

06-03/2021-II

На основу члана 33 Статута Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, Надзорни Одбор ЈП „Градац“ је, на телефонској седници одржаној 26.04.2020. год., донео:

### О Д Л У К У

Усваја се извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „ГРАДАЦ“ Чачак за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. годину.

Одлуку доставити:

- оснивачу ЈП „ГРАДАЦ“ Чачак,
- рачуноводству,
- евиденцији одлука и
- архиви



Председник Надзорног Одбора  
Дејан Рашић

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	период 31.03.2021.		Индекс период 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>69.738</b>	<b>73.800</b>	<b>18.950</b>	<b>24.156</b>	<b>127,47%</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>58.962</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.508</b>	<b>96,72%</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	58.962	60.000	15.000	14.508	96,72%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>7.919</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.802</b>	<b>293,40%</b>
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		7.919	10.000	3.000	8.802	293,40%
641	Приходи по основу условљених донација						
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>2.857</b>	<b>3.800</b>	<b>950</b>	<b>846</b>	<b>89,05%</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>67.340</b>	<b>73.751</b>	<b>18.593</b>	<b>21.604</b>	<b>116,19%</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>473</b>	<b>730</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>37,00%</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.614	1.550	470	377	80,21%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.660	51.063	12.766	12.128	95,00%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.372	2.308	577	311	53,90%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.727	2.020	200		0,00%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	756	480	480		0,00%
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.738	15.600	4.000	8.751	218,78%
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>2.398</b>	<b>49</b>	<b>357</b>	<b>2.552</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>0</b>	<b>2.130</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		<b>2.130</b>	<b>550</b>		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>894</b>	<b>2.100</b>	<b>530</b>	<b>687</b>	
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>		<b>2.100</b>	<b>530</b>	<b>687</b>	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>		<b>30</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>894</b>			<b>687</b>	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>536</b>	<b>4.600</b>	<b>1.100</b>		
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>1.977</b>	<b>4.560</b>	<b>1.200</b>	<b>270</b>	

	А. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	63	119	277	1,595
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	207	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	270	119	277	1,595
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060		18	42	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	205			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)</b>	1064	65	101	235	1,595
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	І. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 26.04.2021.год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс период 4/3
					План	Реализација	
			1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>001</b>					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	362.363	361.645	361.735	334.750	92,54%
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	317	1.000	1.000	317	
010 и део 019	1. Улагња у рестоу	004					
011, 012 и део 019	2. Концесije, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	317	1.000	1.000	317	
013 и део 019	3. Удели	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>010</b>	360.561	359.115	359.115	332.963	92,72%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	58.199	55.416	55.416	31.796	57,38%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	28.046	28.074	28.074	26.787	95,42%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.236	3.545	3.545	2.300	64,88%
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	272.080	272.080	272.080	272.080	100,00%
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осм 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	1.485	1.530	1.620	1.470	90,74%
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.485	1.530	1.620	1.470	90,74%
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	6.658	6.529	8.302	9.151	110,23%
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	140	1.150	1.500	140	9,33%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недокончане услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	140	1.150	1.500	140	9,33%
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	4.048	1.700	1.900	4.186	220,32%
200 и део 209	1. Кућици у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кућици у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кућици у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кућици у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кућици у земљи	056	4.048	1.700	1.900	4.186	220,32%
205 и део 209	6. Кућици у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	2.170	2.715	3.702	2.471	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>					
23 осм 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зармови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	289	964	1.200	2.354	196,17%
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>					
28 осм 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	11				
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	369.021	368.174	370.037	343.901	92,94%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	1.063.301	930.000	1.020.000	1.062.620	104,18%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	361.801	362.774	362.747	335.734	92,55%

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	24.589	24.589	24.589	24.589	100,00%
300	1. Акциони капитал	0403					
301	2. Учени, друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Учени	0405					
303	4. Државни капитал	0406	24.589	24.589	24.589	24.589	100,00%
304	5. Државни капитал	0407					
305	6. Задржани учешћа	0408					
306	7. Учесничка пресвјета	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља са лица рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља са лица рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	337.212	338.185	338.158	311.145	92,01%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	337.147	338.084	338.084	309.550	91,50%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	65	101	74	1.595	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.902	2.520	2.520	3.902	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.902	2.520	2.520	3.902	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге безбедности запослених	0429	3.902	2.520	2.520	3.902	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	270			270	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.048	2.880	4.770	3.995	83,75%
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.040	120	600	317	52,83%
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довављачи у земљи	0456	1.998	70	150	274	182,67%
436	6. Довављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	42	50	450	43	9,56%
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19	1.660	1.720	2.496	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	974	970	1.100	1.128	102,55%
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11	130	250	54	21,60%
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			1.100		0,00%
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	369.021	368.174	370.037	343.901	92,94%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.063.301	930.000	1.020.000	1.062.620	104,18%

Датум: 26.04.2021 год.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 31.03.2021.		Индекс период 4/3
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			2	3	4	5
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	86.935	93.190	23.322	27.088	116,15%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	74.162	76.560	19.100	17.410	91,15%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		2.130	530		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.773	14.500	3.692	9.678	262,13%
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	83.583	91.856	23.317	24.973	107,10%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	23.331	14.325	5.340	11.059	207,10%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.836	59.063	14.102	9.906	70,25%
9	3. Плаћене камате	3008		2.100	525	687	130,86%
10	4. Порез на добитак	3009	84	18		23	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.332	16.350	3.350	3.298	98,45%
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	3.352	1.334	5	2.115	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	57	70	15	14	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	57	70	15	14	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	2973	1.000	0	64	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2973	1.000		64	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023			15		
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	2916	930		50	
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	254	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	254				
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		0	0		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	254	0	0	0	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	86.992	93.260	23.337	27.102	116,13%
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	86.810	92.856	23.317	25.037	107,38%
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	182	404	20	2.065	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	107	560	560	289	51,61%
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	289	964	580	2.354	408,86%

Датум: 26.04.2021.г.од.



Предузеће: ЈП "ГРАДАЦ" ЧАЧАК  
Матични број: 07242999

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01.- 31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.21./ план период 31.03.21.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.674.406	28.298.772	7.074.693	6.402.931	90,50%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.896.932	39.492.000	9.873.000	8.935.909	90,51%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.976.839	46.067.418	11.516.855	10.423.738	90,51%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	26	28	28	27	
4.1.	- на неодређено време	25	27	27	26	
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.838.461	1.028.000	257.000	228.874	89,06%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	1	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	603.773	607.624	91.146	90.566	99,36%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	465.300	550.000	137.000	110.933	80,97%
20.	Дневнице на службеном путу	70.229	170.000	50.000	2.176	4,35%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	11.793	30.000	10.000		0,00%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		580.000	290.000		0,00%
23.	Број прималаца		2	1		0,00%
24.	Лубиларне награде	489.921	400.000	200.000		0,00%
25.	Број прималаца	3	2	1		0,00%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.272.525	1.510.000	1.510.000	1.271.844	84,23%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	34.583	120.000	120.000		

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2021.год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "ГРАДАЦ" ЧАЧАК  
Матични број: 07242999

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	25	1	1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.	навести основ	сагласност министарства за попуњавање упражњеног радног места		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	26	1	1

\* последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2021. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_




КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	Управљање вођења инвестиција на путној инфраструктури, израда урбанистичких и просторних планова и др.		1.290,00	1.290,00	1.290,00													
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 26.04.2021. год.



Овлашћено лице: 

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.920.000,00	7.918.518,00	7.918.518,00		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>7.918.518,00</b>	<b>7.918.518,00</b>		Неутрошена средства враћена у буџет РС

План за период 01.01.2021.-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	3.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Остали приходи из буџета*					<b>0</b>

Период од 01.01.2021 до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000,00	8.801.867,00	8.801.867,00		293,40%
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.2021 до 30.06.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.000.000,00				0,00%
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.2021 до 30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.000.000,00				
Остали приходи из буџета					

Период од 01.01.2021 до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	10.000.000,00				
Остали приходи из буџета*					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: 26.04.2021. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature in blue ink]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	период 01.01.- 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01- 31.03.21/ план 01.01- 31.03.21. година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450.000	310.719	400.000	100.000	79.776	79,78
6.	Реклама и пропаганда	140.000	68.000	150.000	40.000	4.000	10,00
7.	Остало						

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

Датум: 26.04.2021.год.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходне године	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	65.133	2021						
2019	507.613	2020			20.10.2020.	253.806	Одлука Н.О. број 06-03/2020-II од 26.02.2020.	253.806
2018	11.331	2019			22.02.2019.	38.346	Одлука Н.О. број 06-06/2018-II од 27.04.2018.	38.346
2017	76.692	2018			12.08.2019.	5.665	Одлука Н.О. број 06-16/20189-II од 02.04.2019.	5.665
2016	23.898	2017			03.01.2018.	11.949	Одлука Н.О. број 06-64/2016-II од 28.02.2017.	11.949

1 претходна година

2 текућа година

3 навести основ уплате(нпр.нераспоређена добит,уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:26.04.2021.год.

Овлашћено лице:



*(Handwritten signature in blue ink)*


Предузеће: ЈП "ГРАДАЦ" ЧАЧАК  
 Матични број: 07242999  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени плос кредита	Гаранција државе ДрФе	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. ____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за период годину				У динарима		
											Годишња прва квартал	Годишња друга квартал	Годишња трећа квартал	Годишња четврта квартал	Камат прва квартал	Камат друга квартал	Камат трећа квартал
Кредитор Домашни кредитор																	
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидност																	
по месеци за капитална профитабилност																	

\* За стране кредите је неопходно навести плас и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у обрациу 10

Датум: 26.04.2021. год.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_  




Предузеће: ЈП "ГРАДАЦ" ЧАЧАК  
 Матични број: 07242999

Образац 9

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
31.12.2020. (преходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка		5.888
	068	Текући рачун	Комерцијална банка-депозит		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		283.297
	068	Текући рачун	Наменски рачун-боловање		
31.03.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		13.331
	068	Текући рачун	Комерцијална банка-депозит		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		2.340.519
	068	Текући рачун	Наменски рачун-боловање		
30.06.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка-депозит		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
30.09.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка-депозит		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
31.12.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка-депозит		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		

Датум: 26.04.2021.год.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "ГРАДАЦ" ЧАЧАК  
Матични број: 07242999

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 динара	
						План	инвестиционог улагања закључно са претходном
1	зграде и грађевински објекти						
2	машине и опрема						
3	нематеријална имовина						
4	земљиште						
5							
6							
7							
8							
	Укупно:				0		

1- сопствена средства; 2- удружена средства; 3- финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4- из средства државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	зграде и грађевински објекти										
2	машине и опрема										
3	нематеријална имовина										
4	земљиште										
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Датум: 26.04.2021. год.

Овлашћено лице:



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА**  
на дан 31.03.2021.год.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности
1	3		4	5
<b>23,осим236 и 237</b>	<b>1.Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110-9111-9112)</b>	<b>9108</b>		
део 232,део234,део238 и део 239	1.1.Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109		
део 230,део231,део 232,део234,део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћимправним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110		
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111		
део 230,део231,део 232,део234,235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112		
<b>део 04 и део 05</b>	<b>2.Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114-9115-9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114		
део 043,део045,048,део 049,део050,део 051 и део 059	2.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови)и део дугорочних потраживања	9115		
део 043,044,део045,048,део 049,део050,део 051 и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116		
<b>део 016,део019, део028,део 029,део038,део039,део 052, део 053,део055,део 059,део 202,део204,део 206 и део 209</b>	<b>3.Продати производи, рода и услуги и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>9117</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
део 016,део019, део028,део 029,део038,део039,део 052, део 053,део055,део 059,део 202,део204,део 206 и део 209	3.1 Продати производи,роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118		
део 15,део 159, део 016,део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,део 059, део 200, део 202,део204, део 206 и део 209	3.2 Продати производи,роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	9119		
део 15,део 159, део 016,део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,део 059, део 200, део 202,део204, део 206 и део 209	3.3 Продати производи,роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	140	
део 15,део 159, део 016,део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,део 059, део 200, део 202,део204, део 206 и део 209	3.4 Продати производи,роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121		
део 15,део 159, део 016,део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5 Продати производи,роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122		
део 15,део 159, део 016,део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 053, део 055,део 059, део 200, део 202,део204, део 206 и део 209	3.6 Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123		
<b>054, 056, део 059,21,22</b>	<b>4.Друга потраживања (9125+9126-9127+9128-9129-9130)</b>	<b>9124</b>	<b>8.000</b>	<b>3.814</b>
део 054,део 056, део 059, део 220,221,део 228и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	1.297	1.153
део 054,део 056, део 059, део 21,део 220,део 228и део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126		
део 054,део 056, део 059, део 21,део 220,део 228и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	6.703	2.661
део 056, део 059, део 220,222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128		
део 056, део 059, део 220,део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129		
део 054,део 056, део 059, део 21,део 220, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.6 Остала потраживања	9130		

Датум: 26.04.2021.год.

Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 13. новембра 2014.године





ЈП“ ГРАДАЦ“ Чачак  
Цара Лазара 51  
32000 Чачак

Образац 12

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

За период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године

Чачак, 26.04.2021. године

## 1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пуно пословно име предузећа: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ ГРАДАЦ ЧАЧАК,

Скраћено пословно име: ЈП "Градац" Чачак

Правна форма: Јавно предузеће

Седиште: Чачак

Адреса Ул.Цара лазара бр. 51. , 32000 Чачак

Опис делатности: Урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеви

ПИБ 101122299

Матични број:07242999

Претежна делатност: израда урбанистичких планова, изградња објеката инфраструктуре и њихово одржавање.

ЈП „ГРАДАЦ“ Чачак Ул.Цара Лазара бр. 51 основано је Одлуком Скупштине општине Чачак бр.06-45/96-01 од 16.9.1996.године и уписано у судски регистар Привредног суда у Краљеву решењем бр. Фи.бр. 3090/96 од 27.11.1996.године. Предузеће је правни следбеник бив. СИЗ-а за управљање грађевинским земљиштем, СИЗ-а за локалне и некатегорисане путеве, Фонда за управљање грађевинским земљиштем, Фонда за локалне и некатегорисане путеве и Дирекције за грађевинско земљиште и путеве општине Чачак.

Предузеће је Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД. 58195/2005 од 13.07. 2005. године преведено у регистар привредних субјеката.

На седници скупштине Града Чачка одржане 21,22, новембра 2016.године оснивачки акт ЈП“ГРАДАЦ“ ЧАЧАК усклађен је са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр 15/16) и донета Одлука о усклађивању општег акта Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак („Службени лист града Чачка“ број 22/2016)

Годишњи програм пословања за 2021. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка број 06-187/2020- I, одржаној дана 25. и 28. децембр 2020. године.

## 2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи предузећа износе 24.155.537,47 динара, укупни расходи предузећа износе 22.560.370,67 динара. Укупан добитак за период 01.01.2021. године до 31.03.2021. године који је предузеће ЈП „Градац“ Чачак остварило износи 1.595.166,80 динара и представља разлику између укупних прихода и укупних расхода.

АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – обухвата приходе из пословања од услуга управљања вођења инвестиција на путној инфраструктури и друге пословне приходе. Ови приходи су остварени индексом 127,47 у односу на планиране.

АОП 1009 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – односи се само на приходе од услуга управљања вођења инвестиција на путној инфраструктури-остварени су индексом 96,72 у односу на планиране.

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА - обухватају приходе од субвенција Града за покриће трошкова по судским пресудама на име накнаде за земљиште као и камате и судски трошкови за накнаду материјалне и нематеријалне штете услед падова на јавним површинама– остварени су индексом 293,40 у односу на планиране.

АОП 1017 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ– односи се на друге пословне приходе од услуга израде урбанистичких планова - остварени су индексом од 89,05.

АОП 1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – за извештајни период за пословне расходе планирано је 18.593 (000) динара реализација износи 21.604 (000) динара, односно реализација је већа за 3.011(000) у односу на планирану вредност за I квартал у 2021.години – остварен индекс 116,19. На годишњем нивоу реализација трошкова за ове намене неће премашити укупно планирани годишњи износ.

АОП 1023 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА –су мањи у односу на планиране због рационализације трошкова индекс је 37,00 у односу на планиран.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ –реализација је у границама планираних - индекс је 80,21 у односу на планиран.

АОП 1025 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – су у границама планираних, индекс је 95,00 у односу на план.

АОП 1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА –су мањи у односу на планиране. Индекс је 53,90 у односу на план.

АОП 1029 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ –планирани трошкови су већи у односу на план због реализације судских пресуда и такси из ранијих година за накнаду материјалне и нематеријалне, а за које се није могла дати процена када ће бити окончане – остварени су индексом 218,78 у односу на планиране.

АОП 1030 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК –је већи у односу на планиран. Пословни добитак се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – односи се на приходе од пасивних камата.

АОП 1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ – односи се на трошкове камата.

АОП 1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ – односи се на трошак накнаде штете трећим лицима који је настао приликом усклађивања вредности некретнине.

АОП 1054 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА – се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и укупних расхода у пословању предузећа.

АОП 1058 и АОП 1064 НЕТО ДОБИТАК - се односи на укупан пословни резултат предузећа.

## **БИЛАНС СТАЊА**

АОП 002 СТАЛНА ИМОВИНА – обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност нематеријалне имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме као и на дугорочне финансијске пласмане и остали финансијски пласмани.

АОП 043 ОБРТНА ИМОВИНА – обухвата вредност плаћених аванса за услуге

АОП 051 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – обухвата потраживања по основу продаје услуга правним и физичким лицима односно потраживања од издавања техничких услова и услуга надзора на путној инфраструктури.

АОП 068 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – обухвата стање на текућем рачуну.

АОП 070 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА – разграничени трошкови по основу обавеза

АОП 0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ – састоји се од државног капитала

АОП 0417 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК – састоји се из добити ранијих година и добити за текући период

АОП 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – односи се на примљене авансе и обавезе из пословања (према добављачима, обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза)

## **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

АОП 3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ – односи се на приливе из редовног пословања.

АОП 3005 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ – обухвата извршена плаћања за измирене обавезе према добављачима, зараде, накнаде зарада и остале личне раходе и одливи по основу осталих јавних прихода по основу обавеза за ПДВ и обавеза за порезе и доприносе.

АОП 3012 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ – представља разлику између одлива готовине из пословних активности и прилива готовине из пословних активности у току периода.

АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА – представља почетно стање на почетку године на текућем рачуну.

### **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови зарада су на нивоу планираних и њихова исплата регулисана је Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада у Јавном сектору. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су исплаћене у складу са планираним, као и члановима надзорног одбора. Трошкови превоза запослених на посао су на нивоу планираних. Остали трошкови запослених реализовани су у складу са планом.

### **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених на почетку и на крају периода од 01.01.2021. до 31.03.2021. је промењен. На основу сагласности министарства попуњено је једно упражњено радно место.

### **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цена услуга предузећа на почетку и на крају периода је остала непромењена.

### **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Усвојеним Програмом пословања за 2021. годину усвојен је Програм коришћења буџетске помоћи Града, за покриће трошкова по судским пресудама на име накнаде за земљиште као и камате и судски трошкови за накнаду материјалне и нематеријалне штете услед падова на јавним површинама.

### **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У оквиру ове табеле планирана су средства за трошкове репрезентације, рекламу и пропаганду.

### **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У својеним Планом и програмом пословања за 2021. годину предузеће није планирало инвестиције.

## **3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Остварен је позитиван резултат из редовног пословања. Предузеће ће и даље вршити рационализацију свих трошкова како би остварили што боље пословање у наредном периоду. Предузеће је обезбедило сигурну ликвидност, као што ће измирити своје обавеза у законском року.

У Чачку, дана 26.04.2021. године



Директор ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК

Небојша Јелушић дипл. инг. грађ.