

06-08/2021-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 седници одржаној 26.10.2021. 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 30.09.2021. годину.

Одлуку доставити:

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

Председник Надзорног Одбора
Дејан Рашић



Dejan Rasic

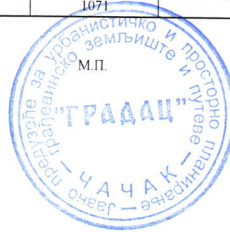
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2021. године

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 30.09.2021.		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	69.738	82.600	63.000	62.051	98,49%
60	1. 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	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	58.962	60.300	45.000	44.926	99,84%
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	60.300	45.000	44.926	99,84%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.919	18.500	15.000	13.988	93,25%
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		7.919	18.500	15.000	13.988	93,25%
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.857	3.800	3.000	3.137	104,57%
	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	67.340	82.593	62.880	54.170	86,15%
50	1. 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	473	730	510	108	21,18%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.614	1.650	1.100	1.025	93,18%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.660	50.955	38.220	36.301	94,98%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.372	2.308	1.500	947	63,13%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.727	3.950	1.600		0,00%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	756	400	400		0,00%
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.738	22.600	19.550	15.789	80,76%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.398	7	120	7.881	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	1.530	750	0	
66, осим 662, 663 и 664	1. 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		1.530	750		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	894	1.500	730	775	
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1.500	730	775	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		30	20	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	894			775	
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	536	3.700	3.600	6	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.977	3.618	1.970	277	

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	63	119	1.770	6.835
	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	207	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	270	119	1.770	6.835
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		18	266	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	205			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	65	101	1.504	6.835
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 26.10.2021.год.



М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс период 4/3
					План	Реализација	
	АКТИВА		1	2	3	4	5
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	362.363	338.863	338.713	319.822	94,42%
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	317	1.000	1.000	871	
010 и део 019	1. Улагана у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	317	1.000	1.000	871	
013 и део 019	3. Удвиги	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	360.561	336.113	336.113	317.514	94,47%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	58.199	31.796	31.796	15.352	48,28%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	28.046	26.787	26.787	26.787	100,00%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.236	5.450	5.450	3.295	60,46%
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. Улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. 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 осм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.485	1.750	1.600	1.437	89,81%
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	1.485	1.750	1.600	1.437	89,81%
5	V. 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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.658	3.200	4.676	12.605	269,57%
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	140	200	150	75	50,00%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршени производња и недовршене 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	200	150	75	50,00%
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.048	1.500	2.000	4.159	207,95%
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	4.048	1.500	2.000	4.159	207,95%
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.170	700	1.426	2.240	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осм 236 и 237	VI. 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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	289	800	1.100	6.131	557,36%
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	11				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	369.021	342.063	343.389	332.427	96,81%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.063.301	930.000	1.030.000	1.060.362	102,95%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	361.801	334.258	335.909	324.477	96,60%

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. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	24.589	24.589	24.589	24.589	100,00%
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премоја	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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	337.212	309.669	311.320	299.888	96,33%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	337.147	309.550	309.550	293.053	94,67%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	65	119	1.770	6.835	386,16%
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0		
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.902	3.902	3.902	3.902	100,00%
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.902	3.902	3.902	3.902	100,00%
400	1. Резервисања за трошкове у гарантног року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге безбедностије запослених	0429	3.902	3.902	3.902	3.902	100,00%
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	270	270	100,00%
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.048	3.633	3.308	3.778	114,21%
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 обустављеног пословања наменених 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	250	380	336	88,42%
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	1.998	150	200	291	145,50%
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	42	100	180	45	25,00%
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19	2.233	1.770	2.290	129,38%
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	974	1.100	1.100	1.093	99,36%
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11	50	58	59	101,72%
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	369.021	342.063	343.389	332.427	96,81%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.063.301	930.000	1.030.000	1.060.362	102,95%

Датум: 26.10.2021 год.



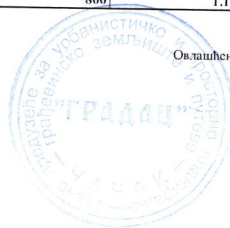
Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.09.2021.		Индекс период 4/3
				План	Реализација	
1			2	3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	82.152	96.950	69.880	71.559	102,40%
1. Продаја и примљени аванси	3002	70.754	72.360	56.400	53.912	95,59%
2. Примљене камате из пословних активности	3003		1.530	1.100		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.398	23.060	12.380	17.647	142,54%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	78.800	91.769	66.119	63.778	96,46%
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17.240	18.325	13.885	16.575	119,37%
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.626	50.955	38.253	34.033	88,97%
3. Плаћене камате	3008	894	2.100	1.500	775	51,67%
4. Порез на добитак	3009	85				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.955	20.389	12.481	12.395	99,31%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.352	5.181	3.761	7.781	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	57	70	50	48	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	57	70	50	48	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2973	4.740	3.000	1.935	
1. Кулвина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Кулвина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2973	4.740	3.000	1.935	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2916	4.670	2.950	1.887	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	254	0	0	52	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	254			52	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	254	0	0	52	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	82.209	97.020	69.930	71.607	102,40%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	82.927	96.509	69.119	65.765	95,15%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	182	511	811	5.842	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	107	289	289	289	100,00%
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	289	800	1.100	6.131	557,36%

Датум: 26.10.2021.год.



Овлашћено лице:

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.- 30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.21./ план период 30.09.21.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.674.406	28.298.772	22.244.079	20.060.083	90,18%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.896.932	39.492.000	29.619.000	27.999.183	94,53%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.976.839	46.067.418	34.550.564	32.661.047	94,53%
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	1.200.000	871.000	855.788	98,25%
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	516.478	513.207	99,37%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	465.300	550.000	410.000	355.656	86,75%
20.	Дневнице на службеном путу	70.229	170.000	150.000	53.805	35,87%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	11.793	30.000	25.000	1.070	4,28%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	489.921	400.000	200.000	192.217	96,11%
25.	Број прималаца	3	2	2	1	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.272.525	1.810.000	1.810.000	1.743.634	96,33%
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: 26.10.2021.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 30.09.2021. године**	26	2	1

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља



Датум: 26.10.2021. 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 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	1.290,00		
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 26.10.2021. 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*					
УКУПНО	7.920.000,00	7.918.518,00	7.918.518,00		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	8.900.000,00	9.100.000,00	15.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
Остали приходи из буџета*					0

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	8.900.000,00	8.801.867,00	8.801.867,00		98,90%
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	9.100.000,00	8.971.154,75	8.971.154,75		98,58%
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.2021.до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000,00	13.987.526,00	13.987.526,00		
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	18.500.000,00				
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 26.10.2021.год.



Овлашћено лице: _____

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.- 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01- 30.09.21/ план 01.01- 30.09.21. година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450.000	310.719	400.000	300.000	206.447	68.82
6.	Реклама и пропаганда	140.000	68.000	150.000	120.000	27.000	22,50
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: 26.10.2021. год.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "ГРАДАЦ" ЧАЧАК
Матични број: 07242999

Образац 7

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	65.134	2020			29.09.2021.	52.107	Одлука Н.О.број 06-04/2021-II од 28.04.2021.	52.107
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: 26.10.2021. год.



Овлашћено лице:

Предузеће: ПП "ГРАДАЦ" ЧАЧАК
Матрични број: 07242999
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредитор / Пројекат	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 динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину																
											Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал									
											у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима									
Кредитор Додатни кредитор																											
Страни кредитор																											
Укупно кредитно задужење по месеци на ликвидност <i>по месеци на капиталне пројекте</i>																											

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара Директиви 6.2 и 7.2 - у области 10

Датум: 26.10.2021. 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. (претходна 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		24.473
	068	Текући рачун	Комерцијална банка-депозит		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		5.003.715
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		42.588
31.12.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		6.088.819
	068	Текући рачун	Комерцијална банка-депозит		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		

Датум: 26.10.2021. 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	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном	
						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.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		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

Датум: 26.10.2021. год.



Овлашћено лице:

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА
на дан 30.09.2021.год.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности
1	3		4	5
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110-9111-9112)	9108		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109		
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним 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, део 231, део 232, део 234, 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
део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114		
део 043, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115		
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116		
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 206 и део 209	3. Продати производи, рода и услуга и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	75	0
део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, 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, део 204, део 206 и део 209	3.2 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	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, део 204, део 206 и део 209	3.3 Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	75	
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, део 204, 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, део 204, 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	7.973	3.814
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	1.241	1.153
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	6.732	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: 26.10.2021.год.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образак 11. се попуњава у складу са чланом 16. 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 01.01.2021. године до 30.09.2021. године

Чачак, 26.10.2021. 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 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 2021. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка број 06-187/2020- I, одржаној дана 25. и 28. децембр 2020. године.

Надзорни одбор ЈП „Градац“ Чачак је на седници одржаној 21. јуна 2021. године донео Измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ за 2021.годину, Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи за 2021.годину и донео Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину и за исти је Скупштина града Чачак на седници одржаној 29. и 30. јуна 2021. године донела Одлуку број 06-110/2021-I о давању сагласности која је објављена у „Службеном листу града Чачка“ број 13 од 01.07.2021. године.

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи предузећа износе 62.057.371,80 динара, укупни расходи предузећа износе 55.221.917,54 динара. Укупан добитак за период 01.01.2021. године до 30.09.2021. године који је предузеће ЈП „Градац“ Чачак остварило износи 6.835.454,26 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 98,49 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 99,84 у односу на планиране.

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА – односе се на буџетску помоћ Града. Буџетска помоћ се односи за покриће трошкова судских пресуда из ранијих година, порез на пренос апсолутних права за изузето грађевинско земљиште који се није могао предвидети у тренутку израде Програма, као и набавка уређаја ГПС за потребе геодетске службе– остварени су индексом 93,25 у односу на планиране.

АОП 1017 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ– односи се на друге пословне приходе од услуга израде урбанистичких планова - остварени су индексом од 104,57.

АОП 1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – за извештајни период за пословне расходе планирано је 62.880 (000) динара реализација износи 54.170 (000) динара, односно реализација је мања за 8.710(000) у односу на планирану вредност за III квартал у 2021.години – остварен индекс 86,15.

АОП 1023 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА –су мањи у односу на планиране због рационализације трошкова индекс је 21,18 у односу на планиран.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ –реализација је у границама планираних - индекс је 93,18 у односу на планиран.

АОП 1025 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – су у границама планираних, индекс је 94,98 у односу на план.

АОП 1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА –су мањи у односу на планиране. Индекс је 63,13 у односу на план.

АОП 1029 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ –планирани трошкови су већи у односу на план због реализације судских пресуда и такси за накнаду материјалне и нематеријалне штете – остварени су индексом 80,76 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 финансијаски 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 30.09.2021. 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 и Програм коришћења буџетске помоћи Града. Буџетска помоћ се односи за покриће трошкова судских пресуда из ранијих година, порез на пренос апсолутних права за изузето грађевинско земљиште који се није могао предвидети у тренутку израде Програма, као и набавка уређаја ГПС за потребе геодетске службе.

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

У посматраном периоду, није дошло до већих одступања у односу на планиране вредности као ни до поремећаја у пословању.

ЈП "Градац" Чачак је у потпуности било усмерено на обављање делатности за које је основано и у овом извештајном периоду остварен је позитиван резултат из редовног пословања. Предузеће ће и даље вршити рационализацију свих трошкова како би остварили што боље пословање у наредном периоду. Активности на повећању наплате потраживања се спроводе тако да је предузеће обезбедило сигурну ликвидност. Дospelе обавезе предузећа се измирују у законском року.

Отежавајуће околности са којима се сусреће ЈП "Градац" Чачак током реализације планираних активности су кадровски проблеми тј. недостатак потребних кадрова.

У Чачку, дана 26.10.2021. године



Директор ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК

Небојша Јелушић дипл. инг. грађ.