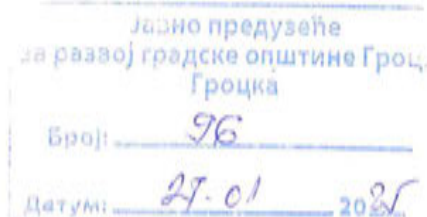




ЈП за развој градске општине Гроцка

На основу члана 28. Статута ЈП за развој градске општине Гроца бр. 1472 од 16.09.2024. године и члана 4. Пословника о раду Надзорног одбора бр. 297 од 28.01.2020. године, на седници Надзорног одбора, одржаној дана 27.01.2025. године, доноси се следећа

ОДЛУКА



I Усваја се Квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈП за развој градске општине Гроцка за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. 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).

II Квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈП за развој градске општине Гроцка за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године проследити оснивачу, градској општини Гроцка на сагласност.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Станиша Петковић, дипл. екон.

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцк. Гроцка	
Број:	97
Датум:	27-01-2025

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

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024.

Гроцка, 27.01.2025. 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.

Одлуком 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:

1. 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,

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 937.596.777,00 динара.

Одуком Надзорног одбора број 1470/1 од 16.09.2024. године усвојена је Друга измена програма пословања ЈП за развој градске општине Гроцка за 2024. годину са финасијским показатељима број 1472/1,

Сагласност на Другу измену програма пословања ЈП за развој градске општине Гроцка са финасијским показатељима за 2024. годину број 1472/1 од 16.09.2024. године дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 112-129/2024-1 од 03.10.2024. године.

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

1. према изворима финансирања

- 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,

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 освету 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, колико је планирано и у периоду 01.01. до 31.12.2024. године. Оставрени приходи износе **306.345** хиљада динара, што је у процентима **26,90%**.

Укупни расходи из пословања у 2024. години планирани су у износу од **1.137.747** хиљада динара, колико је планирано и у периоду од 01.01 до 31.12.2024. године. Остварени укупни расходи износе **320.781** хиљада динара, што је у процентима **28,19%**.

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

- набавка пројектора и опреме за „Биоскоп“ у износу од 3.790.000,01 динар,
- изградња спортске хале на обали Дунава у износу од 141.944.742,92 динара,
- санација и адаптација објекта вртића у Умчарима у износу од 8.442.058,60 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 1.403.913,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 7.472.115,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 1.363.477,50 динара,

- уређење атарских путева у износу од 52.605.818,75 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 697.251,97 динара,
- геодетске услуге у износу од 212.410,00 динара,
- израда пројеката у износу од 2.172.000,00 динара,
- таксе и локацијски услови у износу од 176.998,95 динара,

што је укупно **265.139.319,09** динара.

У извештајном периоду реализовани су и следећи трошкови:

- трошкови амортизације у износу од 661.799,14 динара,
- обезвређивање дуговорчних хартија од вредности и исправка грешака из ранијих година 2.169,82 динара,
- трошкови електричне енергије за јавну расвету по Споразуму у износу од 7.477.766,38 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 10.950.405,65 динара,
- пратећи трошкови реализације програма у износу од 36.549.360,68 динара,

што је укупно **55.641.501,67** динара,

укупни расходи у извештајном периоду износе **320.780.820,76** динара.

У извештајном периоду спроведено је укупно 29 набавки и закључено је 25 уговора, од чега су 12 набавки услуга, 1 набавка радова и 16 набавки добара. Све набавке су набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је образац који приказује реализоване приходе, расходе и резултат у 2023. години, планиране приходе, расходе и резултат у 2024. години, планиране и реализоване приходе, расходе и резултат у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године.

Укупни реализовани приходи у 2023. години 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, колико је планирано и у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године.

Укупни реализовани приходи у 2024. години износе **306.345** хиљада динара, укупни реализовани расходи **320.781** хиљада динара, губитак из редовног пословања 14.436 хиљада динара, позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања који се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода 2.712 хиљада динара и резултат као нето губитак **11.724** хиљада динара.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од око 28%, 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 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 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 1.137.747 хиљада динара реализовано је свега 320.781 хиљада динара расхода и то: пратећи трошкови реализације програма (трошкови Предузећа) 36.549 хиљада динара, електрична енергија за јавну расвету по споразуму са ЕПС-ом 7.478 хиљада динара, приход од закупа пословног простора, грађевинског земљишта и инфраструктуре 10.950 хиљада динара, набавка пројектора за „Биоскоп“ 3.790 хиљада динара, изградња спортске хале 141.945 хиљада динара, санација и адаптација објекта вртића у Умчарима 8.442 хиљаде динара, чишћење канализационих мрежа 1.404 хиљада динара, одржавање путева у зимским условима 7.472 хиљаде динара, чишћење јавних површина 1.363 хиљаде динара, уређење атарских путева 52.606 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 објекта 697 хиљада динара, геодетске услуге 212 хиљада динара, израда пројекта „Музичке школе“ и измена пројекта објекта вртића у Умчарима 2.172 хиљаде динара, локацијске таксе 177 хиљада динара, амортизација и др трошкови 665 хиљада динара.

Финасијски резултат у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године планиран је као добитак у износу од 1.100 хиљада динара због планиране набавке опреме, а остварен је губитак у износу од 11.724 хиљада динара.

Разлог због чега је дошло до стварања губита уместо планираног добитка је то што је Одлуком о буџету Градске општине Гроцка за 2024. годину и Анексом VIII уговора о обављању делатности, уместо планираних 1.029.347 хиљада динара за ову намену опредељено 238.601 хиљада динара. Како је реализација радова на започетим инвестицијама била већа од одобрених средстава, дошло је до стварања обавеза по овом основу, па је ЈП за развој градске општине Гроцка закључило Уговор о зајму број 1962 од 16.12.2024. године са предузећем ЈКП „Паркинг сервис“ Београд. Овим Уговором позајмљена су средства у износу од 30.000.000,00 динара, из којих је измирен део обавеза према добављачу Будућност пет д.о.о. за изградњу спортске хале на обали Дунава и дат аванс истом Предузећу за наставак изградње објекта вртића у Умчарима.

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

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 1.138.847 хиљада динара, реализовано 306.345 хиљада динара, проценат реализације 26,90%.

АОП 1005 (АОП 1006, АОП 1007)

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 1.037.847 хиљада динара, реализовано 260.615 хиљада динара, проценат реализације 25,11%.

АОП 1006

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 1.037.847 хиљада динара, реализовано 260.615 хиљада динара, проценат реализације 25,11%.

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 101.000 хиљада динара, реализовано 45.730 хиљада динара, проценат реализације 45,28%.

Ова категорија прихода обухвата субвенције из буџета ГО Гроцка, из којих се финасирају трошкови самог Предузећа.

АОП 1013 (АОП 1014, АОП 1015, АОП 1016, АОП 1020, АОП 1021, АОП 1022, АОП 1023, АОП 1024)

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Планирано 1.136.547 хиљада динара, реализовано 320.658 хиљада динара, проценат реализације 28,21%.

АОП 1015

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 51.950 хиљада динара, реализовано 11.137 хиљада динара, проценат реализације 21,44 %.

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 са планираних 47.000 хиљада динара на 7.200 хиљада динара. Средства су умањена Првом изменом Посебног програма за коришћење субвенција од 01.01. до 30.06.2024. године, која је настала на основу Обавештења ГО Гроцка о одобреним апропријацијама у Одлуци о измени Одлуке о привременом финасирању ГО Гроцка од 10.05.2024. и 15.05.2024. године. Усвајањем Одлуке о буџету за 2024. годину и Одлуке о првом ребалансу буџета за 2024. годину средства за ову намену нису увећана.

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

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 37.760 хиљада динара, реализовано 28.212 хиљада динара, проценат реализације 74,71%.

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 просечно 13 запослених, јер је у извештајном периоду дошло до смањења броја запослених.

АОП 1017

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА

Планирано је 29.134 хиљада динара, реализовано 21.629 хиљада динара, проценат реализације 74,24%.

АОП 1018

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Планирано је 4.414 хиљада динара, реализовано 3.277 хиљада динара, проценат реализације 74,24%.

АОП 1019

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ

Планирано је 4.212 хиљада динара, реализовано 3.306 хиљада динара, проценат реализације 78,49%.

АОП 1020

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Планирано је 1.300 хиљада динара, реализовано 662 хиљаде динара, проценат реализације 50,92%.

АОП 1022

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Планирано 982.667 хиљада динара, реализовано 273.906 хиљада динара, проценат реализације 27,87%.

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 опредељених средстава за измирење насталих обавеза. Одлуком о буџету градске општине Гроцка за 2024. годину нашем Предузећу опредељено је 238.061 хиљада динара, што је у односу на план од 1.029.347 хиљада динара 4 пута мање. Стављањем у однос одобрених (235.961 хиљада динара за производне услуге) и реализованих (273.906 хиљада динара) добили би смо проценат од 116,08%, што заправо и јесте реално, јер су сва одобрена средства и утребена, као и додатна средства остварена из зајма од предузећа ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.

Реализоване активности у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године су:

- набавка пројектора и опреме за „Биоскоп“ у износу од 3.790.000,01 динар,
- изградња спортске хале на обали Дунава у износу од 141.944.742,92 динара,
- санација и адаптација објекта вртића у Умчарима у износу од 8.442.058,60 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 1.403.913,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 7.472.115,00 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 1.363.477,50 динара,
- уређење атарских путева у износу од 52.605.818,75 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 62.870 хиљада динара, реализовано 6.741 хиљада динара, проценат реализације 10,72%.

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 31.12.2024. године су:

- израда пројеката у износу од 2.172.000,00 динара.

Остале непроизводне услуге реализоване су у износу од 2.411 хиљада динара, а чине их адвокатске услуге, консалтинг услуге, услуге стручног усавршавања, услуге обезбеђења објеката, одржавања софтвера, геодетске и др.

Остали нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 2.158 хиљада динара и то: репрезентација, трошкови платног промета, трошкови пореза, огласа, такси и претплата на стручне часописе и публикације.

АОП 1025

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 2.300 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1042

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирано 1.200 хиљада динара, реализовано 121 хиљада динара, проценат реализације 10,08%.

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

АОП 1043

УКУПНИ ПРИХОДИ

Планирано 1.138.847 хиљада динара, реализовано 306.345 хиљада динара, проценат реализације 26,90%.

АОП 1044

УКУПНИ РАСХОДИ

Планирано 1.137.747 хиљада динара, реализовано 320.781 хиљада динара, проценат реализације 28,19%.

АОП 1045

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 1.100 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1046

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 14.436 хиљада динара.

АОП 1047

ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВИДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 2.712 хиљада динара.

АОП 1049

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 1.100 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1050

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 11.724 хиљада динара.

АОП 1055

НЕТО ДОБИТАК

Планирано 1.100 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1056

НЕТО ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 11.724 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је образац који приказује укупно стање средстава (активе) и извора средстава (пасиве) и то кроз реализовано стање на дан 31.12.2023. године, планирано стање на дан 31.12.2024. године и реализовано стање на дан 31.12.2024. 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 хиљада динара, колико је планирана и на дан 31.12.2024. године. Планирана ванбилансна актива и пасива за 2024. годину износе 1.335.130 хиљада динара, колико је планирана и на дан 31.12.2024. године. Реализована актива и пасива на дан 31.12.2024. године износе 243.333 хиљаде динара, а реализована ванбилансна актива и пасива на дан 31.12.2024. године износе 1.011.259 хиљада динара.

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

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

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

СТАЛНА ИМОВИНА

Планирано 3.004 хиљада динара, реализовано 3.596 хиљада динара, проценат реализације 119,71%.

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

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 4 хиљаде динара, реализовано 1 хиљада динара, проценат реализације 25,00%.

Приказани подаци се односе на софтвере које поседује Предузеће вредности 1 хиљада 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 хиљаде динара, реализовано 1 хиљада динара, проценат реализације 25,00%.

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

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 1.500 хиљада динара, реализовано 2.099 хиљада динара, проценат реализације 139,93%.

Приказани подаци се односе на постројења и опрему Предузећа вредности 2.099 хиљада динара, док су грађевинско земљиште; некретнине, постројења и опрема у припреми; улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема пренети на ванбилансне позиције.

АОП 0011

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 1.500 хиљада динара, реализовано 2.099 хиљада динара, проценат реализације 139,93%.

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. Амортизација основних средства планирана је у износу од 1.300 хиљада динара, али је остварена у износу од 662 хиљаде динара, што је утицало на проценат реализације ових средстава.

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

ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Планирано 1.500 хиљада динара, реализовано 1.496 хиљада динара, проценат реализације 99,73%.

АОП 0019

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

Планирано 1.500 хиљада динара, реализовано 1.496 хиљада динара, проценат реализације 99,73%.

Приказани подаци односе се на хартије од вредности (менице) које Предузеће поседује као учешће у капиталу банака. Планирана вредност дата је на основу процене. Стање хартија од вредности на дан 31.12.2024. године износи 1.496 хиљада динара.

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

ОБРТНА ИМОВИНА

Планирано 156.162 хиљаде динара, реализовано 239.737 хиљада динара, проценат реализације 153,52%.

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

ЗАЛИХЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 41.336 хиљада динара, проценат реализације 2.997,53%.

АОП 0035

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 41.336 хиљада динара, проценат реализације 2.997,53%.

Подаци се односе на авансе дате правним лицима за набавку робе и извршене услуге и радове и то 40.805 хиљада динара аванс дат Предузећу Будућност пет д.о.о. за радове на изградњи спортске хале и радове на изградњи објекта вртића у Умчарима и 531 хиљада динара 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 0044 (АОП 0045, АОП 0046, АОП 0047)

ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 14.053 хиљаде динара, реализовано 16.815 хиљада динара, проценат реализације 119,65%.

АОП 0045

ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 14.053 хиљаде динара, реализовано 16.815 хиљада динара, проценат реализације 119,65%.

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 16.815 хиљада динара.

АОП 0057

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Планирано 1.990 хиљада динара, реализовано 1.874 хиљада динара, проценат реализације 94,17%.

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

АОП 0058

КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 138.740 хиљада динара, реализовано 179.712 хиљада динара, проценат реализације 129,53%.

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. Усвајањем Одлуке о буџету и Одлуке о првом ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2024. годину нису одобрена нова средства за ову намену.

АОП 0059

УКУПНА АКТИВА

Планирано 159.166 хиљада динара, реализовано 243.333 хиљаде динара, проценат реализације 152,88%.

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

АОП 0060

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Планирано 1.335.130 хиљада динара, реализовано 1.011.259 хиљада динара, проценат реализације 75,74%.

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 1.797 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

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 1.777 хиљада динара, реализовано 183 хиљаде динара, проценат реализације 10,30%.

АОП 0409

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

Планирано 677 хиљада динара, реализовано 183 хиљаде 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 1.100 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 0412

ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 12.724 хиљада динара.

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

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 157.369 хиљада динара, реализовано 254.855 хиљада динара, проценат реализације 161,95%.

АОП 0432

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 344 хиљада динара.

АОП 0433

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 30.000 хиљада динара.

АОП 0436

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ЗАЈМОВА ОД ЛИЦА КОЈА НИСУ ДОМАЋЕ БАНКЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 30.000 хиљада динара.

Ове обавезе представљају зајам који је ЈП за развој добило по основу Уговора о зајму број 1962 од 16.12.2024. године од предузећа ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.

АОП 0441

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 130 хиљада динара, реализовано 24.892 хиљаде динара, проценат реализације 19.147,69%.

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 18.499 хиљада динара, реализовано 19.671 хиљада динара, проценат реализације 106,34%.

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

АОП 0445

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА У ЗЕМЉИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 2.808 хиљада динара.

Обавезе према добављачима чине обавезе према добављачу Пројектни биро „Синпројект“ за услугу надзора на изградњи спортске хале, Биро за пројектовање Маја Јовановић Ћирић за услугу израде измене пројекта објекта вртића у Умчарима, „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 децембар 2024. године.

АОП 0448

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 18.499 хиљада динара, реализовано 16.863 хиљаде динара, проценат реализације 91,16%.

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

АОП 0449

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 236 хиљада динара.

АОП 0451

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 236 хиљада динара.

Ове обавезе представљају обавезу по основу пореза на додату вредност.

АОП 0454

КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 138.740 хиљада динара, реализовано 179.712 хиљада динара, проценат реализације 129,53%.

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

АОП 0455

ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 11.522 хиљаде динара.

АОП 0456

УКУПНА ПАСИВА

Подаци су једнаки вредностима исказаним на АОП 0059.

АОП 0457

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

Подаци су једнаки вредностима исказаним на АОП 0060.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је образац који садржи информације о реализованим приливима и одливима готовине у 2023. години, планираним приливима и одливима у 2024. години, планираним приливима и одливима у периоду од 01.01. до 31.12.2024 . 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, колико је планирано и у периоду од 01.01 до 31.12.2024. године.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године износе 287.429 хиљада динара, а реализовани одливи 287.978 хиљада динара. Салдо готовине на дан 31.12.2024. године износи 1.874 хиљада динара, од чега 1.839 хиљада динара на наменском рачуну код Управе за трезор, 0 хиљада динара на пословном рачуну код Комерцијалне банке, 35 хиљада динара на рачуну боловања код Комерцијалне банке и 0 хиљада динара на рачуну код Поштанске штедионице.

Анализом параметара види се да је реализација прилива готовине у односу на план 25,43%, а одлива готовине у односу на план 25,48%.

Износ укупних неутрошених средстава на текућем рачуну Предузећа на дан 31.12.2024. године је 1.874 хиљада динара, што је 94,17% 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 хале, на 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 1.130.347 хиљада динара, реализовано 287.429 хиљада динара, проценат реализације 25,43%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је прилив у износу од 257.175.556,38 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је прилив у износу од 30.167.988,10 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 1.029.347 хиљада динара, реализовано 211.546 хиљада динара, проценат реализације 20,55%.

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 101.000 хиљада динара, реализовано 75.883 хиљада динара, проценат реализације 75,13%.

Приказани подаци се односе на средства из субвенција, средства уплаћена на име зајма од стране ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, 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 1.129.247 хиљада динара, реализовано 287.156 хиљада динара, проценат реализације 25,43%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је одлив у износу од 257.640.210,43 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је одлив у износу од 30.243.774,42 динара.

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

Преко рачуна Поштанске штедионице остварен је одлив у износу од 8.794,10 динара

АОП 3007

ИСПЛАТЕ ДОБАВЉАЧИМА И ДАТИ АВАНСИ У ЗЕМЉИ

Планирано 1.090.307 хиљада динара, реализовано 257.894 хиљада динара, проценат реализације 23,65%.

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 37.760 хиљада динара, реализовано 28.298 хиљада динара, проценат реализације 74,94%.

Реализација је остварена у мањем проценту, из већ раније понеутих разлога, јер је планирана маса за 17 запослених, а реализована за 13 запослених.

АОП 3013

ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 1.180 хиљада динара, реализовано 964 хиљаде динара, проценат реализације 81,70%.

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

АОП 3015

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 1.100 хиљада динара, реализовано 273 хиљаде динара, проценат реализације 24,82%.

АОП 3023

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Планирано 1.100 хиљада динара, реализовано 822 хиљаде динара, проценат реализације 74,73%.

АОП 3025

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

Планирано 1.100 хиљада динара, реализовано 822 хиљаде динара, проценат реализације 74,73%.

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 1.100 хиљада динара, реализовано 822 хиљаде динара, проценат реализације 74,73%.

АОП 3048

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 1.130.347 хиљада динара, реализовано 287.429 хиљада динара, проценат реализације 25,43%.

АОП 3049

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 1.130.347 хиљада динара, реализовано 287.978 хиљада динара, проценат реализације 25,48%.

АОП 3051

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 549 хиљада динара.

АОП 3052

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

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

АОП 3055

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 1.990 хиљада динара, реализовано 1.874 хиљаде динара, проценат реализације 94,17%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2 - Трошкови запослених, приказује реализоване трошкове у 2023 години, планиране трошкове у 2024. години и планиране и реализоване трошкове у периоду 01.01. до 31.12.2024. 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 31.12.2024. године планирана су на следећи начин:

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

за 15 старозапослених радника и 2 новозапослена радника.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 15.541.884,26 динар,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 21.628.735,86 динар,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 24.905.489,48 динара

за 10 старозапослених радника и 1 новозапосленог радника (стање на дан 31.12.2024. године).

Реализована средства у периоду 01.01. до 31.12.2024. године односе се на исплату зарада за месеце од јануара до децембра 2024. године. Број запослених на дан 31.12.2024. године износи 11 запослених радника. Проценат реализације 64,71%.

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 оброка 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.

Реализован број запослених на дан 31.12.2024. године износи 11, од чега 9 на неодређено и 2 на одређено време. Проценат реализације 64,71%.

Укупан број запослених на дан 31.12.2024. године мањи је за 2 у односу на дан 30.09.2024. године, као и за 6 у односу на планирани број запослених. У извештајном периоду дошло је до промене радног односа из рада на одређено време у рад на неодређено време за 1 запосленог и до смањења броја запослених за 2 услед пресканка уговора о раду са 1 запосленим лицем и одласка у пензију 1 запосленог лица.

У 2024. години планирана су средства за накнаде по уговору о делу у износу од 491.250,00 динара, колико је планирано и у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године за 1 ангажовано лице. Реализовано је 441.091,74 динара за 3 ангажована лица. Проценат реализације 89,79%.

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, колико је планирано и у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године за 3 члана Надзорног одбора,. Реализована средства износе 1.296.296,16 динара, а односе се на исплату накнаде од месеца јануара до месеца децембра 2024. године, за 3 члана Надзорног одбора. Проценат реализације 88,10%.

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

У 2024. години планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, колико су планирана у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године. Реализована средства износе 204.000,00 динара, а односе се на накнаде за месеце од фебруара до месеца децембра 2024. године. Проценат реализације 51,00%.

У 2024. години планирана су средства за отпремнине за одлазак у пензију у износу од 440.000,00 динара, колико су планирана и у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године. Реализована средства износе 438.894,75 динара, а односе се на исплату отпремнине за 1 запослено лице. Проценат реализације 99,75%.

У 2024. години планирана су средства за јубиларне награде у износу од 360.000,00 динара, колико су планирана и у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године. Реализована средства износе 322.462,00 динара, а односе се на исплату јубиларне награде за 2 запослена лица. Проценат реализације 89,57%.

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, колико су планирана и у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године. Реализована средства износе 455.583,14 динара и односе се на исплату солидарне помоћи за ублажавање материјалног стања запослених и солидарну помоћ у случају смрти члана породице. Исплаћен је нето износ од 25.000,00 динара по раднику, свим запосленим радницима, осим директору Предузећа на име солидарне помоћи за ублажавање материјалног стања запослених и нето износ од 94.472,00 динара 1 запосленом раднику због смрти члана породице. Проценат реализације 56,95%.

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, колико је планирано и у периоду од 01.01.

до 31.12.2024. године. Реализована средства износе 148.467,00 динара и односе се на исплату новчаних средстава за поклон пакетиће за Нову годину деци запослених радника. Исплаћено је нето 13.497,00 динара по детету, што је за 11 деце укупно 148.467,00 динара. Проценат реализације 59,39%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених лица на дан 30.09.2024. године износи 13, од чега 9 на неодређено и 4 на одређено време, док укупан број ангажованих лица по основу уговора ван радног односа износи 3 и то су 3 члана Надзорног одбора по решењу о именовању.

Укупан број запослених лица на дан 31.12.2024. године износи 11, од чега 9 на неодређено и 2 на одређено време. На неодређено време запослено је 5 жена и 4 мушкараца, а на одређено време 1 жена и 1 мушкарац.

По основу уговора ван радног односа укупно је ангажовано 6 лица од чега 3 лица као чланови Надзорног одбора по решењу о именовању и 3 лица по основу уговора о делу. Од укупног броја ангажованих лица 3 лица су жене и 3 лица су мушкарци.

У извештајном периоду дошло је до прилива и одлива кадрова. Укупан број запослених на неодређено време остао је исти, иако је било и одлива и прилива. До прилива је дошло преласком из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време 1 запосленог, а до одлива је дошло одласком 1 запосленог у пензију. Укупан број запослених на одређено време смањио се за 2, јер је 1 запослени прешао у радни однос на неодређено време, док је 1 запосленом лицу престао радни однос истеком уговора о радном ангажовању. Код ангажованих лица дошло је до повећања броја из разлога што су закључени уговори о делу са 3 ангажована лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4- Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024. 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 износема.

Најнижа појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године планирана је у износу од 86.409,00 динара бруто и 62.744,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године планирана је у износу од 162.376,00 динара бруто и 115.997,00 динара нето.

Просечна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године планирана је у износу од 135.336,00 динара бруто и 97.371,00 динар нето.

Најнижа појединачна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 31.12.2024. 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 31.12.2024. године остварена је у износу од 189.514,00 динара бруто и 135.350,00 динара нето.

Просечна зарада без пословодства у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године остварена је у износу од 130.472,00 динара бруто и 93.961,00 динар нето.

Најнижа појединачна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године планирана је у износу од 232.315,00 динара бруто и 165.024,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године планирана је у износу од 244.550,00 динара бруто и 173.601,00 динар нето.

Просечна зарада пословодства у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године планирана је у износу од 244.550,00 динара бруто и 173.930,00 динара нето.

Најнижа појединачна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 31.12.2024. 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 31.12.2024. године остварена је у износу од 253.713,00 динара бруто и 180.353,00 динара нето.

Просечна зарада за пословодство у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године остварена је у износу од 232.010,00 динара бруто и 165.139,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства исплаћена је у већем износу од планираног из разлога што је 1 запосленом лицу исплаћена стимулација, а највиша појединачна зарада пословодства исплаћена је директору у већем износу због исплаћеног бонуса.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5 приказује податке о планираним и реализованим средствима из субвенција 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 31.12.2024. године планирана су средства за субвенције у износу од 101.000.000,00 динара, пренета у износу од 45.730.063,03 динара и реализована у износу од 45.730.033,14 динара. Проценат реализације 45,27%.

Средства за обављање делатности планирана су у износу од 1.029.346.777,00 динара, пренета у износу од 211.407.051,01 динара и реализована у износу од 211.407.051,01 динара. Проценат реализације 20,54%.

Укупно планирана средства из буџета у периоду 01.01. до 31.12.2024. износе 1.130.346.777,00 динара, укупно пренета средства износе 257.137.114,04 динара, укупно утрошена средства износе 257.137.084,15 динара. Проценат реализације 22,75%.

Одступање је настало, како је већ поменуто, због премало остварених прихода у буџету ГО Гроцка и немогућности да се реализују све планиране активности. Из Буџета ГО Гроцка опредељено је 238.600.768,00 динара за обављање делатности и 53.068.000,00 динара за субвенције од чега је 7.200.000,00 динара за трошкове електричне енергије за јавну расвету по споразуму са ЕПС-ом и 45.868.000,00 динара за редовне трошкове Предузећа. Укупно планирана средства из буџета износе 291.668.768,00 динара. Проценат стварне реализације износи 88,16% (257.137.084,15/291.668.768,00).

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, колико су планирана и у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године. Реализована средства износе 388.235,22 динара. Проценат реализације 99,55%.

9. ДОБИТ

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

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године ЈП за развој је остварило задужења по основу зајма у износу од 30.000.000,00 динара. Наведена средства прибављена су потписивањем Уговора број 1962 од 16.12.2024. године са ЈКП „Паркинг сервис“ Београд. Позајмљена средства искоришћена су за изнирење дела обавеза према предузећу Будућност пет д.о.о. за изградњу спортске хале на Дунаву и аванс за изградњу објекта вртића у Умчарима. Зајам је краткорочни са роком отплате до 1 године и каматом од 3% на годишњем нивоу.

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.

На дан 31.12.2024. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **1.838.751,44** динара, на рачуну код Комерцијалне банке **0,00** динара, на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **34.843,33** динара и на рачуну код Поштанске штедионице **0,00** 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 објекта којима управља ГО Гроцка у износу од 20.000 хиљада динара; радове на санацији и реконструкцији водоводних мрежа на територији ГО Гроцка у току реконструкције улица у износу од 35.316 хиљада динара и резервоар у Врчину (качење на базен) у износу од 5.000 хиљада динара.

Од горе наведених средстава у 2024. години планирано је 937.597 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 објекта 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 227.234 хиљада динара и то: 2.066 хиљада динара за израду пројекта „Музичка школа“, 91.704 хиљада динара за уређење некатегорисаних и атарских путева, 94.670 хиљада динара за наставак градње спортске хале, 3.007 хиљада динара за уређење аутобуских стајалишта, 3.000 хиљада динара за одржавање објекта којима управља ГО Гроцка (сала у Врчину), 29.919 хиљада динара за санацију и адаптацију објекта вртића у Умчарима и 2.868 хиљада динара за набавку пројектора и опреме за „Биоскоп“.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 12- Потраживања, обавезе и судски спорови приказује стање потраживања и обавеза за сваки од квартала у току године са датумом доспећа до 90, од 90 до 365 и више од 365

дана, као и укупан број и вредност спорова које води Предузеће и списак свих значајнијих спорова са описом и вредностима.

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године стање потраживања износи 237.863 хиљаде динара, од чега до 3 месеца 22.197 хиљада динара, до 12 месеци 2.476 хиљада динара и преко 12 месеци 213.190 хиљада 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 41.336 хиљада динара односе се на набавку поштанских маркица, прикључак објекта на електро мрежу, радове на изградњи спортске хале на обали Дунава, радове на изградњи објекта вртића у Умчарима и накнаде трошкова извршитељима.

Остала краткорочна потраживања у укупном износу од 16.815 хиљада динара састоје се од потраживања од физичких лица за финасирање уговорене инфраструктуре у износу од 8.581 хиљада динара, потраживања од правних лица за закуп пословног простора у износу од 5.399 хиљада динара, потраживања за закуп грађевинског земљишта у износу од 2.608 хиљада динара, потраживања за судске трошкове у износу од 227 хиљада динара и потраживања за издате сагласности у износу од 1 хиљаде динара.

Активна временска разграничења у износу од 179.712 хиљада динара представљају средства, која ће бити пренета од стране Оснивача, за измирење обавеза према ЈП ЕПС-у по потписаном споразуму за електричну енергију за јавну расвету утрошену у ранијим годинама. Одржавање јавне расвете и утрошак електричне енергије раније је било у надлежности Предузећа, али је променом Статута града Београда надлежност пренета новом предузећу ЈП „Јавно осветљење“. Том приликом нису преузете обавезе од стране Града Београда, нити од стране новог предузећа.

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године стање обавеза износи 254.855 хиљада динара, од чега до 3 месеца 33.032 хиљаде динара, до 12 месеци 3.382 хиљаде динара и преко 12 месеци 218.441 хиљада динара.

Обавезе Предузећа чине обавезе по краткорочним кредитима и зајмовима у земљи у износу од 30.000 хиљада динара, обавезе према купцима за примљене авансе у износу од 24.892 хиљаде динара, обавезе према добављачима у износу од 2.808 хиљада динара, остале обавезе из пословања (обавезе према Оснивачу по основу фактурисаних потраживања за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и суфинасирање инфраструктуре) у износу од 16.863 хиљаде динара, обавезе за краткорочна резервисања у износу од 344 хиљаде динара, обавезе за порез на додату вредност у износу од 236 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 179.712 хиљада динара.

Од судских спорова приказано је 117 спорова у којима је ЈП за развој тужилац са вредношћу од 17.619 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.

15 спорова у којима је ЈП за развој тужени у износу од 22.005 хиљада 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) и др.

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 31.12.2024. године, јесу набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, а односе се на текуће трошкове пословања самог Предузећа.

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

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

У извештајном периоду реализоване су делимично следеће активности:

- 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 по уговорима о делу, накнада члановима Надзорног одбора, отпремнине за одлазак у пензију, јубиларне награде, солидарне помоћи запосленима, накнаде трошкова превоза за запослене, поклон пакетићи за децу запослених,
- трошкови поштанских маркица, фиксних телефона, мобилних телефона и интернета,
- трошкови комуналних услуга,
- трошкови одржавања опреме и некретнина,
- трошкови заштите на раду и ППЗ заштите,
- трошкови услуга штампања и осталих општих услуга,
- трошкови услуга адвоката, стручног образовања и усавршавања запослених, обезбеђења објеката, одржавања софтвера, репрезентације, платног промета, пореза, објављивања огласа, судских и административних такси, као и услуга претплата на стручне часописе.

За реализацију планираних активности у периоду од 01.01. до 31.12.2024. планирани су приходи у износу од **1.138.847** хиљада динара, а реализовани у износу од **306.345** хиљада динара, што је **26,90%** и планирани расходи у износу од **1.137.747** хиљада динара, а остварени у износу од **320.781** хиљада динара, што је **28,19%**.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године, који износи око **28%**, указује на постојање раскорака и неусклађености између планираних и остварених активности, који је више пута образложено у овом извештају. Највећи утицај на проценат реализације имало је привремено финансирање из буџета ГО Гроцка и веома мали износ опредељених средстава из буџета ГО Гроцка 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 7.478 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: 27.01.2025. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

Златица Симић,
Руководилац службе рачуноводствених
и економско финансијских послова



ДИРЕКТОР

Борко Бали, мастер грађ.инж.

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

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	01.01-31.12.2024		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	1.138.847	306.345	27
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	354.844	1.037.847	1.037.847	260.615	25
610, 617 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	354.844	1.037.847	1.037.847	260.615	25
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	101.000	45.730	45
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	1.136.547	1.136.547	320.658	28
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50.126	51.950	51.950	11.137	21
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	27.092	37.760	37.760	28.212	75
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21.443	29.134	29.134	21.629	74
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.249	4.414	4.414	3.277	74
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.400	4.212	4.212	3.306	78
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.060	1.300	1.300	662	51
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	982.667	273.906	28
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.761	62.870	62.870	6.741	11
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	2.300	2.300	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.100	0	0	14.313	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0		0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	0	0		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	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	2	0
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10	0	0		0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	464	1.200	1.200	121	10
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	438.808	1.138.847	1.138.847	306.345	27
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	440.366	1.137.747	1.137.747	320.781	28
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1.100	1.100	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.558	0	0	14.436	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	1.558	0	0	2.712	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	1.100	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	11.724	0

	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0		0
[722 изг. оидо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[723 изг. оидо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) \geq 0$	1055	0	1.100	1.100	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	11.724	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. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____



Овлашћено лице: *Beti Bork*

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

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	01.01-31.12.2024		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стадна измовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.439	3.004	3.004	3.596	120
01	В. Нематеријална измовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3	4	4	1	25
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3	4	4	1	25
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална измовина узета у лизинг и нематеријална измовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну измовину	0008		0	0		0
02	Н. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.938	1.500	1.500	2.099	140
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		0	0		0
023	2. Постројења и опрема	0011	1.938	1.500	1.500	2.099	140
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 илагања 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	П. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.498	1.500	1.500	1.496	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.498	1.500	1.500	1.496	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обрtnа измовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	273.604	156.162	156.162	239.737	154
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	69.365	1.379	1.379	41.336	2.998
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		0	0		0
11 и 12	2. Непокривена 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	41.336	2.998
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	П. Стадна измовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		0	0		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	14.053	16.815	120
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	15.638	14.053	14.053	16.815	120
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 удео	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.423	1.990	1.990	1.874	94
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	186.178	138.740	138.740	179.712	130
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	277.043	159.166	159.166	243.333	153
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	849.906	1.335.130	1.335.130	1.011.259	76
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	203	1.797	1.797	0	0
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	20	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 потражни салдо датума 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
дуговни салдо датума 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	183	1.777	1.777	183	10
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	183	677	677	183	27
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.100	1.100		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	12.724	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	12.724	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0	0		0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		0	0		0
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	276.840	157.369	157.369	254.855	162
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	344	0	0	344	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	30.000	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0	30.000	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	67.903	130	130	24.892	19.148
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.626	18.499	18.499	19.671	106

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	2.808	0
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18.886	18.499	18.499	16.863	91
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.068	0	0	236	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	236	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	138.740	179.712	130
	(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	11.522	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	277.043	159.166	159.166	243.333	153
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	849.906	1.335.130	1.335.130	1.011.259	76

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

[a period of 01.01. do] 31.12.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	516.262	1.130.347	1.130.347	287.429	25
I	1. Приливи и приливи аванси у земљи	3002	431.840	1.029.347	1.029.347	211.546	21
I	2. Приливи 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	101.000	75.883	75
I	II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	515.335	1.129.247	1.129.247	287.156	25
I	1. Плате добављачима и други аванси у земљи	3007	486.968	1.090.307	1.090.307	257.894	24
I	2. Плате добављачима и други аванси у иностранству	3008		0	0		0
I	3. Плате, плате за трошкове и остали лични трошкови	3009	27.092	37.760	37.760	28.298	75
I	4. Плате камата у земљи	3010		0	0		0
I	5. Плате 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	1.180	964	82
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	427	0	0		0
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	927	1.100	1.100	273	25
I	IV. Нето одливи 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. Приливи акција и удела	3018		0	0		0
I	2. Приливи нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	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 дивиденди	3022		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	494	1.100	1.100	822	75
I	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3025	494	1.100	1.100	822	75
I	3. Остали финансијски одливи	3026		0	0		0
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	494	1.100	1.100	822	75
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. Уплаћене основне капитал	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 дугорочне обавезе	3035		0	0		0
I	7. Остали краткорочне 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 трошкови	3044		0	0		0
I	8. Исплаћене дивиденди	3045		0	0		0

1	III. Нето правни готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето казни готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3019)	3048	516.262	1.130.347	1.130.347	287.429	25
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	515.829	1.130.347	1.130.347	287.978	25
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	433	0	0	0	0
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	549	0
1	IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.990	1.990	1.990	2.423	122
1	X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	XII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.423	1.990	1.990	1.874	94

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Bole 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.-31.12.2024		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.396.557	20.932.584	20.932.584	15.541.884	74
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	21.443.360	29.133.500	29.133.500	21.628.736	74
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	24.692.029	33.547.300	33.547.300	24.905.489	74
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	17	17	11	65
4.1.	- на неодређено време	12	15	15	9	60
4.2.	- на одређено време	3	2	2	2	100
5.	Накнаде по уговору о делу		491.250	491.250	441.092	90
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	3	300
7.	Наканаде 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.	Наканаде 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	1.471.450	1.296.296	88
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	249.060	400.000	400.000	204.000	51
20.	Дневнице на службеном путу		0	0		0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		440.000	440.000	438.895	100
23.	Број прималаца отпремнине		1	1	1	100
24.	Јубиларне награде		360.000	360.000	322.462	90
25.	Број прималаца јубиларних награда		2	2	2	100
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породним радника	757.191	800.000	800.000	455.583	57
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	97.553	250.000	250.000	148.467	59
30.	Трошкови стручног усавршавања		0	0		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Bole Bork

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoжнoг / пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe	Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)			
	Стaњe нa дaн 30.09.2024	9	4	3			
	Одлoж кaдрoвa	1	2				
	Пријeм	1		3			
	Стaњe нa дaн 31.12.2024	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
		9	5	4	2	1	3

*пocлeдњи дaн прeтхoднoг трoмeceчјa

** пocлeдњи дaн трoмeceчјa зa кoји ce извeштaj cтaвљa



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

[u dinarima]

		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	189.514	135.350
	Просечна зарада	135.336	97.371	130.472	93.961
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	232.315	165.024	214.088	152.576
	Највиша појединачна зарада	244.550	173.601	253.713	180.353
	Просечна зарада	244.550	173.930	232.010	165.139

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Mili Bork

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [једнака година]							Износ неутрошених средстава из развојних година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			24.013.185	30.668.000	65.834.000	101.000.000	0
			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. - 31.12.2024. године							Износ неутрошених средстава из развојних година
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	Планирано	Превидно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
СМЕРНИЦИЈЕ			101.000.000	45.730.063	45.730.033	30	0
ДЕЛАТНОСТИ			1.029.346.777	211.407.051	211.407.051	0	0
УКУПНО:			1.130.346.777	257.137.114	257.137.084	30	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последња два тромесечја за која се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	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	01.01-31.12.2024.		Процент реализације 01.01-31.12.2024.План 01.01-31.12.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	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.	Спортиске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	310.000,00	226.440,00	390.000,00	390.000,00	388.235,22	99,55
6.	Реклама и пропанда	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

Bole Bork

КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

Кредитирање	Назив кредитирања - Пројекат	Врста	Уговорна вредност	Гаранција државе Др/Б	Стање кредитирања напоменуто на 31.12.2024 по основу организациј ваљута	Стање кредитирања напоменуто на 31.12.2024 по основу уговорног платежа	Рок отплате без периода почиња	Парична вредност (Без валуе)	Датум при отплате	Класификација свој	Плате издати на кредитирање у износима										у износима			
											Гласовно по основу кредитирања	Гласовно по основу кредитирања	Гласовно по основу кредитирања	Гласовно по основу кредитирања	Гласовно по основу кредитирања	Гласовно по основу кредитирања	Гласовно по основу кредитирања	Гласовно по основу кредитирања	Гласовно по основу кредитирања	Гласовно по основу кредитирања	Гласовно по основу кредитирања	Гласовно по основу кредитирања	Гласовно по основу кредитирања	Гласовно по основу кредитирања
Број кредитирања	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572
Укупна вредност кредитирања	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572
Остаток на кредитирању	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572	3842572

Остаток кредитирања је износила вредност износ у организациј валути
Остаток кредитирања напоменутог треба да садржи број напоменутог 6.2 и 7.2 у објекту 10

Остаток кредитирања
3842572



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	текући рачун - буџетска средства	Управа за трезор		2.303.405,49
	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална		75.786,32
	0068	текући рачун - боловање	Комерцијална		34.843,34
	0068	текући рачун - пословни	Поштанска штедионица		8.794,10
	Укупно у динарима			0,00	2.422.829,25
31.03.2024	0068	текући рачун - буџетска средства	Управа за трезор		2.051.116,36
	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална		84.567,32
	0068	текући рачун - боловање	Комерцијална		34.843,34
	0068	текући рачун - пословни	Поштанска штедионица		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	Поштанска штедионица		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	Поштанска штедионица		8.794,10
	Укупно у динарима			0,00	1.953.248,05
31.12.2024	0068	текући рачун - пословни	Комерцијална		0,00
	0068	текући рачун - боловање	Комерцијална		34.843,33
	0068	текући рачун - пословни	Поштанска штедионица		0,00
	0068	текући рачун - буџетска средства	Управа за трезор		1.838.751,44
	Укупно у динарима			0,00	1.873.594,77

Датум

Одговорно лице



[Handwritten signature]

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	22.196.712
од 3 месеца до 12 месеци	59.010.641	40.598.511	30.657.302	2.476.238
дуже од 12 месеци	193.552.247	193.684.095	192.918.540	213.190.235
УКУПНО:	277.357.959	239.530.121	227.711.509	237.863.185

* 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	33.032.004
од 3 месеца до 12 месеци	58.090.965	42.714.732	33.106.759	3.382.076
дуже од 12 месеци	197.518.765	196.495.135	195.604.996	218.441.233
УКУПНО:	280.288.458	247.592.205	232.830.322	254.855.313

* 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	117	17.618.566	15	22.004.981

* 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 Ригтопек, 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



Handwritten signature in blue ink.

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум донешња одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добријања сагласности оснивача	Број акта којим је добријена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начини покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
						0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00
Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година										

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

* Добит из претходне године, добит из разијих година, расподела на нараспорођене добити.



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

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

Усађањем 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 1.137.747 хиљада динара реализовано је свега 320.781 хиљада динара расхода и то: пратећи трошкови реализације програма (трошкови Предузећа) 36.550 хиљада динара, електрична енергија за јавну расвету по споразуму са ЕПС-ом 7.478 хиљада динара, приход од закупа пословног простора, грађевинског земљишта и инфраструктуре 10.950 хиљада динара, амортизација 662 хиљаде динара, отуђење збоваине 2 хиљаде динара, набавка пројектора и опреме за „Биоскоп“ 3.790 хиљада динара, изградња спортске хале 141.945 хиљада динара, санација и адаптација објекта вртића у Умчарима 8.442 хиљаде динара, чишћење канализационих мрежа 1.404 хиљада динара, одржавање путева у зимским условима 7.472 хиљаде динара, чишћење јавних површина 1.363 хиљаде динара, уређење атарских путева 52.606 хиљада динара, уређење некатегорисаних путева 387 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 1.816 хиљада динара, надзор на изградњи објекта 697 хиљаде динара, геодетске услуге 212 хиљада динара, изградња пројекта „Музичке школе“ и измена пројекта објекта вртића у Умчарима 2.172 хиљаде динара, локацијске таксе 177 хиљада динара.

Финансијски резултат у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године планиран је као добитак у износу од 1.100 хиљада динара због планиране набавке опреме, а остварен је губитак у износу од 11.724 хиљада динара. Разлог због чега је дошло до стварања губита уместо планираног добитка је то што је Одлуком о буџету Градске општине Гроцка за 2024. годину и Анексом VIII уговора о обављању делатности, уместо планираних 1.029.347 хиљада динара за ову намену одређено 238.601 хиљада динара. Како је реализација радова на започетим инвестицијама била већа од одобрених средстава, дошло је до стварања обавеза по овом основу, па је ИП за развој градске општине Гроцка закључило Уговор о зајму број 1962 од 16.12.2024. године са предузећем ЈКП „Паркинг сервис“ Београд. Овим Уговором позајмљена су средства у износу од 30.000.000,00 динара, из којих је измирен део обавеза према добављачу Будућност пет д.о.о. за изградњу спортске хале на обали Дунава и део аванс истом Предузећу за наставак изградње објекта вртића у Умчарима.

Циљ	Индикатор	Планирана вредност	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	"Усвојен просторни план општине"	да					"1. Програм пословања ИП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент површине покривен плановима детаљне регулације	100					"1. Програм пословања ИП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљених објеката	38					"1. Програм пословања ИП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"
Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	"Број извршених инспекцијских контрола"	14					"1. Програм пословања ИП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима"

Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоте јавних површина	"Степен покривености територије услуга одржавања чистоте јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица)"	0,2					"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима "
Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	"Број интервенција на канализационој мрежи"	20					"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима "
Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број км санираних и/или реконструисаних улица	22,2					"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					"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима "
Стварање услова за развој образовања	Степен изграђености објекта	100					"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима "
Обезбеђење инфраструктурних услова за бављење спортом	Степен изграђености објекта	100					"1. Програм пословања ЈП за развој 2. План јавних набавки 3. Извештаји о оствареним учинцима "

Опис грађевина планираних циљева
Грађевине ризика



Handwritten signature in blue ink.

understanding of the business

[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	0,00
Укупна имовина	159.166,00	282.977,00	246.395,00	233.925,00	243.333,00
Пословни приход	1.138.847,00	79.215,00	198.786,00	259.792,00	306.345,00
Пословни расходи	1.135.747,00	76.596,00	200.066,00	258.780,00	320.658,00
Пословни резултати	3.100,00	2.619,00	-1.280,00	1.012,00	-14.313,00
Нето резултат	1.100,00	2.485,00	-1.400,00	892,00	-11.724,00
Број запослених на дан	17,00	15,00	14,00	13,00	11,00
Просечна нето зарада	103,00	102,00	98,00	98,00	99,00
Инвестиције	937.597,00	45.954,00	135.615,00	171.765,00	227.234,00
ЕБИТДА	2.400,00	2.485,00	0,00	892,00	662,00
ROA	0,69	0,88	0,57	0,38	-4,82
ROE	61,21	92,45	0,00	81,46	0,00
Оперативни ток готовине	1.100,00	-244,00	1.003,00	352,00	273,00
Дуг/Капитал	8.757,31	10.427,42	0,00	21.263,01	0,00
Ликвидност	99,23	99,73	98,13	98,64	94,07
Проценат зараде од прилива готовине	3,31	7,56	6,55	7,50	9,21
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					30.000,00
Укупна кредитна задуженост					30.000,00

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 31.12.2024. 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 дејичих игралишта (мобилијара), одржавање јавних површина (кошење, паркови, чишћење и дивље депојије), санација и реконструкција водоводних мрежа у Врчину, уређење некатегорисаних путева, изградња треће фазе водоводне мреже у Ритопску, изградња водоводних мрежа у Умчарима, изградња спортске хале на обали Дунава, одржавање путева у зимским условима, уређење атарских путева, уређење некатегорисаних путева, кошење зелених површина, чишћење јавних површина. Такође, у извештајном периоду су остварени и пратећи трошкови реализације програма које чине: трошкови режисијског 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, стручног образовања и усавршавања запослених, обезбеђења објеката, одржавања софтвера, репрезентације, платног промета, пореза, објављивања огласа, судских и административних такси, као и услуга претплата на стручне часописе. За реализацију планираних активности у периоду од 01.01. до 31.12.2024. планирани су приходи у износу од 1.138.847 хиљада динара, а реализовани у износу од 306.345 хиљада динара, што је 26,90% и планирани расходи у износу од 1.137.747 хиљада динара, а остварени у износу од 320.781 хиљада динара, што је 28,19%. Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године, који износи око 28%, 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 утрешњу 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 7.478 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. Довођењем Одлуке о буџету и Одлуке о првом ребалансу буџета за 2024. годину нику планирана нова средства за ову намену.

Београд-Гроцка, Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 31.12.2024. године

30.01.2025. године

Биланс стања

Посматрајући наведене параметре можемо рећи да су планирана средства и извори средства на дан 31.12.2024. године мањи у односу на реализовану активу и пасиву на дан 31.12.2023. године и реализовану активу и пасиву на дан 31.12.2024. 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 наставак изградње објекта вртића у Умчарима, на позицији "краткорочна активна временска разграничења" из разлога што је у извештајном периоду измирено две од планираних дванаест рата по Споразуму са ЕПС-ом, на позицији "губитак" (што је објашњено у наративном опису код Биланса успеха), на позицији "краткорочне финансијске обавезе" јер средства по основу кредита нису планирана, али је до реализације дошло потписивањем уговора са предузећем ЈКП Паркинг сервис, на позицији "примљени аванси" за износ примљених средства за наставак изградње спортске хале и на позицији "обавезе према добављачима" јер нису планиране обавезе по овом основу, али је дошло до стварања истих због недовољно планираних средстава из буџета за измиревање истих.

Такође, велики утицај на малу реализацију у извештајном периоду имало је привремено финансирања 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 156.162 хиљаде динара, реализовано 239.737 хиљада динара.

Д. УКУПНА АКТИВА планирано 159.166 хиљада динара, реализовано 243.333 хиљада динара.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА планирано 1.335.130 хиљада динара, реализовано 1.011.259 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 финансирања 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.

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“.

Финисијски резултат у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године планиран је као добитак, због планиране набавке опреме, а остварен је губитак.

Разлог због чега је дошло до стварања губита је то што је Одлуком о буџету Градске општине Гроцка за 2024. годину и Анексом VIII уговора о обављању делатности, уместо потребних планираних средстава опредељено четири пута мање средстава. Како је реализација радова на започетим инвестицијама била већа од одобрених средстава, дошло је до стварања обавеза по овом основу, па је ЈП за развој градске општине Гроцка закључило Уговор о зајму број 1962 од 16.12.2024. године са предузећем ЈКП „Паркинг сервис“ Београд. Из позајмљених средстава измирен је део обавеза према добављачу Будућност пет д.о.о. за изградњу спортске хале на обали Дунава и дат аванс истом Предузећу за наставак изградње објекта вртића у Умчарима.

Одступања су настала на позицији "трошкови материјала, горива и енергије" из разлога што је измирено две од дванаест рата по Споразуму са ЕПС-ом; на позицији "трошкови производних услуга" из горе поменутог разлога што нису опредељена средства за инвестиције; на позицији "нематеријални трошкови" из разлога што нису опредељена средства за израду

Извештај о токовима готовине

укупних неутрошених средстава на текућем рачуну Предузећа на дан 31.12.2024. 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

И Приливи готовине из пословних активности планирано 1.130.347 хиљада динара, реализовано 287.429 хиљада динара.

II Одливи готовине из пословних активности планирано 1.129.247 хиљада динара, реализовано 287.156 хиљада динара.

III Нето приливи готовине из пословних активности планирано 1.100 хиљада динара, реализовано 273 хиљаде динара.

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ планирано 1.130.347 хиљада динара, реализовано 287.429 хиљада динара.

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ планирано 1.130.347 хиљада динара, реализовано 287.978 хиљада динара.

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ планирано 0 хиљада динара, реализовано 549 хиљада динара.

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА планирано 1.990 хиљада динара, реализовано 2.423 хиљаде динара.

Запослени

У извештајном периоду реализована су средства за исплату зарада запосленима, накнада по уговору о делу, накнада за надзорни одбор, превоз запослених на посао и са посла, отпремнина за одлазак у пензију, јубиларне награде, помоћ радницима и породици радника и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

Уочена су следећа одступања:

- маса исплаћених зарада је мања у односу на планирану из разлога што се планирана маса зарада односи на 17 запослених радника, при чему је планиран пријем 2 новозапослена радника, а реализована маса се односи на просечан број запослених од 13 радника,
- реализовани број радника је мањи у односу на план, из разлога што су од постојећих 15 запослених радника 2 лица раскинула радни однос, 1 лице је прешло у мировање радног односа, 1 лицу је истекао уговор о ангажовању на одређено време и 1 лице је отишло у пензију, док је 1 лице примљено у радни однос на одређено време као новозапослено лице (број запослених на дан 31.12.2023. износио је 15, а број запослених на дан 31.12.2024. године износи 11),
- исплате накнаде по уговору о делу односе се на исплату 4 накнаде за 3 ангажована лица,
- маса исплаћене накнаде за Надзорни одбор односи се на исплату 12 накнада за 3 ангажована лица,
- превоз запослених на посао и са посла односи се на исплату трошкова за 7 запослених за период од фебруара 2024. године до маја 2024. године, за 6 запослених за период од јуна до октобра 2024. године и за 5 запослених за новембар и децембар 2024. године, док се планирана средства односе на 11 запослених,
- отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је 1 запосленом,
- јубиларна награда исплаћена је за 2 запослена радника,
- помоћ радницима и породицама радника реализова је кроз исплату солидарне помоћи за ублажавање материјалног стања

Динамика запошљавања

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.

Укупан број запослених лица на дан 31.12.2024. године износи 11, од чега 9 на неодређено и 2 на одређено време. На неодређено време запослено је 5 жена и 4 мушкараца, а на одређено време 1 жена и 1 мушкарац.

По основу уговора ван радног односа укупно је ангажовано 6 лица од чега 3 лица као чланови Надзорног одбора по решењу о именовању и 3 лица по уговору о делу. Од укупног броја ангажованих лица 3 лица су жене, а 3 лица су мушкарци.

Укупан број запослених на дан 31.12.2024. године мањи је за 2 у односу на дан 30.09.2024. године, као и за 6 у односу на планирани број запослених.

Укупан број запослених на неодређено време остао је исти 9, али је у извештајном периоду дошло до одлива и пријема кадрова. Са једним запосленим закључен је уговор о споразумном раскиду радног односа, а са другим уговор о преласку са

Распон планираних и исплаћених зарада

Све исплаћене зараде налазе се у оквирима планираних, осим 1 појединачне зараде без пословодства и 1 појединачне зараде пословодства. Исплаћене зараде веће су из разлога што је 1 запосленом лицу исплаћена стимулација, а директору је исплаћен бонус. Просечне зараде без пословодства и просечне зараде за пословодство мање су у односу на планиране.

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 31.12.2024. године планирана су средства за субвенције у износу од 101.000.000,00 динара, а пренета су у износу од 45.730.063,00 динара, реализована су у износу од 45.730.033,00 динара.

Средства за обављање делатности планирана су у износу од 1.029.346.777,00 динара, пренета у износу од 211.407.051,00 динара, реализована у износу од 211.407.051,00 динара.

Укупно планирана средства из буџета у периоду 01.01. до 31.12.2024. износе 1.130.346.777,00 динара, укупно пренета средства износе 257.137.114,00 динара, укупно утрошена средства износе 257.137.084,00 динара.

Одступање је настало, како је већ поменуто, због премало остварених прихода у буџету ГО Гроцка и немогућности да се

Средства посебне намене

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

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године од планираних 390.000,00 динара реализована су у износу од 388.235,22 динара,

Кредитна задуженост

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године ЈП за развој је остварило задужења по основу зајма у износу од 30.000.000,00 динара. Наведена средства прибављена су потписивањем Уговора број 1962 од 16.12.2024. године са ЈКП „Паркинг сервис“ Београд. Позајмљена средства искоришћена су за измирење дела обавеза према предузећу Будућност пет д.о.о. за изградњу спортске хале на Дунаву и аванс за изградњу објекта вртића у Умчарима. Зајам је краткорочни са роком отплате до 1 године

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 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

Потраживања, обавезе и спорови

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године стање потраживања износи 237.863 хиљаде динара, од чега до 3 месеца 22.197 хиљада динара, до 12 месеци 2.476 хиљада динара и преко 12 месеци 213.190 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 31.12.2024. године стање обавеза износи 254.855 хиљада динара, од чега до 3 месеца 33.032 хиљада динара, до 12 месеци 3.382 хиљада динара и преко 12 месеци 218.441 хиљада динара.

Обавезе Предузећа чине обавезе по краткорочним кредитима и зајмовима у земљи у износу од 30.000 хиљада динара, обавезе према купцима за примљене авансе у износу од 24.892 хиљаде динара, обавезе према добављачима у износу од 2.808 хиљада динара, остале обавезе из пословања (обавезе према Оснивачу по основу фактурисаних потраживања за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и суфинасирање инфраструктуре) у износу од 16.863 хиљада динара, обавезе за краткорочна резервисања у износу од 344 хиљаде динара, обавезе за порез на додату вредност у износу од 236 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 179.712 хиљада динара.