

06-07/2020-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 седници одржаној 28.10.2020. 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 01.01.2020. до 30.09.2020. годину.

Одлуку доставити:

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

**Председник Надзорног Одбора
Дејан Рашић**



Dejan Rasic

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	период 30.09.2020.		Индекс период 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	86.610	66.500	49.311	49.082	99,54%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	58.377	60.000	45.000	44.015	97,81%
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					
614	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	58.377	60.000	45.000	44.015	97,81%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.347	3.000	2.000	2.982	149,10%
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина			3.000	2.000	2.982	149,10%
641	Приходи по основу условљених донација		23.347				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.886	3.500	2.311	2.085	90,22%
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	80.930	66.462	45.819	46.896	102,35%
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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	306	670	510	190	37,25%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.422	1.750	1.145	1.263	110,31%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.327	49.112	37.435	35.592	95,08%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.554	2.628	1.400	940	67,14%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.639	1.920	1.500		0,00%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	557	480	480		0,00%
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.125	9.902	3.349	8.911	266,08%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.680	38	3.492	2.186	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	500	300	0	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0		
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2	500	300		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	736	700	200	900	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	736	700	200	900	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			100	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	734	200		900	
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.568	7.900	1.600	273	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.456	7.660	5.100	1.340	

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	58	78	92	219
	Љ. 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	0	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	58	78	92	219
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	92	12	14	33
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	542			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	508	66	78	186
	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				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІІІ. 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: 28.10.2020.год.



М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.09.2020.		Индекс периода 4/3
					План	Реализација	
			1	2	3	4	5
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	361.182	376.476	376.976	361.298	95,84%
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	407	0	0	407	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Патенти, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	407			407	
013 и део 019	3. Гудвил	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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	359.257	376.076	376.076	359.415	95,57%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	55.416	55.416	55.416	55.416	100,00%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	28.574	27.380	27.380	28.574	104,36%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3.187	21.200	21.200	3.345	15,78%
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	272.080	272.080	272.080	272.080	100,00%
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	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, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.518	400	900	1.476	164,00%
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних 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	1.518	400	900	1.476	164,00%
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10.916	5.680	6.750	10.144	150,28%
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.883	1.500	1.800	2.355	130,83%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.883	1.500	1.800	2.355	130,83%
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.796	1.480	1.900	4.044	212,84%
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.796	1.480	1.900	4.044	212,84%
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.130	500	900	2.896	
236	И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	К. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	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 зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	Л. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	107	2.200	2.150	849	39,49%
27	М. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	Н. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	О. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	372.098	382.156	383.726	371.442	96,80%
88	П. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.076.061	870.000	1.030.000	1.069.803	103,86%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	362.083	377.137	377.151	362.340	96,07%

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	24.589	24.589	24.589	24.589	100,00%
500	1. Акцијски капитал	0403					
501	2. Удели, државна и општинска учешћа	0404					
502	3. Удели	0405					
503	4. Државни капитал	0406	24.589	24.589	24.589	24.589	100,00%
504	5. Државни капитал	0407					
505	6. Задржавни удел	0408					
506	7. Емисиони премии	0409					
509	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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна са два рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дговна са два рачуна групе 33 осим 330)	0416	552			552	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	338.046	352.548	352.562	338.303	95,96%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	337.538	352.470	352.470	338.084	95,92%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	508	78	92	219	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0		
351	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.354	2.154	2.154	3.354	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.354	2.154	2.154	3.354	
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.354	2.154	2.154	3.354	
405	5. Резервисана 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	65			65	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.596	2.865	4.421	5.683	128,55%
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 обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	739	75	205	208	101,46%
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	701	50	85	167	196,47%
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	38	25	120	41	34,17%
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	270	1.250	1.350	2.106	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	828	920	990	1.015	102,53%
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	49	120	376	59	15,69%
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.710	500	1.500	2.295	153,00%
	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	372.098	382.156	383.726	371.442	96,80%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.076.061	870.000	1.030.000	1.069.803	103,86%

Датум: 28.10.2020.год.



Остаћено лице:

Предузеће: ЈП "ГРАДАЦ" ЧАЧАК
Матични број: 07242999

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	период 30.09.2020.		Индекс период 4/3
					План	Реализација	
2	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			2	3	4	5
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		96.799	87.600	64.900	58.327	89,87%
3002	1. Продаја и примљени аванси		70.052	79.200	59.000	58.288	98,79%
3003	2. Примљене камате из пословних активности		2	500	300		
3004	3. Остали приливи из редовног пословања		26.745	7.900	5.600	39	0,70%
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)		97.751	86.470	64.900	57.437	88,50%
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси		40.095	25.120	17.700	13.391	75,66%
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи		41.262	49.112	37.435	33.159	88,58%
3008	3. Плаћене камате		736	700	200		
3009	4. Порез на добитак		71				
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода		15.587	11.538	9.565	10.887	113,82%
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)			1.130	0	890	
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)		952		0		
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		800	70	50	43	
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)		739				
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава						
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)		61	70	50	43	
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања						
3018	5. Примљене дивиденде						
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		1181	1.100	0	190	
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)						
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		1181	1.100		190	
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)						
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)				50		
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)		381	1030		147	
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		1018	0	0	0	
3026	1. Увечање основног капитала						
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)						
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)						
3029	4. Остале дугорочне обавезе		910				
3030	5. Остале краткорочне обавезе		108				
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)		1062	0	0	0	
3032	1. Откуп сопствених акција и удела						
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)						
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)						
3035	4. Остале обавезе (одливи)		1018				
3036	5. Финансијски лизинг						
3037	6. Исплаћене дивиденде		44				
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)			0	0		
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)		44	0	0	0	
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)		98.617	87.670	64.950	58.370	89,87%
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)		99.994	87.570	64.900	57.627	88,79%
3042	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)			100	50	743	
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)		1.377				
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		1484	2.100	2.100	107	5,10%
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)		107	2.200	2.150	850	39,53%

Датум: 28.10.2020. год.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "ГРАДАЦ" ЧАЧАК
Матични број: 07242999

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01.- 30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.20./ план период 30.09.20.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.194.201	26.422.313	19.816.734	19.234.807	97,06%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30.980.811	36.911.031	27.683.273	26.893.476	97,15%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36.294.021	43.056.718	32.292.538	31.371.240	97,15%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	26	28	28	26	
4.1.	- на неодређено време	25	27	27	25	
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	1.976.142	2.528.000	1.896.000	1.510.028	79,64%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	2	
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	594.967	607.624	516.478	513.207	99,37%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	495.724	550.000	405.000	320.920	79,24%
20.	Дневнице на службеном путу	93.291	220.000	180.000	65.414	36,34%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3.330	30.000	25.000	3.140	12,56%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	224.289				
23.	Број прималаца	1				
24.	Јубиларне награде	270.289	490.000	490.000	489.921	99,98%
25.	Број прималаца	1	3	3		
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.334.540	1.510.000	1.510.000	1.272.525	84,27%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	40.000	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: 28.10.2020.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 31.12.2019. године*	25	1	2
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 30.09.2020. године**	26	1	2


* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2020. год.

М.П.

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 дец. текуће године дец. претходне године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Управљање вођења инвестиција на путној инфраструктури, израда урбанистичких и просторних планова и др.		1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00				
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 28.10.2020.год.



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23.550.000,00	23.346.675,25	23.346.675,25		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	23.550.000	23.346.675	23.346.675		Неутрошена средства враћена у буџет РС

План за период 01.01-31.12.2020.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Остали приходи из буџета*					0

Период од 01.01.2020.до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	750.000,00	848.795,70	848.795,70	0,00	113,17%
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.2020.до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.500.000,00	2.981.570,00	2.981.570,00		198,77%
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.2020.до 30.09.2020.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.250.000,00	2.981.570,00	2.981.570,00		132,51%
Остали приходи из буџета					

Период од 01.01.2020.до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	3.000.000,00				0,00%
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 28.10.2020.год.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	период 01.01.- 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01- 30.09.20/ план 01.01- 30.09.20. година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	242.735	250.000	180.000	136.365	75,76
6.	Реклама и пропаганда	160.000	115.833	160.000	140.000	64.000	45,71
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: 28.10.2020.год.

М.П.

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
2019	507.613	2020						
2018	11.331	2019			22.02.2019.	38.346	Олука Н.О.број 06-06/2018-II од 27.04.2018.	38.346
2017	76.692	2018			12.08.2019.	5.665	Олука Н.О.број 06-16/20189-II од 02.04.2019.	5.665
2016	23.898	2017			03.01.2018.	11.949	Олука Н.О.број 06-64/2016-II од 28.02.2017.	11.949
2015		2016						
2014		2015						

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум:28.10.2020.год.



Овлашћено лице: _____

Предузеће ЈП "ГРАДАЦ" ЧАЧАК
 Матични број: 07242999
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у липарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у липарима				
											Главног износ	Главног чекања	Главног камата	Главног камата	Главног чекања	Главног камата	Главног чекања	Главног камата	
Кредитор																			
Домћи кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење <i>(од чега за ликвидност)</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

*За стране кредите је потребно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 28.10.2020.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	
				5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка		33.202
	068	Текући рачун	Комерцијална банка-депозит		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		73.329
	068	Текући рачун	Наменски рачун-боловање		
31.03.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		39.526
	068	Текући рачун	Комерцијална банка-депозит		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		664.000
	068	Текући рачун	Наменски рачун-боловање		
30.06.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		47.650
	068	Текући рачун	Комерцијална банка-депозит		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		935.571
	068	Текући рачун	Наменски рачун-боловање		19.738
30.09.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		829.591
	068	Текући рачун	Комерцијална банка-депозит		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
31.12.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка-депозит		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		

Датум: **28.10.2020.** год.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	инвестиционог улагања закључно са претходном
			План	Реализација	План	Реализација		
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.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		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: 28.10.2020. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА

на дан 30.09.2020.год.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности
1	3		4	5
23,осим236 и 237	1.Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110-9111-9112)	9108		
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		
део 04 и део 05	2.Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114-9115-9116)	9113	0	0
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		
део 016,део019, део028,део 029,део038,део039,део 052, део 053, део 055,део 059,део 202, део 204,део 206 и део 209	3.Продати производи, рода и услуга и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	3.505	0
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 предузећима	9119	3.505	
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		
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 052, 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		
054, 056, део 059,21,22	4.Друга потраживања (9125+9126-9127+9128-9129-9130)	9124	7.858	3.814
део 054,део 056, део 059, део 220,221,део 228и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	1.314	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	6.544	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: 28.10.2020.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 1 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 01.01.2020. године до 30.09.2020. године

Чачак, 28.10.2020. 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 путеве

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 2020. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка број 06-199/2019- I, одржаној дана 27 и 28. децембр 2019. године.

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи предузећа износе 49.354.312,48 динара, укупни расходи предузећа износе 49.135.737,98 динара. Укупан добитак за период 01.01.2020. године до 30.09.2020. године који је предузеће ЈП „Градац“ Чачак остварило износи 218.574,50 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 99,54 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 97,81 у односу на планиране.

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА-обухватају приходе од субвенција Града за покриће трошкова на реализацији судских пресуда и такси из ранијих година за накнаду материјалне и нематеријалне штете услед падова на јавним површинама (због снега и леда, улегнућа на тротоару као и поломљене бетонске плоче), а за које се није могла дати процена када ће бити окончане. – остварени су индексом 149,10 у односу на планиране.

АОП 1017 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ– односи се на друге пословне приходе од услуга израде урбанистичких планова - остварени су индексом од 90,22.

АОП 1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – обухвата пословне расходе који су реализовани више од планираних из објективних разлога. Трошкови за грејање увећани по вансудском поравнању, као и нематеријални трошкови по основу реализације судских пресуда и такси –остварен индекс 102,35

АОП 1023 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА – су мањи у односу на планиране због рационализације - остварен индекс 37,25.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ –реализација је већа у односу на план, разлог грејање по вансудском поравнању за стан у Б.В.К. - индекс је 110,31 у односу на планиран.

АОП 1025 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ –су у границама планираних, индекс је 95,08 у односу на план.

АОП 1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА –су мањи у односу на планиране. Индекс је 67,14 у односу на план.

АОП 1029 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ –су већи у односу на планиране. Трошкови на реализацији судских пресуда и такси као и трошкови вештачења нису се могли предвидети када ће бити окончани из ранијих година - остварен индекс 266,08.

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

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.

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.

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 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 01.01.2020. до 30.09.2020. 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 2020. годину усвојен је Програм коришћења буџетске помоћи Града, за покриће трошкова на реализацији судских пресуда и такси из ранијих година за накнаду материјалне и нематеријалне штете услед падова на јавним површинама (због снега и леда, улегнућа на тротоару као и поломљене бетонске плоче), а за које се није могла дати процена када ће бити окончане.

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 2020. 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 28.10.2020. године

В.Д. Директор ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК

Небојша Јелушић дипл. грађ. инж.

