, проценат реализације 38,21%.

АОП 1005 (АОП 1006, АОП 1007)

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 614.050 хиљада динара, реализовано 225.521 хиљада динара, проценат реализације 36,73%.

АОП 1006

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 614.050 хиљада динара, реализовано 225.521 хиљада динара, проценат реализације 36,73%.

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 65.834 хиљада динара, реализовано 34.271 хиљада динара, проценат реализације 52,06%.

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 677.859 хиљада динара, реализовано 258.780 хиљада динара, проценат реализације 38,18%.

АОП 1015

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 30.995 хиљада динара, реализовано 9.631 хиљада динара, проценат реализације 31,07 %.

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 материјала за одржавање опреме за саобраћај, канцеларијског материјала, средстава за хигијену, осталог материјала, нафтних деривата и електричне енергије.

Највеће одступање је настало код трошкова електричне енергије за јавну расвету из разлога што је у извештајном периоду дошло до смањења планираних средстава за ову намену. Средства су умањена Првом изменом Посебног програма за коришћење субвенција од 01.01. до 30.06.2024. године, која је настала је на основу Обавештења ГО Гроцка о одобреним

апропријацијама у Одлуци о измени Одлуке о привременом финансирању ГО Гроцка од 10.05.2024. и 15.05.2024. године.

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

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 27.614 хиљада динара, реализовано 19.473 хиљада динара, проценат реализације 71,50%.

Ова категорија расхода обухвата трошкове зарада и накнада зарада, трошкове по уговорима за ангажована лица, трошкове накнада члановима Надзорног одбора, трошкове превоза запослених, трошкове солидарних помоћи и друга лична примања запослених, ангажованих лица, директора и чланова органа Предузећа.

Одступање је настало из разлога што се планирана маса зарада односи на 17 запослених, а исплаћена је за 14 запослених, као и што се планирана маса односи на исплату 9 зарада, а исплаћено је 8 зарада и 1 аконтација.

АОП 1017

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА

Планирано је 21.850 хиљада динара, реализовано 15.696 хиљада динара, проценат реализације 71,84%.

АОП 1018

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Планирано је 3.310 хиљада динара, реализовано 2.378 хиљаде динара, проценат реализације 71,84%.

АОП 1019

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ

Планирано је 2.454 хиљада динара, реализовано 1.399 хиљада динара, проценат реализације 57,01%.

АОП 1022

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Планирано 586.756 хиљада динара, реализовано 224.543 хиљада динара, проценат реализације 38,27%.

Ова категорија расхода обухвата већину активности Предузећа као што су: чишћење дивљих депонија, чишћење канализационих мрежа, одржавање улица у зимским условима, чишћење јавних површина, одржавање мобилијара и аутобуских стајалишта, услуге по налозима комуналних инспекција, одржавање паркова и других зелених површина, уређење платоа и тргова, уређење некатегорисаних путева, кошење зелених површина, услуге у случају

ванредних ситуација, одржавање, реконструкцију и доградњу објеката којима управља ГО, уређење канала и водотокова и др.

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

Реализоване активности у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године су:

- набавка пројектора за „Биоскоп“ у износу од 1.665.871,15 динара,
- изградња спортске хале на обали Дунава у износу од 114.064.719,60 динара,
- санација и адаптација објекта вртића у Умчарима у износу од 8.442.058,60 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 761.378,80 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 4.164.525,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 1.363.477,50 динара,
- уређење атарских путева у износу од 41.288.703,75 динара,
- уређење некатегорисаних путева у износу од 37.149.729,10 динара,
- кошење зелених површина у износу од 1.816.396,80 динара,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка у износу од 2.999.557,50 динара,
- уређење аутобуских стајалишта у износу од 2.506.235,99 динара.

АОП 1024

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Планирано 32.494 хиљада динара, реализовано 5.133 хиљада динара, проценат реализације 15,80%.

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

Реализоване активности у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године су:

- израда пројеката у износу од 1.722.000,00 динара.

Остале непроизводне услуге реализоване су у износу од 2.060 хиљада динара, а чине их адвокатске услуге, консалтинг услуге, услуге стручног усавршавања, услуге обезбеђења објеката, одржавања софтвера, геодетске и др.

Отали нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 1.351 хиљада динара и то: репрезентација, трошкови платног промета, трошкови пореза, огласа, такси и претплата на стручне часописе и публикације.

АОП 1025

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 2.025 хиљада динара, реализовано 1.012 хиљада динара, проценат реализације 49,98%.

АОП 1042

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирано 1.125 хиљада динара, реализовано 120 хиљада динара, проценат реализације 10,67%.

Ови расходи се односе на трошкове поступка заштите права у поступцима јавних набавки за ЈН одржавање некатегорисаних путева.

АОП 1043

УКУПНИ ПРИХОДИ

Планирано 679.884 хиљада динара, реализовано 259.792 хиљада динара, проценат реализације 38,21%.

АОП 1044

УКУПНИ РАСХОДИ

Планирано 678.984 хиљада динара, реализовано 258.900 хиљада динара, проценат реализације 38,13%.

АОП 1045

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 900 хиљада динара, реализовано 892 хиљада динара, проценат реализације 99,11%.

АОП 1049

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 900 хиљада динара, реализовано 892 хиљада динара, проценат реализације 99,11%.

АОП 1055

НЕТО ДОБИТАК

Планирано 900 хиљада динара, реализовано 892 хиљада динара, проценат реализације 99,11%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је образац који приказује укупно стање средстава (активе) и извора средстава (пасиве) и то кроз реализовано стање на дан 31.12.2023. године, планирано стање на дан 31.12.2024. године и планирано и реализовано стање на дан 30.09.2024. године.

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

Планирана актива и пасива за 2024. годину износе 159.166 хиљаду динара, а на дан 30.09.2024. године износе 180.266 хиљада динара. Планирана ванбилансна актива и пасива за 2024. годину износе 1.335.130 хиљада динара, а на дан 30.09.2024. године 1.341.130 хиљада динара. Реализована актива и пасива на дан 30.09.2024. године износе 233.925 хиљада динара, а реализована ванбилансна актива и пасива на дан 30.09.2024. године износе 977.135 хиљада динара.

Посматрајући наведене параметре можемо рећи да су планирана средства и извори средстава на дан 30.09.2024. године и на дан 31.12.2024. године мањи у односу на реализовану активу и пасиву на дан 31.12.2023. године и реализовану активу и пасиву на дан 30.09.2024. године. Разлог је у томе што су планиране вредности настале као последица процене уз умањење за планирано измирење обавеза према ЕПС-у по потписаном Споразуму за јавну расвету.

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

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

СТАЛНА ИМОВИНА

Планирано 4.104 хиљада динара, реализовано 4-261 хиљада динара, проценат реализације 103,83%.

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

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

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

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

АОП 0005

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

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

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

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 2.600 хиљада динара, реализовано 2.760 хиљада динара, проценат реализације 106,15%.

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

АОП 0011

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 2.600 хиљада динара, реализовано 2.760 хиљада динара, проценат реализације 106,15%.

Опремену Предузећа чине канцеларијска, рачунарска, комуникациона, електронска и опрема за домаћинство. У току извештајног периода реализована је набавка 8 клима уређаја и 3 парковске клупе вредности 822 хиљаде динара.

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

ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

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

АОП 0019

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

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

Приказани подаци односе се на хартије од вредности (менице) које Предузеће поседује као учешће у капиталу банака. Планирана вредност дата је на основу процене. Стање хартија од вредности на дан 30.06.2024. године износи 1.498 хиљада динара.

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

ОБРТНА ИМОВИНА

Планирано 176.162 хиљада динара, реализовано 229.664 хиљада динара, проценат реализације 130,37%.

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

ЗАЛИХЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 29.465 хиљада динара, проценат реализације 2.136,69%.

АОП 0035

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 29.465 хиљада динара, проценат реализације 2.136,69%.

Подаци се односе на авансе дате правним лицима за набавку робе и извршене услуге и радове и то 28.908 хиљада динара чини аванс дат Предузећу Будућност пет д.о.о. за радове на изградњи спортске хале и 557 хиљада динара чине аванси дати другим правним лицима за робу и услуге које се односе на извештајни период. Планирање ове позиције извршено је методом процене, при чему није био планиран аванс дат Предузећу Будућност пет д.о.о.

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

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.433 хиљада динара.

АОП 0039

ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.433 хиљада динара.

Подаци се односе на потраживања од Оснивача за део изведених радова на изградњи спортске хале на обали Дунава и извршене услуге надзора на изградњи објекта.

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

ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 14.153 хиљада динара, реализовано 17.502 хиљада динара, проценат реализације 123,66%.

АОП 0045

ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 14.153 хиљада динара, реализовано 17.502 хиљада динара, проценат реализације 123,66%.

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

Остала потраживања, која се односе на потраживања од физичких и правних лица за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и изградњу инфраструктуре (детаљно објашњено у тачки 13.) износе 16.243 хиљаде динара, потраживања од Оснивача за субвенције износе 1.212 хиљада динара и потраживања за више плаћени ПДВ износе 47 хиљада динара.

АОП 0057

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Планирано 1.990 хиљада динара, реализовано 1.953 хиљаде динара, проценат реализације 98,14%.

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

АОП 0058

КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 158.640 хиљада динара, реализовано 179.311 хиљада динара, проценат реализације 113,03%.

Подаци се односе на активна временска разграничења. Планирано је смањење АВР-а у односу на 31.12.2023. године кроз смањење обавеза по потписаном Споразуму са ЕПС-ом. Реализација је већа из разлога што је обустављена исплата наведене обавезе у складу са Обавештењем ГО Гроцка о одобреним апропријацијама у Одлуци о измени Одлуке о привременом финасирању ГО Гроцка од 10.05.2024. и 15.05.2024. године. Овом одлуком умањена су средства за ову намену у износу од 15.800 хиљада динара уз добијање сагласности ЕПС-а за наставак измирења обавеза након усвајања Одлуке о буџету за 2024. годину.

АОП 0059

УКУПНА АКТИВА

Планирано 180.266 хиљада динара, реализовано 233.925 хиљада динара, проценат реализације 129,77%.

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

АОП 0060

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Планирано 1.341.130 хиљаде динара, реализовано 977.135 хиљада динара, проценат реализације 72,86%.

Реализована ванбилансна актива је мања из разлога што нису реализовани сви радови на планираним инвестицијама.

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

КАПИТАЛ

Планирано 1.597 хиљада динара, реализовано 1.095 хиљада динара, проценат реализације 68,57%.

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 1.577 хиљада динара, реализовано 1.075 хиљада динара, проценат реализације 68,17%.

АОП 0409

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

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

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

АОП 0410

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

Планирано 900 хиљада динара, реализовано 892 хиљада динара, проценат реализације 99,11%.

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

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 178.669 хиљада динара, реализовано 232.830 хиљада динара, проценат реализације 130,31%.

АОП 0432

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 344 хиљада динара.

АОП 0441

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 130 хиљада динара, реализовано 29.322 хиљада динара, проценат реализације 22.555,38%.

Приказани подаци се односе на примљене депозите од стране правних лица за закуп пословног простора и примљени аванс од Оснивача за плаћање такси и услова при изради пројеката и за извођење радова на изградњи спортске хале на обали Дунава. Планирање ове позиције извршено је методом процене, при чему није био планиран аванс за извођење радова на изградњи спортске хале на обали Дунава.

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

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 19.899 хиљада динара, реализовано 22.641 хиљада динара, проценат реализације 113,78%.

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

АОП 0445

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА У ЗЕМЉИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 3.686 хиљада динара.

Обавезе према добављачима чине обавезе према добављачу „Будућност пет“ д.о.о. за радове на изградњи спортске хале на обали Дунава, „Пројектни биро „Синпројект“ за услугу надзора на изградњи спортске хале, „Вилин Град“ д.о.о. за набавку пројектора, „ЕПС“ за камату по потписаном споразуму, као и обавезе по рачунима разних добављача за редовне месечне трошкове за месец септембар 2024. године.

АОП 0448

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 19.899 хиљада динара, реализовано 18.955 хиљада динара, проценат реализације 95,26%.

Ове обавезе јесу обавезе према буџету настале из специфичног начина пословања у коме ЈП за развој фактурише и прати наплату потраживања за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и изградњу инфраструктуре, преко рачуна јавних прихода, па на тај начин у свом билансу има исказана потраживања на позицији АОП 0044 и обавезу на позицији АОП 0448.

АОП 0454

КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 158.640 хиљада динара, реализовано 180.523 хиљада динара, проценат реализације 113,79%.

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

АОП 0456

УКУПНА ПАСИВА

Подаци су једнаки вредностима исказаним на АОП 0059.

АОП 0457

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

Подаци су једнаки вредностима исказаним на АОП 0060.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је образац који садржи информације о реализованим приливима и одливима готовине у 2023. години, планираним приливима и одливима у 2024. години, планираним приливима и одливима у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године и реализованим приливима и одливима у овом периоду.

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

У 2024. години планирани су приливи у износу од 1.130.347 хиљада динара, одливи у износу од 1.130.347 хиљада динара и салдо готовине у износу од 1.990 хиљада динара, а у периоду од 01.01 до 30.09.2024. године планирани су приливи у износу од 672.708 хиљада динара, одливи у износу од 672.708 хиљада динара и салдо готовине у износу од 1.990 хиљада динара.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године износе 215.677 хиљада динара, а реализовани одливи 216.147 хиљада динара. Салдо готовине на дан 30.09.2024. године износи 1.953 хиљада динара, од чега 1.796 хиљада динара на наменском рачуну код Управе за трезор, 113 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 32,06%, а одлива готовине у односу на план 32,13%.

Износ укупних неутрошених средстава на текућем рачуну Предузећа на дан 30.09.2024. године је 1.953 хиљада динара, што је 98,14% у односу на план.

Проценат реализације је мањи из разлога што нису у целости реализоване планиране активности на одржавању канала, водотокова другог реда и канализационих мрежа, на

уређењу аутобуских стајалишта, на уређењу атарских и некатегорисаних путева, на изградњи спортске халена санацији и адаптацији објекта вртића и изградњи водоводних мрежа.

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 672.708 хиљада динара, реализовано 215.677 хиљада динара, проценат реализације 32,06%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је прилив у износу од 215.505.563,75 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је прилив у износу од 86.007,00 динара.

Преко рачуна Боловања остварен је прилив у износу од 85.243,54 динара.

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

АОП 3002

ПРОДАЈА И ПРИМЉЕНИ АВАНСИ У ЗЕМЉИ

Планирано 606.874 хиљада динара, реализовано 181.271 хиљада динара, проценат реализације 29,87%.

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.

АОП 3005

ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 65.834 хиљада динара, реализовано 34.406 хиљада динара, проценат реализације 52,26%.

Приказани подаци се односе на средства из субвенција, средства уплаћена од стране запосленог на име казне за погрешно паркирање, неутрошена средстава подигнута на име аконтације и средства за накнаду боловања 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 671.808 хиљада динара, реализовано 215.325 хиљаде динара, проценат реализације 32,05%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је одлив у износу од 216.013,021,94 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је одлив у износу од 48.130,00 динара.

Преко рачуна Боловања остварен је одлив у износу од 85.243,55 динара.

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

АОП 3007

ИСПЛАТЕ ДОБАВЉАЧИМА И ДАТИ АВАНСИ У ЗЕМЉИ

Планирано 644.167 хиљада динара, реализовано 195.291 хиљада динара, проценат реализације 30,32%.

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 26.813 хиљада динара, реализовано 19.482 хиљада динара, проценат реализације 72,66%.

Реализација је остварена у мањем проценту, из већ раније понеутих разлога, јер је планирана маса за 17 запослених, а реализована за 15 запослених, као и исплата 9 зарада, а исплаћене су 8 зараде и 1 аконтација.

АОП 3013

ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 828 хиљада динара, реализовано 552 хиљада динара, проценат реализације 66,67%.

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

АОП 3015

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 900 хиљада динара, реализовано 352 хиљаде динара, проценат реализације 39,11%.

АОП 3023

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Планирано 900 хиљада динара, реализовано 822 хиљаде динара, проценат реализације 91,33%.

АОП 3025

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

Планирано 900 хиљада динара, реализовано 822 хиљаде динара, проценат реализације 91,33%.

У ову категорију одлива спадају одливи по основу набавке канцеларијске опреме и опреме за домаћинство (набавка клима уређаја и набавка парковских клупа).

АОП 3028

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Планирано 900 хиљада динара, реализовано 822 хиљаде динара, проценат реализације 91,33%.

АОП 3048

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 672.708 хиљада динара, реализовано 215.677 хиљада динара, проценат реализације 32,06%.

АОП 3049

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 672.708 хиљада динара, реализовано 216.147 хиљада динара, проценат реализације 32,13%.

АОП 3051

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 470 хиљада динара.

АОП 3052

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

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

АОП 3055

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 1.990 хиљада динара, реализовано 1.953 хиљаде динара, проценат реализације 98,14%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2 - Трошкови запослених, приказује реализоване трошкове у 2023 години, планиране трошкове у 2024. години и планиране и реализоване трошкове у периоду 01.01. до 30.09.2024. године за запослене и ангажована лица.

Средства у 2023. години реализована су на следећи начин:

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

за 15 старозапослених радника.

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

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

за 15 старозапослених радника и 2 новозапослена радника.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 15.699.438,00 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 21.850.125,00 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 25.160.475,00 динара

за 15 старозапослених радника и 2 новозапослена радника.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 11.284.939,91 динар,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 15.695.886,02 динар,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 18.073.812,83 динара

за 14 старозапослених радника.

Реализована средства у периоду 01.01. до 30.09.2024. године односе се на исплату зарада за месец јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август и аконтацију за месец септембар 2024. године за 13 запослених радника. Проценат реализације 71,83%.

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

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

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

Планиран број запослених на дан 30.09.2024. године износи 17, од чега 15 на неодређено и 2 на одређено време.

Реализован број запослених на дан 30.09.2024. године износи 13, од чега 9 на неодређено и 4 на одређено време. Проценат реализације 76,47%.

Укупан број запослених на дан 30.09.2024. године мањи је за 1 у односу на дан 30.06.2024. године, као и за 4 у односу на планирани број запослених. У извештајном периоду није реализовано планирано повећање броја запослених, већ је дошло до смањења постојећег броја услед споразумног раскида уговора о раду са 1 запосленим лицем.

У 2024. години планирана су средства за накнаде по уговору о делу у износу од 491.250,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године у износу од 375.000,00 динара за 1 ангажовано лице. Реализације у извештајном периоду није било.

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

У 2024. години планирана су средства у износу од 1.471.450,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године у износу од 1.103.580,00 динара, за 3 члана Надзорног одбора. Реализована средства износе 864.197,44 динара, а односе се на исплату накнаде од месеца јануара до месеца августа 2024. године, за 3 члана Надзорног одбора. Проценат реализације 78,30%.

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

У 2024. години планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године у износу од 300.000,00 динара. Реализована средства износе 174.000,00 динара, а односе се на накнаде за месеце од фебруара до месеца јула 2024. године. Проценат реализације 58,00%.

Средства за помоћ радницима и породици радника у 2023. години реализована су у износу од 757.191,04 динара, а односе се на исплату солидарне помоћи за ублажавање материјалног стања запослених и помоћ за ублажавање последица изазваних елементарним непогодама. Исплаћен је нето износ од 41.800,00 динара по раднику, свим запосленим радницима, осим директору Предузећа за ублажавање материјалног стања и нето износ од 106.968,74 динара 1 запосленом за ублажавање последица од елементарних непогода.

У 2024. години планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а и у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године у износу од 600.000,00 динара. Реализована средства износе 361.111,14 динара и односе се на исплату солидарне помоћи за ублажавање материјалног стања запослених. Исплаћен је нето износ од 25.000,00 динара по раднику, свим запосленим радницима, осим директору Предузећа.

У 2023. години реализовано је 97.553,00 динара за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и то: накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе у износу од 17.564,00 динара за месец јануар и месец фебруар 2023. године за 1 запослено лице и 79.989,00 динара за набавку поклон пакетића за Нову годину за децу запослених радника (за 13 деце у износу од 6.153.00 динара по детету).

У 2024. години планирана су средства за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 250.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године у износу од 75.000,00 динара. Реализације у извештајном периоду није било.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених лица на дан 30.06.2024. године износи 14, од чега 11 на неодређено и 3 на одређено време, док укупан број ангажованих лица по основу уговора ван радног односа износи 3 и то су 3 члана Надзорног одбора по решењу о именовању.

Укупан број запослених лица на дан 30.09.2024. године износи 13, од чега 9 на неодређено и 4 на одређено време. На неодређено време запослено је 5 жена и 4 мушкараца, а на одређено време 3 жене и 1 мушкарац.

По основу уговора ван радног односа укупно је ангажовано 3 лица као чланови Надзорног одбора по решењу о именовању. Од укупног броја ангажованих лица сва лица су мушкарци.

У извештајном периоду дошло је прилива и одлива кадрова. Укупан број запослених на неодређено време умањен је за 2. Са једним запосленим закључен је уговор о споразумном раскиду радног односа, а са другим уговор о мировању радног односа. Укупан број запослених на одређено време увећан је за 1. Са једним запосленим закључен је уговор о раду на одређено време до повратка горе поменутог радника, чији је радни однос стављен у мировање.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4- Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024. године приказује износ планираних и реализованих зарада запослених без пословодства и зарада пословодства, кроз приказ најнижих појединачних зарада, највиших појединачних зарада и просечних зарада у бруто и нето износима.

Најнижа појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године планирана је у износу од 86.409,00 динара бруто и 62.744,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године планирана је у износу од 162.376,00 динара бруто и 115.997,00 динар нето.

Просечна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године планирана је у износу од 135.336,00 динар бруто и 97.371,00 динар нето.

Најнижа појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године остварена је у износу од 83.670,00 динара бруто и 61.153,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године остварена је у износу од 188.972,00 динара бруто и 134.969,00 динара нето.

Просечна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године остварена је у износу од 119.457,00 динара бруто и 86.002,00 динара нето.

Најнижа појединачна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године планирана је у износу од 232.315,00 динара бруто и 165.024,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године планирана је у износу од 244.550,00 динара бруто и 173.601,00 динар нето.

Просечна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године планирана је у износу од 244.550,00 динара бруто и 173.930,00 динара нето.

Најнижа појединачна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године остварена је у износу од 214.088,00 динара бруто и 152.576,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године остварена је у износу од 232.340,00 динара бруто и 165.370,00 динар нето.

Просечна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године остварена је у износу од 229.183,00 динара бруто и 163.157,00 динара нето.

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

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Укупно планирана средства за субвенције у 2024. години износе 101.000.000,00 динара, док средства за остале намене (обављање делатности) износе укупно 1.029.346.777,00 динара и то: за специјализоване услуге 56.200.000,00 динара, за услуге одржавања 35.550.000,00 динара и за капиталне инвестиције 937.596.777,00 динара.

Укупно планирана средства даље су планирана по кварталима и то

- у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године укупно 128.945.668,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године укупно 216368768,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године укупно 672.707.773,00 динара,

- у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године укупно 1.130.346.777,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године планирана су средства за субвенције у износу од 65.834.000,00 динара, а пренета су у износу од 34.271.459,42 динара, реализована су у износу од 34.271.459,42 динара. Проценат реализације 52,06%.

Средства за обављање делатности планирана су у износу од 606.873.773,00 динара, пренета у износу од 181.204.096,98 динара, реализована у износу од 181.204.096,98 динара. Проценат реализације 29,86%.

Укупно планирана средства из буџета у периоду 01.01. до 30.09.2024. износе 672.707.773,00 динара, укупно пренета средства износе 215.475.556,40 динара, укупно утрошена средства износе 215.475.556,40 динара. Проценат реализације 32,03%.

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

У 2024. години планирана су средства у износу од 390.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године у износу од 280.000,00 динара. Реализована средства износе 184.269,42 динара. Проценат реализације 65,81%.

9. ДОБИТ

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка као предузеће основано од стране ГО Гроцка за обављање делатности од општег интереса, које ће се финасирати из јавних средстава кроз субвенције, није планирало остварење добити, јер ће у веома малом делу пословања излазити на тржиште, све док се за то не створе реалне могућности.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године ЈП за развој није имало задужења по основу кредита.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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

На дан 31.03.2024. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **2.051.116,36** динара, на рачуну код Комерцијалне банке **84.567,32** динара, на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **34.843,34** динара и на рачуну код Поштанске штедионице **8.794,10** динара.

На дан 30.06.2024. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **3.317.759,64** динара, на рачуну код Комерцијалне банке **64.623,32** динара, на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **34.843,33** динара и на рачуну код Поштанске штедионице **8.794,10** динара.

На дан 30.09.2024. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **1.795.947,30** динара, на рачуну код Комерцијалне банке **113.663,32** динара, на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **34.843,33** динара и на рачуну код Поштанске штедионице **8.794,10** динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2024 годину планирана су средства за инвестиционо улагање у периоду од 2023. године до 2026. године у износу од **1.297.597** хиљада динара, односно са улагањем од 2018. године до 2023. године у износу од **1.648.280** хиљада динара. Средства планирана за улагање у инвестиције у периоду од три године, представљају средства из буџета одређена за: израду пројеката и пројектне документације у износу од **78.500** хиљада динара, односно закључно са 2023. годином **105.872** хиљаде динара; уређење некатегорисаних путева у износу од **633.148** хиљада динара; реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу Гроцка у износу од **5.881** хиљада динара, односно закључно са 2023. годином **99.192** хиљаде динара; санацију и реконструкцију две зграде Општинске управе у Гроцкој у износу од **30.000** хиљада динара; санацију и адаптацију школе у Живковцу у износу од **24.000** хиљада динара; доградњу спортске хале у Гроцкој у износу од **150.000** хиљада динара, односно закључно са 2023. годином **250.000** хиљада динара; санацију и адаптацију објекта вртића у Умчарима у износу од **8.552** хиљаде динара, односно закључно са 2023. годином **73.552** хиљаде динара; изградњу секундарне водоводне мреже у Ритопеку у износу од **30.000** хиљада динара, односно закључно са 2023. годином **95.000** хиљада динара; изградњу секундарне водоводне мреже у Врчину у износу од **200.000** хиљада динара; реконструкцију моста у улици 15. маја **20.000** хиљада динара; повезивање водоводне мреже у Камдендолу у износу од **5.000** хиљада динара; уређење мобилијара и усклађивање са Правилником у износу од **36.400** хиљада динара; уређење

аутобуских стајалишта у износу од 15.800 хиљада динара; одржавање објеката којима управља ГО Гроцка у износу од 20.000 хиљада динара; радове на санацији и реконструкцији водоводних мрежа на територији ГО Гроцка у току реконструкције улица у износу од 35.316 хиљада динара и резервоар у Врчину (качење на базен) у износу од 5.000 хиљада динара.

Од горе наведених средстава у 2024. години планирано је 937.697 хиљада динара улагања у инвестиције и то: за измирење обавеза по уговорима закљученим у ранијим годинама за израду пројеката, за израду нових пројеката и техничку контролу и елаборате 48.500 хиљада динара, за уређење некатегорисаних путева у 2024. години 333.148 хиљада динара, за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу 5.881 хиљада динара, санацију и адаптацију школе у Живковцу 24.000 хиљада динара; доградњу спортске хале у Гроцкој 150.000 хиљада динара; санацију и адаптацију објекта вртића у Умчарима 8.552 хиљаде динара; изградњу секундарне водоводне мреже у Ритопеку 30.000 хиљада динара, изградњу секундарне водоводне мреже у Врчину 200.000 хиљада динара; реконструкцију моста у улици 15. маја 20.000 хиљада динара; повезивање водоводне мреже у Камдендолу 5.000 хиљада динара; уређење мобилијара и усклађивање са Правилником 36.400 хиљада динара; уређење аутобуских стајалишта 15.800 хиљада динара; одржавање објеката којима управља ГО Гроцка 20.000 хиљада динара; радове на санацији и реконструкцији водоводних мрежа на територији ГО Гроцка у току реконструкције улица 35.316 хиљада динара и резервоар у Врчину (качење на базен) 5.000 хиљада динара.

Реализовано је 171.765 хиљада динара и то: 1.722 хиљаде динара за израду пројекта „Музичка школа“, 80.062 хиљаде динара за уређење некатегорисаних и атарских путева, 76.033 хиљаде динара за наставак градње спортске хале, 2.506 хиљада динара за уређење аутобуских стајалишта, 3.000 хиљада динара за одржавање објеката којима управља ГО Гроцка (сала у Врчину) и 8.442 хиљаде динара за санацију и адаптацију објекта вртића у Умчарима

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године стање потраживања износи 227.711 хиљада динара, од чега до 3 месеца 4.136 хиљада динара, до 12 месеци 30.657 хиљада динара и преко 12 месеци 192.919 хиљаде динара.

Потраживања обухватају плаћене авансе за робу и услуге у земљи, потраживања од купаца, потраживања од државних органа и организација, остала краткорочна потраживања, потраживања за више плаћени ПДВ и активна временска разграничења.

Плаћени аванси у износу од 29.465 хиљада динара односе се на набавку поштанских маркица, прикључак објекта на електро мрежу, радове на изградњи спортске хале на обали Дунава и накнаде трошкова извршитељима.

Потраживања од купаца у износу од 1.433 хиљада динара односе се на потраживања од Оснивача за испостављене фактуре за изведене радове на изградњи и услуге надзора на изградњи спортске хале на Дунаву.

Потраживања од државних органа и организација у износу од 1.212 хиљаде динара односи се на захтеве за субвенције упућене Оснивачу за измирење редовних трошкова Предузећа.

Остала краткорочна потраживања у укупном износу од 16.243 хиљаде динара састоје се од потраживања од физичких лица за финасирање уговорене инфраструктуре у износу од 8.735 хиљада динара, потраживања од правних лица за закуп пословног простора у износу од 4.791 хиљада динара, потраживања за закуп грађевинског земљишта у износу од 2.499 хиљада динара, потраживања за судске трошкове у износу од 217 хиљада динара и потраживања за издате сагласности у износу од 1 хиљаде динара.

Потраживања за више плаћени ПДВ износе 47 хиљада динара.

Активна временска разграничења у износу од 179.311 хиљада динара представљају средства, која ће бити пренета од стране Оснивача, за измирење обавеза према ЈП ЕПС-у по потписаном споразуму за електричну енергију за јавну расвету утрошену у ранијим годинама. Одржавање јавне расвете и утрошак електричне енергије раније је било у надлежности Предузећа, али је променом Статута града Београда надлежност пренета новом предузећу ЈП „Јавно осветљење“. Том приликом нису преузете обавезе од стране Града Београда, нити од стране новог предузећа.

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године стање обавеза износи 232.830 хиљаде динара, од чега до 3 месеца 4.118 хиљада динара, до 12 месеци 33.107 хиљада динара и преко 12 месеци 195.605 хиљада динара.

Обавезе Предузећа чине обавезе према купцима за примљене авансе у износу од 29.322 хиљаде динара, обавезе према добављачима у износу од 3.686 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 18.955 хиљада динара, обавезе за краткорочна резервисања у износу од 344 хиљаде динара, одложени приходи и примљене донације у износу од 1.212 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 179.311 хиљада динара.

Од судских спорова приказано је 123 спорова у којима је ЈП за развој тужилац са вредношћу од 17.859 хиљада динара, а који се односе на потраживања од физичких лица за учешће у финасирању изградње инфраструктуре на територији ГО Гроцка и закуп издатог пословног простора и грађевинског земљишта.

14 спорова у којима је ЈП за развој тужени у износу од 21.902 хиљаде динара састоје се од спорова за накнаду штете за експроприсане непокретности (регулација реке Болечице,

изградња објекта Геосонде и др.), накнаду штете за повреде физичких лица настале падом на јавним површинама (у зимским условима).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Крајем 2023. године спроведен је већи део јавних набавки чија реализација је планирана у 2024. години и закључени оквирни споразуми и појединачни уговори са добављачима. Преостали део набавки који је спроведен у периоду 01.01. до 30.09.2024. године, јесу набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, а односе се на текуће трошкове пословања самог Предузећа.

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

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

У извештајном периоду реализоване су делимично следеће активности:

- израда пројекта за потребе „Музичке школе“,
- санација и адаптација објекта вртића у Умчарима,
- изградња спортске хале на обали Дунава,
- одржавање путева у зимским условима,
- уређење атарских путева,
- уређење некатегорисаних путева,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка (санација сале у Врчину)
- уређење аутобуских стајалишта,
- чишћење канализационих мрежа,
- кошење зелених површина,
- чишћење јавних површина

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

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

За реализацију планираних активности у периоду од 01.01. до 30.09.2024. планирани су приходи у износу од **679.884** хиљада динара, а реализовани у износу од **259.792** хиљаде динара, што је **38,21%** и планирани расходи у износу од **678.984** хиљада динара, а остварени у износу од **258.900** хиљада динара, што је **38,13%**.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године, који износи око **38%**, указује на постојање раскорака и неусклађености између планираних и остварених активности, који је више пута образложен у овом извештају. Највећи утицај на проценат реализације имало је привремено финансирање из буџета ГО Гроцка и веома мали износ одређених средстава за улагање у инвестиције у извештајном периоду.

Неопходно је напоменути да велики утицај на пословање Предузећа има и обавеза према ЈП ЕПС снабдевању за утрошену електричну енергију за јавну расвету из ранијег периода, на основу које је потписан споразум са ЈП ЕПС-ом. У 2024. години је планирано 47.000 хиљада динара за измирење ове обавезе, а реализовано је 7.200 хиљада динара. Измирење ове обавезе је обустављено након сагласности руководства ЕПС-а и Градске општине Гроцка да се оне привремено замрзну до усвајања одлуке о буџету за 2024. годину. Доношењем Одлуке о буџету и Одлуке о првом ребалансу буџета за 2024. годину нису планирана нова средства за ову намену.

Датум: 28.10.2024. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

Златица Симић,
Руководилац службе рачуноводствених
и економско финансијских послова



ДИРЕКТОР

[Handwritten signature]
Ворко Бали, мастер грађ.инж.

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	438.798	1.138.847	679.884	259.792	38
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 603 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	354.844	1.037.847	614.050	225.521	37
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	354.844	1.037.847	614.050	225.521	37
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	83.954	101.000	65.834	34.271	52
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	439.898	1.135.747	677.859	258.780	38
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50.126	51.950	30.995	9.631	31
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	27.092	36.960	27.614	19.473	71
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21.443	29.134	21.850	15.696	72
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.249	4.414	3.310	2.378	72
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.400	3.412	2.454	1.399	57
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.060	1.300	0		0
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	347.859	982.667	586.756	224.543	38
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.761	62.870	32.494	5.133	16
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	3.100	2.025	1.012	50
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.100	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
663	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	2	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	0	0		0
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
665 и 669	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	2	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2	0	0		0
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10	0	0		0
57	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	464	2.000	1.125	120	11
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	438.808	1.138.847	679.884	259.792	38
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	440.366	1.137.747	678.984	258.900	38
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1.100	900	892	99
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.558	0	0	0	0
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	1.558	0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1.100	900	892	99
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
731	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 + 1050 - 1051 + 1052 + 1053 + 1054) \geq 0$	1055	0	1.100	900	892	99
	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. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Beli Bork

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Проценат реализација
	Активна			0	0		0
00	A. Унесани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.439	3.004	4.104	4.261	104
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3	4	4	3	75
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Конесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3	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	1.938	1.500	2.600	2.760	106
020, 021 и 023	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		0	0		0
023	2. Постројења и опрема	0011	1.938	1.500	2.600	2.760	106
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. Финансијска 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	1.498	1.500	1.500	1.498	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вреднују методом ученића)	0019	1.498	1.500	1.500	1.498	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Ученића у капиталу која се вреднују методом ученића	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 (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупиљене сопствене акције и откупиљени 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. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	273.604	156.162	176.162	229.664	130
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	69.365	1.379	1.379	29.465	2.137
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		0	0		0
11 и 12	2. Недовршена 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	69.365	1.379	1.379	29.465	2.137
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	1.433	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		0	0	1.433	0
205	2. Потраживања од купаца 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	15.638	14.053	14.153	17.502	124
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	15.638	14.053	14.153	17.502	124
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. Хартије 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 уделови	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	2.423	1.990	1.990	1.953
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	186.178	138.740	158.640	179.311
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	277.043	159.166	180.266	233.925
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	849.906	1.335.130	1.341.130	977.135
	[ПАСИВА]			0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	203	1.797	1.597	1.095
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	20	20	20	100
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0	0
306	ІІІ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	0
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0	0
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0406		0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0407		0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0408	183	1.777	1.577	1.075
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0409	677	677	183	27
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0410		1.100	900	892
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0411		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0412	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0413		0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0414		0	0	0
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0415	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0416	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0417		0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0418		0	0	0
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0419		0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0420	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0421		0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0422		0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0423		0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0424		0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0425		0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0426		0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0427		0	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0428		0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0429		0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0430		0	0	0
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0431	276.840	157.369	178.669	232.830
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	344	0	0	344
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0434		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	0435		0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0436		0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0437		0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0438		0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0439		0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0440	67.903	130	130	29.322
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0441	21.626	18.499	19.899	22.641
		0442				114

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	2.740	0	0	3.686	0
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18.886	18.499	19.899	18.955	95
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.068	0	0	0	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		0	0		0
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.068	0	0		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	185.899	138.740	158.640	180.533	114
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	277.043	159.166	180.266	233.925	130
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	849.906	1.335.130	1.341.130	977.135	73

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 30.09.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	516.262	1.130.347	672.708	215.677	32
I	1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	431.840	1.029.347	606.874	181.271	30
I	2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003		0	0		0
I	3. Приливи камата из пословних активности	3004		0	0		0
I	4. Остали приливи из пословних активности	3005	84.422	101.000	65.834	34.406	52
I	II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	515.335	1.129.247	671.808	215.325	32
I	1. Плате добављачима и дати аванси у земљи	3007	486.968	1.091.107	644.167	193.291	30
I	2. Плате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
I	3. Плате, плаћање пореза и остали легитимни расходи	3009	27.092	36.960	26.813	19.482	73
I	4. Плаћање камата у земљи	3010		0	0		0
I	5. Плаћање камата у иностранству	3011		0	0		0
I	6. Порез на добитак	3012		0	0		0
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	848	1.180	828	552	67
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	427	0	0		0
I	III. Нето пролив готовине из пословних активности (III - IIII)	3015	927	1.100	900	352	39
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја имовија и удела	3018		0	0		0
I	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3019		0	0		0
I	3. Остали финансијски приливи	3020		0	0		0
I	4. Приливи камата из активности инвестирања	3021		0	0		0
I	5. Приливи дивиденде	3022		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 8)	3023	494	1.100	900	822	91
I	1. Куповина имовија и удела	3024		0	0		0
I	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3025	494	1.100	900	822	91
I	3. Остали финансијски одливи	3026		0	0		0
I	III. Нето пролив готовине из активности инвестирања (II - IIII)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	494	1.100	900	822	91
I	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
I	1. Уплата 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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
I	1. Откуп сопствених акција 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 приходи	3044		0	0		0
I	8. Неизабеле дивиденде	3045		0	0		0

1	III. Нето прилив готовине по активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине по активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	516.262	1.130.347	672.708	215.677	32
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	515.829	1.130.347	672.708	216.147	32
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	433	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	470	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.990	1.990	1.990	2.423	122
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.423	1.990	1.990	1.953	98

Датум: _____

М.П.



Buli Bork

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024.		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.396.557	20.932.584	15.699.438	11.284.940	72
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	21.443.360	29.133.500	21.850.125	15.695.886	72
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	24.692.029	33.547.300	25.160.475	18.073.813	72
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	17	17	13	76
4.1.	- на неодређено време	12	15	15	9	60
4.2.	- на одређено време	3	2	2	4	200
5	Накнаде по уговору о делу		491.250	375.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		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	1.296.296	1.471.450	1.103.580	864.197	78
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	249.060	400.000	300.000	174.000	58
20	Дневнице на службеном путу		0	0		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију		0	0		0
23	Број прималаца отпремнине		0	0		0
24	Јубиларне награде		0	0		0
25	Број прималаца јубиларних награда		0	0		0
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	757.191	800.000	600.000	361.111	60
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	97.553	250.000	75.000		
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: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2024	11	3	3
	Одлив кадрова	2		
	Пријем		1	
	Стање на дан 30.09.2024	Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца
		9	5 4	3 0 3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.409	62.744	83.670	61.153
	Највиша појединачна зарада	162.376	115.997	188.972	134.969
	Просечна зарада	135.336	97.371	119.457	86.002
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	232.315	165.024	214.088	152.576
	Највиша појединачна зарада	244.550	173.601	232.340	165.370
	Просечна зарада	244.550	173.930	229.183	163.157

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [једна година]							Износ изнутрешних средстава из развојат година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
СУБВЕНЦИЈЕ			24.018.185	30.668.000	65.834.000	101.000.000	0
ДЕЛАТНОСТИ			104.927.483	185.700.768	606.873.773	1.029.346.777	0
		УКУПНО:	128.945.668	216.368.768	672.707.773	1.130.346.777	0

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

[Реализација за период 01.01.-] 01.01.- 30.09.2024. године							Износ изнутрешних средстава из развојат година
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (проектна)	Изнутрешно	
			1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈЕ			65.834.000	34.271.459	34.271.459	0	0
ДЕЛАТНОСТИ			606.873.773	181.204.097	181.204.097	0	0
		УКУПНО:	672.707.773	215.475.556	215.475.556	0	0

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



Предузеће: Јавно предузеће за
Матични број: 7094272

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Познаница	План за 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024.		Процент реализације 01.01.- 30.09.2024./План 01.01.-30.09.2024.
					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	310.000,00	226.440,00	390.000,00	280.000,00	184.269,00	65,81
6.	Реклама и пропаганда	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

у динарима

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

Датум _____

Овлашћено лице _____

[М.Р.]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	текући рачун - буџетска средства	Управа за трезор		2.303.403,49
	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална		75.786,32
	0068	текући рачун - боловање	Комерцијална		34.843,34
	0068	текући рачун - пословни	Почтанска штедница		8.794,10
	Укупно у динарима			0,00	2.422.829,25
31.03.2024	0068	текући рачун - буџетска средства	Управа за трезор		2.051.116,36
	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална		84.567,32
	0068	текући рачун - боловање	Комерцијална		34.843,34
	0068	текући рачун - пословни	Почтанска штедница		8.794,10
	Укупно у динарима			0,00	2.179.321,12
30.06.2024	0068	текући рачун - буџетска средства	Управа за трезор		3.317.759,64
	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална		64.623,32
	0068	текући рачун - боловање	Комерцијална		34.843,33
	0068	текући рачун - пословни	Почтанска штедница		8.794,10
	Укупно у динарима			0,00	3.426.020,39
30.09.2024	0068	текући рачун - буџетска средства	Управа за трезор		1.795.947,30
	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална		113.663,32
	0068	текући рачун - боловање	Комерцијална		34.843,33
	0068	текући рачун - пословни	Почтанска штедница		8.794,10
	Укупно у динарима			0,00	1.953.248,05
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

М.П.

Датум

[М.П.]

Одговорност



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	24.795.070	5.247.515	4.135.667	0
од 3 месеца до 12 месеци	59.010.641	40.598.511	30.657.302	0
дуже од 12 месеци	193.552.247	193.684.095	192.918.540	0
УКУПНО:	277.357.959	239.530.121	227.711.509	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	24.678.728	8.382.338	4.118.567	0
од 3 месеца до 12 месеци	58.090.965	42.714.732	33.106.759	0
дуже од 12 месеци	197.518.765	196.495.135	195.604.996	0
УКУПНО:	280.288.458	247.592.205	232.830.322	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	123	17.858.544	14	21.901.535

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Утврђивање накнаде за регулацију реке Болечице, покренуто је неколико спорова у ванпарници за утврђивање накнаде за експроприсане непокретности у КО Винча и КО Ритопек, вредност спора немамо јер се тек утврђује	0,00
Предлагач Марковић Радивоје покренуо је ванпарнични поступак за утврђивање накнаде за експроприсану непокретност, ради изградње објекта Геосонде у Лештанима, поступак је у току	3.923.200,00
Предлагач Мишић Слободанка покренула је ванпарнични поступак за утврђивање накнаде за експроприсану непокретност, ради изградње објекта Геосонде у Лештанима, у току је поступак по жалби, 15.996.818,67 дин- дуг и 916.500,00 дин- трошкови	16.913.318,67
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



Li Bork

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

* Добит из претходне године добит из ранијих година, распознана нерасподелена добит.



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Због узведеног привременог финансирања и немогућности усађања Одлуке о буџету за 2024. годину ГО Грошка, којом би биле обухваћене и планиране инвестиције и услуге у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године приступило се редукцији планираних средстава и својој потреби Предузећа на минимум. Из тог разлога планирана су само средства за потребе функционисања самог Предузећа и средства за неколико запослених инвестиција и услуга и то: одржавање некатегорисаних путева у зимским условима, уређење атарских путева, уређење и одржавање канала и водотокова другог реда, чишћење канализационих мрежа, уређење аутобуских стајалишта, одржавање објеката којима управља ГО Грошка, чишћење јавних површина, одржавање паркова, кошење зелених површина, чишћење дивљих депонија, изградња секундарне водоводне мреже у Ритопеку, изградња спортске хале, санација и адаптација објекта вртића у Умчарима.

Усађавање Одлуке о буџету градске општине Грошка за 2024. годину ситуација се није знатно изменила, јер су планирана само средства за функционисање Предузећа и наставак изградње спортске хале на обали Дунава" и део радова на „објекту вртића у Умчарима“.

Од планираних 678.584 хиљада динара реализовано је свега 258.900 хиљада динара расхода и то: пратећи трошкови реализације програма (трошкови Предузећа) 25.125 хиљада динара, електрична енергија за јавну расвету по споразуму са ЕПС-ом 6.987 хиљада динара, приход од закупа пословног простора, грађевинског земљишта и инфраструктуре 7.566 хиљада динара, набавка пројектора за „Бомоскоп“ 1.666 хиљада динара, изградња спортске хале 114.065 хиљада динара, санација и адаптација објекта вртића у Умчарима 8.442 хиљаде динара, чишћење канализационих мрежа 761 хиљада динара, одржавање путева у зимским условима 4.165 хиљада динара, чишћење јавних површина 1.363 хиљаде динара, уређење атарских путева 41.289 хиљада динара, уређење некатегорисаних путева 37.150 хиљада динара, кошење зелених површина 1.816 хиљада динара, санација и реконструкција сале у Врчану 3.000 хиљаде динара, уређење аутобуских стајалишта 2.566 хиљада динара, надзор на уређењу некатегорисаних путева 387 хиљада динара, надзор на изградњи објеката 560 хиљаде динара, геолошке услуге 212 хиљада динара, израда пројекта „Музичке школе“ 1.722 хиљаде динара, локалне школе 118 хиљада динара. Физикациски резултат у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године планиран је као добитак у износу од 900 хиљада динара због планиране набавке опреме и остварен је у износу од 892 хиљада динара.

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	"Усвојен просторни план општине"	да				0,00	"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат површине покривене 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				13,00	"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Адекватан квалитет пружних услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	"Број извршених инспекцијских контрола"	14				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	"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"

Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних водама	"Број интервенција на канализационој мрежи"	20					41,00	"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 саграђених и/или реконструисаних улица	22,2					3,00	"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Степен изграђености објекта	100					80,00	"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Стварање услова за развој образовања	Степен изграђености објекта	100					0,00	"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Обезбеђење инфраструктурних услова за бављење спортом	Степен изграђености објекта	100					52,00	"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"

Опис пратећих планираних циљева
Пратеће ризика



[illegible]

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					
	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	1.797,00	2.688,00	0,00	1.095,00	
Укупна имовина	159.166,00	282.977,00	246.395,00	233.925,00	
Пословни приход	1.138.847,00	79.215,00	198.786,00	259.792,00	
Пословни расходи	1.135.747,00	76.596,00	200.066,00	258.780,00	
Пословни резултати	3.100,00	2.619,00	-1.280,00	1.012,00	
Нето резултат	1.100,00	2.485,00	-1.400,00	892,00	
Број запослених на дан	17,00	15,00	14,00	13,00	
Просечна нето зарада	103,00	102,00	98,00	98,00	
Инвестиције	937.597,00	45.954,00	135.615,00	171.765,00	
ЕБИТ/ДА	2.400,00	2.485,00	0,00	892,00	
ROA	0,69	0,88	0,57	0,38	
ROE	61,21	92,45	0,00	81,46	
Оперативни ток готовине	1.100,00	-244,00	1.003,00	352,00	
Дуг/Капитал	8.757,31	10.427,42	0,00	21.263,01	
Ликвидност	99,23	99,73	98,13	98,64	
Проценат зараде од прилива готовине	3,24	7,56	6,55	7,50	
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду



Крајем 2023. године спроведен је већи део јавних набавки чија реализација је планирана у 2024. години и закључени оквирни споразуми и појединачни уговори са добављачима. Преостали део набавки који је спроведен у периоду 01.01. до 30.09.2024. године, јесу набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, а односе се на текуће трошкове пословања самог Предузећа.

Јавне набавке које су спроведене у 2023. години и које се односе на делатности од општег интереса су одржавање улица у зимским условима, санација и адаптација школе у Живковцу, уређење аутобуских стајалишта, уређење деčјих игралишта (мобилијара), одржавање јавних површина (кошење, паркови, чишћење и дивље депојије), санација и реконструкција вдоводних мрежа оштећених приликом реконструкције улица, изградња треће фазе водоводне мреже у Ритопеку, изградња водоводне мреже у Врчину, уређење некатегорисаних путева.

У извештајном периоду реализоване су делимично следеће активности: израда пројекта за потребе „Музичке школе“, санација и адаптација објекта вртића у Умчарима, изградња спортске хале на обали Дунава, одржавање путева у зимским условима, уређење атарских путева, уређење некатегорисаних путева, одржавање објеката којима управља ГО Гроцка (санација сале у Врчину), уређење аутобуских стајалишта, чишћење канализационих мрежа, кошење зелених површина, чишћење јавних површина.

Такође, у извештајном периоду су остварени и пратећи трошкови реализације програма које чине: трошкови режијског материјала и нафтних деривата, трошкови електричне енергије у пословном простору ЈП за развој ГО Гроцка и у пословним просторима, које ЈП за развој ГО Гроцка, издаје у закуп, трошкови зарада, накнада 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, пореза, објављивања огласа, образовања и усавршавања запослених, обезбеђења објеката, одржавања софтвера, репрезентације, платног промета, пореза, објављивања огласа, судских и административних такси, као и услуга претплата на стручне часописе.

За реализацију планираних активности у периоду од 01.01. до 30.09.2024. планирани су приходи у износу од 679.884 хиљада динара, а реализовани у износу од 259.792 хиљаде динара, што је 38,21% и планирани расходи у износу од 678.984 хиљада динара, а остварени у износу од 258.900 хиљада динара, што је 38,13%.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године, који износи око 38%, указује на постојање раскорака и неусклађености између планираних и остварених активности, који је више пута образложен у овом извештају. Највећи утицај на проценат реализације имало је привремено финансирање из буџета ГО Гроцка и веома мали износ опредељених средстава за улагање у инвестиције у извештајном периоду.

Неопходно је напоменути да велики утицај на пословање Предузећа има и обавеза према ЈП ЕПС снабдевању за утрошену електричну енергију за јавну расвету из ранијег периода, на основу које је потписан споразум са ЈП ЕПС-ом. У 2024. години је планирано 47.000 хиљада динара за измирење ове обавезе, а реализовано је 7.200 хиљада динара. Измирење ове обавезе је обустављено након сагласности руководства ЕПС-а и Градске општине Гроцка да се оне привремено замрзну до усвајања одлуке о буџету за 2024. годину. Доношењем Одлуке о буџету и Одлуке о првом ребалансу буџета за 2024. годину нису планирана нова средства за ову намену.

Биланс стања

Посматрајући наведене параметре можемо рећи да су планирана средства и извори средства на дан 30.09.2024. године и на дан 31.12.2024. године мањи у односу на реализовану активу и пасиву на дан 31.12.2023. године и реализовану активу и пасиву на дан 30.09.2024. године. Разлог је у томе што су планиране вредности настале као последица процене уз умањење за планирано измирење обавеза према ЕПС-у по потписаном Споразуму за јавну расвету.

Одступања су настала на позицији "плаћени аванси за залихе и услуге у земљи" из разлога што је планирање ове позиције извршено методом процене при чему није био планиран аванс дат Предузећу Будућност пет д.о.о. за наставак изградње спортске хале на обали Дунава и на позицији "краткорочна активна временска разграничења" из разлога што је у извештајном периоду измирено две од планираних осам рата по Споразуму са ЕПС-ом. Такође, велики утицај на малу реализацију у извештајном периоду имало је привремено финасирања и слабо пуњења буџета, као и чињеница да Град није определио средства за наставак започетих инвестиција и то за изградњу спортске хале, реконструкцију објекта вртића у Умчарима, наставак изградње водоводне мреже у Ритопеку, реконструкцију школе у Живковцу, уређење некатегорисаних и атарских путева и др.

Материјално значајна одступања су на следећим позицијама:

Г. ОБРТНА ИМОВИНА планирано 176.162 хиљада динара, реализовано 229.6646 хиљада динара.

Д. УКУПНА АКТИВА планирано 180.266 хиљада динара, реализовано 233.925 хиљада динара.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА планирано 1.341.130 хиљада динара, реализовано 977.135 хиљада динара.

Биланс успеха

Разлог за појаву одступања између планираних и остварених параметара јесу започети, а незавршени радови и услуге из ранијег периода и то: израда пројеката и пројетне документације (ДЗ Винча, Музичка школа у Гроцкој, Пројекат регулације калуђерачког потока); реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу (набавка столица); уређење атарских путева (уговор из 2023. са „Будућност пет“ д.о.о.); изградња спортске хале (уговор из 2023. године са „Будућност пет“ д.о.о.); набавка пројектора (уговор из 2023. са „Вилин Град“-ом); надзор на изградњи објекта и геодетске услуге.

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

Због уведеног привременог финасирања и немогућности усвајања Одлуке о буџету за 2024. годину ГО Гроцка, којом би биле обухваћене и горе наведене инвестиције и услуге у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године приступило се редукцији планираних средстава и свођењу потреба Предузећа на минимум. Из тог разлога планирана су само средства за потребе функционисања самог Предузећа и средства за неколико започетих инвестиција и услуга и то: одржавање некатегорисаних путева у зимским условима; уређење атарских путева; уређење и одржавање канала и водотокова другог реда, чишћење канализационих мрежа, уређење аутобуских стајалишта; одржавање објекта којима управља ГО Гроцка; чишћење јавних површина, одржавање паркова, кошење зелених површина, чишћење дивљих депонија, изградња секундарне водоводне мреже у Ритопеку, изградња спортске хале; санација и адаптација објекта вртића у Умчарима.

Усвајањем Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2024. годину ситуација се није знатно изменила, јер су планирана само средства за функционисање Предузећа и наставак изградње „спортске хале на обали Дунава“ и део радова на „објекту вртића у Умчарима“.

Финасијски резултат у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године планиран је као добитак у износу од 900 хиљада

Извештај о токовима готовине

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализом параметара види се да је реализација прилива и одлива готовине у односу на план изузетно мала, док је износ укупних неутрошених средстава на текућем рачуну Предузећа на дан 30.09.2024. године у границама планираног.

Овај извештај прати реализацију претходна два извештаја (Биланса стања и Биланса успеха) и приказује реализацију која је мања управо из разлога што нису у целости реализоване планиране активности и то: одржавање канала, водотокова другог реда и канализационих мрежа, уређење аутобуских стајалишта, уређење атарских и некатегорисаних путева, изградња спортске хале, санација и адаптација објекта вртића и изградњи водоводних мрежа.

Материјално значајна одступања су на следећим позицијама:

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I Прилови готовине из пословних активности планирано 672.708 хиљада динара, реализовано 215.677 хиљада динара.

II Одливи готовине из пословних активности планирано 671.808 хиљада динара, реализовано 215.325 хиљада динара.

III Нето приливи готовине из пословних активности планирано 900 хиљада динара, реализовано 352 хиљаде

Запослени

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована су средства за исплату зарада запосленима, накнада за надзорни одбор, превоз запослених на посао и са посла и помоћ радницима и породици радника.

Уочена су следећа одступања:

- маса исплаћених зарада је мања у односу на планирану из разлога што је планирана исплата 9 зарада за 17 запослених радника, а реализована исплата 8 зарада и 1 аконтације за 13 запослених радника,
- реализовани број радника је мањи у односу на план, из разлога што су 2 лица раскинула радни однос, 1 лице је прешло у мировање радног односа и 1 лице је примљено у радни однос на одређено време,
- исплате накнаде по уговору о делу није било у извештајном периоду,
- маса исплаћене накнаде за Надзорни одбор односи се на исплату 8 накнада за 3 ангажована лица, а планирана је исплата 9 накнада за 3 ангажована лица,
- превоз запослених на посао и са посла односи се на исплату трошкова за 7 запослених за период од фебруара

Динамика запошљавања

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених лица на дан 30.06.2024. године износи 14, од чега 11 на неодређено и 3 на одређено време. На неодређено време запослено је 6 жена и 5 мушкараца, а на одређено време 2 жене и 1 мушкарац.

Укупан број запослених лица на дан 30.09.2024. године износи 13, од чега 9 на неодређено и 4 на одређено време. На неодређено време запослено је 5 жена и 4 мушкараца, а на одређено време 3 жене и 1 мушкарац.

По основу уговора ван радног односа укупно је ангажовано 3 лица као чланови Надзорног одбора по решењу о именовању. Од укупног броја ангажованих лица сва лица су мушкарци.

Укупан број запослених на дан 30.09.2024. године мањи је за 1 у односу на дан 30.06.2024. године, као и за 4 у односу на планирани број запослених.

Укупан број запослених на неодређено време умањен је за 2. Са једним запосленим закључен је уговор о

Распон планираних и исплаћених зарада

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Све исплаћене зараде налазе се у оквирима планираних, осим највише појединачне зараде без пословодства где је исплаћена зарада у већем износу од планираног из разлога што је 1 запосленим лицу исплаћена стимулација од 20% . Просечне зараде без пословодства и просечне зараде за пословодство мање су у односу на планиране.

Субвенције и остали приходи из буџета

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно планирана средства за субвенције у 2024. години износе 101.000.000,00 динара, док средства за остале намене (обављање делатности) износе укупно 1.029.346.777,00 динара и то: за специјализоване услуге 56.200.000,00 динара, за услуге одржавања 35.550.000,00 динара и за капиталне инвестиције 937.596.777,00 динара.

Укупно планирана средства даље су планирана по кварталима и то

--у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године укупно 128.945.668,00 динара,

-у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године укупно 216368768,00 динара,

-у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године укупно 672.707.773,00 динара,

-у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године укупно 1.130.346.777,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године планирана су средства за субвенције у износу од 65.834.000,00

динара, а пренета су у износу од 34.271.459,42 динара, реализована су у износу од 34.271.459,42 динара.

Средства за обављање делатности планирана су у износу од 606.873.773,00 динара, пренета у износу од

181.204.096,98 динара, реализована у износу од 181.204.096,98 динара.

Укупно планирана средства из буџета у периоду 01.01. до 30.09.2024. износе 672.707.773,00 динара, укупно

Средства посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на репрезентацију, угоститељске услуге и поклоне и у 2024. години планирана су у износу од 390.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године од планираних 280.000,00 динара реализована су у износу од

Кредитна задуженост

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године ЈП за развој није имало задужења по основу кредита.

Извештај о инвестицијама

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2024 годину планирана су средства за инвестиционо улагање у периоду од 2023. године до 2026. године у износу од 1.297.597 хиљада динара, односно са улагањем од 2018. године до 2023. године у износу од 1.648.280 хиљада динара.

Од горе наведених средстава у 2024. години планирано је 937.697 хиљада динара улагања у инвестиције и то: за измирење обавеза по уговорима закљученим у ранијим годинама за израду пројеката, за израду нових пројеката и техничку контролу и елаборате 48.500 хиљада динара, за уређење некатегорисаних путева у 2024. години 333.148 хиљада динара, за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу 5.881 хиљада динара, санацију и адаптацију школе у Живковцу 24.000 хиљада динара; доградњу спортске хале у Грошкој 150.000 хиљада динара; санацију и адаптацију објекта вртића у Умчарима 8.552 хиљаде динара; изградњу секундарне водоводне мреже у Ритопеку 30.000 хиљада динара, изградњу секундарне водоводне мреже у Врчину 200.000 хиљада динара; реконструкцију моста у улици 15. маја 20.000 хиљада динара; повезивање водоводне мреже у Камдендолу 5.000 хиљада динара; уређење мобилијара и усклађивање са Правилником 36.400 хиљада динара; уређење аутобуских стајалишта 15.800 хиљада динара; одржавање објеката

Потраживања, обавезе и спорови

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗА И СПОРОВИ

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године стање потраживања износи 227.711 хиљада динара, од чега до 3 месеца 4.136 хиљада динара, до 12 месеци 30.657 хиљада динара и преко 12 месеци 192.919 хиљаде динара. Потраживања обухватају плаћене авансе за робу и услуге у земљи, потраживања од купаца, потраживања од државних органа и организација, остала краткорочна потраживања, потраживања за више плаћени ПДВ и активна временска разграничења.

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године стање обавеза износи 232.830 хиљаде динара, од чега до 3 месеца 4.118 хиљада динара, до 12 месеци 33.107 хиљада динара и преко 12 месеци 195.605 хиљада динара.

Обавезе Предузећа чине обавезе према купцима за примљене авансе, обавезе према добављачима, остале обавезе из пословања (обавезе према Оснивачу по основу фактурисаних потраживања за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и суфинасирање инфраструктуре), обавезе за краткорочна резервисања, одложени приходи и примљене донације 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.

Од судских спорова приказано је 123 спорова у којима је ЈП за развој тужилац са вредношћу од 17.859 хиљада

