

06-I/2024-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 31.01.2024. год. донео:

О Д Л У К У

Усваја се извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „ГРАДАЦ“ Чачак за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. годину.

Одлуку доставити:

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



Председник Надзорног одбора
Рајко Б. Баралић, дипл.еџ

Рајко Б. Баралић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Тесућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	92.326	116.208	116.208	96.472	83,02%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	64.503	82.417	82.417	82.400	99,98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	64.503	82.417	82.417	82.400	99,98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27.823	33.791	33.791	14.072	41,64%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	87.107	115.345	115.345	88.884	77,06%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.292	3.660	3.660	3.380	92,35%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.803	66.766	66.766	64.517	96,63%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41.279	51.599	51.599	50.280	97,44%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.666	7.817	7.817	7.617	97,44%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.858	7.350	7.350	6.620	90,07%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.823	2.020	2.020	2.242	110,99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.449	3.504	3.504	3.062	87,39%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.042	680	680	929	136,62%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.698	38.715	38.715	14.754	38,11%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.219	863	863	7.588	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	1.000	1.000	0	0,00%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		1.000	1.000		0,00%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
5 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	603	1.000	1.000	1.032	103,20%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	603	1.000	1.000	1.032	103,20%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	603	0	0	1.032	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				14	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	803	2.280	2.280	128	5,61%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.631	2.260	2.260	5.581	246,95%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	93.129	119.488	119.488	96.600	80,84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	92.341	118.605	118.605	95.511	80,53%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	788	883	883	1.089	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	788	883	883	1.089	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	102				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	157				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	529	883	883	1.089	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	47.037	48.662	48.662	38.784	79,70%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	543	1.400	1.400	689	49,21%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	543	1.400	1.400	689	49,21%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	45.022	46.062	46.062	36.474	79,18%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.421	35.900	35.900	30.517	85,01%
023	2. Постројења и опрема	0011	6.875	9.500	9.500	5.893	62,03%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	662	662	662		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	64			64	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.472	1.200	1.200	1.621	135,08%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.472	1.200	1.200	1.621	135,08%
0) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	17.644	1.600	1.600	16.605	1037,81%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	344	150	150	4.775	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	344	150	150	4.775	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	185	150	150	9.556	6370,67%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	185	150	150	9.556	6370,67%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21. 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	39	150	150	105	70,00%
21. 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045		150	150		0,00%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	39			105	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	222	50	50	123	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	222	50	50	123	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.817	1.100	1.100	1.990	180,91%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	37			56	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	64.681	50.262	50.262	55.389	110,20%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.287.708	850.000	850.000	1.287.092	151,42%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	43.070	43.532	43.532	38.180	87,71%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	24.589	24.589	24.589	24.589	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.481	18.943	18.943	13.591	71,75%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.952	18.060	18.060	12.502	69,22%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	529	883	883	1.089	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.740	4.900	4.900	5.362	109,43%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.740	4.900	4.900	5.362	109,43%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.740	4.900	4.900	5.362	109,43%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	558	450	450	558	124,00%

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16.313	1.380	1.380	11.289	818,04%	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	12.919					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.396	150	150	4.901	3267,33%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	534	90	90	2.519	2798,89%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
139 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.862	60	60	2.382	3970,00%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	884	1.230	1.230	1.057	85,93%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19	50	50	19		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	865	1.180	1.180	1.038	87,97%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	114			5.331		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	64.681	50.262	50.262	55.389	110,20%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.287.708	850.000	850.000	1.287.092	151,42%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	106.922	133.691	133.691	109.721	82,07%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	77.403	98.900	98.900	90.386	91,39%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.519	34.791	34.791	19.335	55,57%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	157.336	146.468	146.468	122.727	83,79%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	18.506	41.066	41.066	15.716	38,27%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	54.803	66.994	66.994	64.744	96,64%
4. Плаћене камате у земљи	3010	603	1.000	1.000	1.032	103,20%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	27.188	12.667	12.667	12.919	101,99%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	56.236	24.741	24.741	28.316	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	50.414	12.777	12.777	13.006	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	12.981	60	60	73	
1. Г <input type="checkbox"/> акција и удела	3018					
2. Г <input type="checkbox"/> нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	62	60	60	73	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022	12.919				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.407	3.000	3.000	1.471	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.407	3.000	3.000	1.471	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	8.574				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		2.940	2.940	1.398	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	126	0	0	423	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	126			423	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	126	0	0	423	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	119.903	133.751	133.751	109.794	82,09%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	161.869	149.468	149.468	124.621	83,38%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	41.966	15.717	15.717	14.827	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	58.783	16.817	16.817	16.817	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.817	1.100	1.100	1.990	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.550.397	37.004.889	37.004.889	36.004.529	97,30%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.278.790	51.599.356	51.599.356	50.279.540	97,44%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.945.315	59.416.658	59.416.658	57.896.891	97,44%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	26	32	32	32	100,00%
4.1.	- на неодређено време	25	30	30	30	100,00%
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	100,00%
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	2.167.589	3.450.000	3.450.000	3.210.190	93,05%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	3	100,00%
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	599.630	600.000	600.000	592.593	98,77%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	568.222	670.000	670.000	669.222	99,88%
20	Дневнице на службеном путу	145.692	230.000	230.000	232.402	101,04%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		20.000	20.000	18.520	92,60%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	164.775	100.000	100.000	31.287	31,29%
23	Број прималаца	3	1	1	1	100,00%
24	Лубиларне награде	640.966	170.000	170.000	155.171	91,28%
25	Број прималаца	3	1	1	1	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.523.647	2.040.000	2.040.000	1.656.559	81,20%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	47.500	60.000	60.000	54.167	90,28%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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)		
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	26	3			3
	Одлив кадрова					
1.	Прелазак на неодређено време		1			1
2.	Истек уговора					
3.						
4.						
...						
	Пријем					
1.	недостатак кадрова	4				
2.						
3.						
4.						
...						
	Стање на дан 31.12.2023. године**			Укупан број	Број жена	Број мушкараца
				30	16	14
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца
				2	1	1
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца
				2	1	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	103.082	74.202	98.178	70.994
	Највиша појединачна зарада	217.169	154.406	202.980	144.460
	Просечна зарада	131.876	94.617	128.673	92.169
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	230.000	163.401	196.451	139.884
	Највиша појединачна зарада	230.000	163.401	216.017	153.599
	Просечна зарада	230.000	163.401	201.090	143.135

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СУБВЕНЦИЈЕ

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава-СУБВЕНЦИЈЕ	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Штете које потражују трећа лица	451191		2.300.000	5.300.000	8.500.000	10.000.000	
Исплата трошкова за одржавање пумпи за кишну канализацију	451191		100.000	200.000	300.000	420.000	
Софтвер за Е канцеларију	451291		480.000	480.000	480.000	400.000	
Изrada плана мреже инфраструктурних инсталација за потребе ГУП-а	451191		1.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	
Годешње услуге	451191		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Изrada документације за мост на Лоцичкој реци	451291		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.529.028	
Изrada документације за Његошеву улицу	451291		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Студије ГУП-а	451291		11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.041.500	
УКУПНО:			18.080.000	24.580.000	27.880.000	28.790.528	

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

Реализација за период 01.01 -31.12.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета-СУБВЕНЦИЈЕ	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4(2-3)	
Штете које потражују трећа лица	451191		10.000.000	7.345.239	7.345.239		
Исплата трошкова за одржавање пумпи за кишну канализацију	451191		420.000	349.120	349.120		
Софтвер за Е канцеларију	451291		400.000	400.000	400.000		
Годешње услуге	451191		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Изrada плана мреже инфраструктурних инсталација за потребе ГУП-а	451191		3.400.000				
Изrada документације за мост на Лоцичкој реци	451291		1.529.028	354.858	354.858		
Изrada документације за Његошеву улицу	451291		1.000.000	767.000	767.000		
Студије ГУП-а	451291		11.041.500	2.792.500	2.792.500		
УКУПНО:			28.790.528	13.008.717	13.008.717	0	

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023._ Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	400.000	387.080	600.000	600.000	532.343	88,72%
6.	Реклама и пропаганда	150.000	147.400	180.000	180.000	157.373	87,43%
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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА*
ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Него резултат			Расподела остварене добити / покривање губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања спљосности одлука	Број акта којим је добијена спљосности одлука	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023											
2022	30.03.2023.	Одлука НО број 06-03/2023-П	18 и 19. јул 2023.	Одлука бр.06-134/2023-1	Добитак	529.258,48	80%	423.406,78	20%	105.852	
2021	29.04.2022.	Одлука НО број 06-04/2022-П	26 и 27. јул 2022.	Одлука бр.06-109/2022-1	Добитак	157.102	80%	125.682	20%	31.420	
2020	28.04.2021.	Одлука НО број 06-04/2021-П	29 и 30. јун 2021.	Одлука бр.06-110/2021-1	Добитак	65.134	80%	52.107	20%	13.027	
2019	26.02.2020.	Одлука НО број 06-03/2020-П	21. и 22. мај 2020.	Одлука бр.06-39/2020-1	Добитак	507.613	50%	253.806	50%	253.807	
2018	02.04.2019.	Одлука НО број 06-16/2019-П	23. и 24. април 2019.	Одлука бр.06-50/19-1	Добитак	11.331	50%	5.665	50%	5.666	
2017	27.04.2018.	Одлука НО број 06-06/2018-П	08.11. и 12. јун 2018.	Одлука бр.06-122/18-1	Добитак	76.692	50%	38.346	50%	38.346	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		= Укупно		
2023	423.407	27.10.2023.	Одлука НО број 06-03/2023-П	Добит из претходне године 2022 год.
	423.407	= Укупно		
Н-1	125.682	27.10.2022.	Одлука НО број 06-04/2022-П	Добит из претходне године 2021 год.
	52.107	= Укупно		
Н-1	52.107	29.09.2021.	Одлука НО број 06-04/2021-П од 28.04.2021.	Добит из претходне године 2020 год.
	52.107	= Укупно		
Н-2	253.806	20.10.2020.	Одлука НО број 06-03/2020-П од 26.02.2020.	Добит из претходне године 2019 год.
	253.806	= Укупно		
Н-3	5.665	12.08.2019.	Одлука НО број 06-16/2019-П од 02.04.2019.	Добит из претходне године 2018 год.
	5.665	= Укупно		
Н-4	38.346	22.02.2019.	Одлука НО број 06-06/2018-П од 27.04.2018.	Добит из претходне године 2017 год.
	38.346	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ... 20... године* у организационој валути	Стање кредитне задужености на ... 20... године* у ... динарама	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почев	Период почев (Грсе рејод)	Датум прве отплате	Квалитет става	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину						у динарама																
													ГЛАВНИА		ГЛАВНИА		ГЛАВНИА		ГЛАВНИА		Квалитет трећи квартал	Квалитет четврти квартал													
													при квалитет	други квартал	при квалитет	други квартал	при квалитет	други квартал	при квалитет	други квартал															
Домашњи кредитор																																			
Укупно домаћи кредитор																																			
Страни кредитор																																			
Укупно страни кредитор																																			
Укупно кредитно задужења																																			
у милијардама динарама																																			

* Последњи дат трансекција за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Поштанска штедионица	3.854.445,46	3.854.445,46
	068	текући рачун	НЛБ комерцијална банка	43.113,94	43.113,94
	068	текући рачун	Управа за трезор	607,72	607,72
	068	текући рачун-депозит	Поштанска штедионица	12.918.636,21	12.918.636,21
	Укупно у динарима				16.816.808,33
31.03.2023.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	7.332.624,20	7.332.624,20
	068	текући рачун	НЛБ комерцијална банка	112.189,48	112.189,48
	068	текући рачун	Управа за трезор	434,72	434,72
	068	текући рачун-депозит	Поштанска штедионица	0,01	0,01
	Укупно у динарима				7.445.248,41
30.06.2023.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	10.686.970,81	10.686.970,81
	068	текући рачун	НЛБ комерцијална банка	131.294,75	131.294,75
	068	текући рачун	Управа за трезор	163,72	163,72
	068	текући рачун-депозит	Поштанска штедионица	0,01	0,01
	Укупно у динарима				10.818.429,29
30.09.2023.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	3.946.607,13	3.946.607,13
	068	текући рачун	НЛБ комерцијална банка	146.338,38	146.338,38
	068	текући рачун	Управа за трезор	103,13	103,13
	068	текући рачун-депозит	Поштанска штедионица	0,01	0,01
	Укупно у динарима				4.093.048,65
31.12.2023.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.976.249,67	1.976.249,67
	068	текући рачун	НЛБ комерцијална банка	13.259,07	13.259,07
	068	текући рачун	Управа за трезор	498,13	498,13
	068	текући рачун-депозит	Поштанска штедионица	0,01	0,01
	Укупно у динарима				1.990.006,88

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	133.876	199.430	8.078.150	9.546.646
од 3 месеца до 12 месеци	3.100		9.768	9.768
дуже од 12 месеци	13.950	13.950	13.950	
УКУПНО:	150.926	213.380	8.101.868	9.556.414

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	4.801.914	4.877.414	4.991.799	6.021.701
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.801.914	4.877.414	4.991.799	6.021.701

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	6	990.000	25	19.346.186

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ЈП“ ГРАДАЦ“ Чачак
Цара Лазара 51
32000 Чачак

Образац 12

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

За период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

Чачак, 31.01.2024. 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: изградња путева и аутопутева

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)

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, је локално јавно предузеће, основано од стране локалне самоуправе са задатком да се стара о грађевинском земљишту у смислу привођења земљишта планираној урбанистичкој намени.

Ову мисију остварује вишеструким деловањем : кроз израду просторних и урбанистичких планова, кроз вођење земљишне политике у смислу одређивања-предлагања и примене цена (почетних) закупа и трајног отуђења земљишта, решавања имовинско правних односа и прибављања земљишта првенствено за потребе изградње саобраћајница - улица, као и изградње објеката комуналне инфраструктуре (атмосферске и фекалне канализације, водоводне мреже и јавне расвете).

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак води надзор и праћење радова:

- на одржавању јавне расвете

- на одржавању светлосне сигнализације на свим семафорисаним раскрсницама
- на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на градским саобраћајницама и путевима
- на одржавању хоризонталне сигнализације
- на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева
- на изградњи општинских и некатегорисаних путева
- на одржавању јавних површина и улица у граду
- на реконструкцији и изградњи градских саобраћајница
- на чишћењу колектора кишне канализације
- на чишћењу водотока другог реда
- на одржавању декоративне расвете
- на зимском одржавању градских саобраћајница.
- на зимском одржавању локалних и некатегорисаних путева на сеоском подручју
- на градским инвестицијама
- на радовима које финансирају Јавна комунална предузеће ; Установе ; организације и месне заједнице, као и остале активности:
- праћење реализација планске и урбанистичке документације
- израда предмера радова /тендерске документације/ при поступку јавних набавки са испитивањем тржишта због процењене вредности
- учешће у комисијама за спровођење поступка јавних набавки
- и друге услуге ненаведене на овом списку
- израда услова са аспекта саобраћајница и кишне канализације при обједињеној процедури у поступку добијања грађевинске дозволе.

Годишњи програм пословања за 2023. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка број 06-219/22- I, одржаној дана 28. и 29. децембра 2022. године. Надзорни одбор ЈП „Градац“ Чачак је на седници одржаној 05. маја 2023. године донео Измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ за 2023. годину и донео Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину и за исти је Скупштина града Чачак на седници одржаној 17, и 18. маја 2023. године донела Одлуку број 06-78/2023-II и о давању сагласности која је објављена у „Службеном листу града Чачка“ број 8 од 19.05.2023. године. Надзорни одбор ЈП „Градац“ Чачак је на седници одржаној 18. октобра 2023. године донео Измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ за 2023. годину, Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи за 2023. годину и донео Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину као и за Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи за 2023. годину и за исте је Скупштина града Чачак на седници одржаној 18. октобра 2023. године донела Одлуку број 06-192/23-II и о давању сагласности која је објављена у „Службеном листу града Чачка“ број 15 од 31.10.2023. године.

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак је у периоду јануар-децембар 2023. године обављало све послове из делатности за које је основано.

За извештајни период резултати пословања приказани су у следећим прилозима:

БИЛАНС УСПЕХА(образац 1)

- АОП 1001 Пословни приходи (објашњење АОП 1005 и 1011)

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту односе се на: на приходе од услуга управљања вођења инвестиција на путној инфраструктури. За извештајни период за приходе од продаје производа на домаћем тржишту планирано је 82.417 (000) динара и проценат реализације је 99,98% у односу на план.

АОП 1011 Остали пословни приходи

За извештајни период за остале приходе (буџетска помоћ Града и приходи од услуга израде урбанистичких планова) планирано је 33.791 (000) динара, а остварено 14.072 (000) динара. С обзиром да нису завршене студије ГУП-а и није завршена израда плана мреже инфраструктурних инсталација за потребе израде ГУП-а дошло је до мање реализације (мање реализовано за 58,36%).

- **АОП 1013 Пословни расходи (објашњење АОП 1015, 1016, 1022 и 1024)**

АОП 1015 Трошкови материјала

Планирани износ трошкова материјала износи 3.660(000) динара, док реализација ове билансне позиције износи 3.380(000) динара, односно реализација је мања за 280(000) динара у односу на планирану вредност услед спровођења рационализације трошкова у Предузећу, а све у складу са реалним потребама.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

За извештајни период за трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе планирано је 66.766(000) динара, а реализација износи 64.517(000) динара, односно реализација је мања за 2.249(000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 3,37%). (Објашњење код трошкова запослених –образац 2).

АОП 1022 Трошкови производних услуга

За извештајни период за трошкове производних услуга (трошкови ПТТ услуга, трошкови огласа у новинама, комунални трошкови, трошкови одржавања рачунарске опреме, трошкови одржавања зграде као и трошкови одржавања аутомобила) планирано 3.504(000) динара, а реализација износи 3.062(000) динара односно 87,39% у односу на план.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани износ за нематеријалне трошкове (семинари, котизације, трошкови услуга осталих друштвених делатности, одржавање рачунара, остале непроизводне услуге-безбедност на раду, учешће у финансирању инвалида, репрезентација, чланарине коморама, таксе, судски трошкови и вештачења, порези, административне услуге, претплата на стручну литературу, као и остале непроизводне услуге-израда планова за потребе ГУП-а, геодетске услуге, израда пројектне документације, студије ГУП-а) је 38.715(000) динара, а реализација износи 14.754(000) динара односно 38,11%. Како нису до краја изведени радови по којима су планирани расходи дошло је до мање реализације у односу на план.

- **АОП 1025 Пословни добитак**

Планирани износ пословног добитка износи 863(000) динара , док је реализација 7.588(000) динара, што је више за 6.725(000) динара у односу на план.

Основни разлог евидентираног одступања је мања реализација нематеријалних трошкова у односу на план.

- **АОП 1027 Финансијски приходи (објашњење АОП 1029)**

АОП 1029 Приходи од камата

За извештајни период за приходе од камата планирано је 1.000(000) динара, док реализације ове билансне позиције није било.

- **АОП 1032 Финансијски расходи (објашњење АОП 1034)**

АОП 1034 Расходи од камата

За извештајни период за расходе од камата планирано је 1.000(000) динара, док је реализација за ову билансну позицију износи 1.032(000) динара.

- **АОП 1038 Губитак из финансирања**

Губитка из финансирања није планиран, док је реализација 1.032(000) динара.

- **АОП 1041 Остали приходи**

За извештајни период за остале приходе планирано је 2.280(000) динара, а реализације 128(000) динара.

- **АОП 1042 Остали расходи**

За извештајни период за остале расходе планирано је 2.260(000) динара, а реализација износи 5.581(000) динара, односно реализација је већа за 203(000) динара у односу на планирану вредност. Планирана вредност односи се на трошак накнаде штете трећим лицима.

- **АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања**

За извештајни период на име добитка пре опорезивања планиран је износ од 883(000) динара, док реализација поменуте билансне позиције износи 1.089(000) динара. Највећи разлог одступања реализације од плана IV квартала текуће године је у већој реализацији појединих прихода од пружања услуга као и уштеди на појединим врстама трошкова, а све у складу са реалним потребама предузећа у посматраном периоду.

- **АОП 1055 Нето добитак**

За извештајни период на име добитка пре опорезивања планиран је 883(000) динара, а остварен је износи од 1.089(000) динара.

За извештајни период за укупне приходе планирано је 119.488(000) динара, а реализација износи 96.600(000) динара, односно реализација је мања за 22.888(000) динара у односу на планирану вредност.

За извештајни период за укупне расходе планирано је 118.605(000) динара, а реализација износи 95.511(000) динара, односно реализација је мања за 23.094(000) динара у односу на планирану вредност.

БИЛАНС СТАЊА(образац 1а)

- **АОП 0002 Стална имовина (објашњење АОП 0003, 0009 и 0018)**

АОП 0003 Нематеријална имовина (објашњење АОП 0005)

АОП 0005 Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина

За извештајни период за компјутерски софтвер планирано је 1.400(000) динара, а реализација износи 689(000) динара, односно реализација је мања за 711(000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 50,79%).

АОП 0009 Нематеријална имовина (објашњење АОП 0010, 0011 и 0014)

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти

За извештајни период за земљиште и грађевинске објекте планирано је 35.900(000) динара, а реализација 30.517(000) динара. Извршен је део планираног преноса земљишта у власништво града Чачка и сходно том преносу дошло је до одступања реализације.

АОП 0011 Постројења и опрема

За извештајни период за постројења и опреме планирано је 9.500(000) динара, а реализација износи 5.893(000) динара.

АОП 0014 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

За извештајни период за остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми није било у плану, а реализација износи 64(000) динара (уметничке слике).

АОП 0018 Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (објашњење АОП 0027)

АОП 0027 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања

За извештајни период за остале дугорочне финансијске пласмане и остала дугорочна потраживања планирано је 1.200(000) динара, а реализација износи 1.621(000) динара, односно реализација је већа 421(000) динара у односу на планирану вредност (више реализовано за 35,08%).

- **АОП 0030 Обртна имовина (објашњење АОП 0031, 0038, 0044, 0048 и 0057)**

АОП 0031 Залихе (објашњење АОП 0035)

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи

За извештајни период за плаћене авансе за залихе и услуге у земљи планирано је 150(000) динара, а реализација износи 4.775(000) динара, односно реализација је већа за 4.625(000) динара у односу на планирану вредност.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје (објашњење АОП 0039)

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи

За извештајни период за купце у земљи планирано је 150(000) динара, а реализација износи 9.556(000) динара, односно реализација је већа за 9.406(000) динара у односу на планирану вредност. Већа реализација ове билансне позиције повезана је са већом реализацијом продаје услуга у посматраном кварталу и фактурисањем већих износа по основу урбанистичких услова посматраног квартала, као и фактурисање услуга за управљање, вођење инвестиција на путној инфраструктури. Износ потраживања ће бити наплаћен у наредном кварталу у складу са уговореним роком плаћања.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања (објашњење АОП 0045)

АОП 0045 Остала потраживања

За извештајни период за остала потраживања планирано је 150(000) динара, док реализације ове билансне позиције није било.

АОП 0048 Краткорочни финансијски пласмани (објашњење АОП 0051)

АОП 0051 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи

За извештајни период краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи планирана су средства у износу од 50(000) динара, а реализација делаосталих дугорочних финансијских пласмана који доспева до једне године (рате за отплату станова из откупа) износи 123(000) динара.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти

За извештајни период за готовинске еквиваленте и готовину планирано је 1.100(000) динара, а реализација износи 1.990(000) динара, односно реализација је већа за 890(000) динара у односу на планирану вредност.

АОП 0059 Укупна актива

За извештајни период за укупну активу планирано је 50.262(000) динара, а реализација износи 55.389(000) динара, односно реализација је већа за 5.127(000) динара у односу на планирану вредност.

АОП 0060 Ванбилансна актива

За извештајни период за ванбилансну активу планирано је 850.000(000) динара, а реализација износи 1.287.092(000) динара, односно реализација је већа за 437.092(000) динара у односу на планирану вредност. На рачунима класе 8 Ванбилансна евиденција налази се евиденција закупа јавне површине, накнаде за уређивање грађевинског земљишта по основу легализације, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за отуђење грађевинског земљишта, евиденција средстава која су дата јавним предузећима на коришћење као и рекласификована туђа имовина у припреми. Предузеће врши административне услуге за град и евидентира их у својим пословним књигама на ванбилансној евиденцији.

- **АОП 0401 Капитал (објашњење АОП 0402 и 0408)**

АОП 0402 Основни капитал

За извештајни период за основни капитал планирано је 24.589(000) динара, реализација износи 24.589(000) динара, што је евидентирано и код Агенције за привредне регистре (уписани и уплаћени капитал).

АОП 0408 Нераспоређени добитак (објашњење АОП 0409 и 0410)

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година

За извештајни период за нераспоређени добитак ранијих година планирано је 18.060(000) динара, реализација износи 12.502(000) динара. Добитком из ранијих година покривен је пренос основних средстава у припреми на ванбилансну евиденцију.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године

За извештајни период за нераспоређени добитак текуће године планирано је 883(000) динара, реализација износи 1.089(000) динара, односно реализација је већа за 206(000) динара у односу на планирану вредност.

- **АОП 0415 Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе (објашњење АОП 0416)**

АОП 0416 Дугорочна резервисања (објашњење АОП 0417)

АОП 0417 Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених

За извештајни период резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених планирано је 4.900(000) динара, реализација износи 5.362(000) динара. Реализација је већа за докњижена резервисања по новим претпоставкама.

- **АОП 0429 Одложене пореске обавезе**

За извештајни период за одложене пореске обавезе планирано је 450(000) динара, а реализација износи 558(000) динара, односно реализација је већа за 108(000) динара у односу на планирану вредност.

- **АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе (објашњење АОП 0442, 0449 и 0454)**

АОП 0442 Обавезе из пословања (објашњење АОП 0445 и 0448)

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи

За извештајни период за добављаче у земљи планирано је 90(000) динара, а реализација износи 2.519(000) динара, односно реализација је већа за 2.429(000) динара у односу на планирану вредност. Исте су евидентирани у Регистар измирења новчаних обавеза- РИНО и биће измирено до рока доспећа.

АОП 0448 Остале обавезе из пословања

За извештајни период за остале обавезе из пословања планирано је 60(000) динара, а реализација износи 2.382(000) динара, односно реализација је мања за 2.322(000) динара у односу на планирану вредност.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе (објашњење АОП 0450, и 0451)

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе

За извештајни период за остале краткорочне обавезе (обавезе за нето зараде и накнаде зарада, обавезе за порез на зараде, обавезе за доприносе на зараде, обавезе према запосленима-путни трошак, отпремнине, јубиларне награде, солидарна помоћ и остало) планирано је 50(000) динара, а реализована вредност 19(000) динара.

АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода

За извештајни период за обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода планирано је 1.180(000) динара, а реализација износи 1.038(000) динара, односно реализација је мања за 142(000) динара.

- **АОП 0456 Укупна пасива**

За извештајни период за укупну пасиву планирано је 50.262(000) динара, а реализација износи 55.389(000) динара, односно реализација је већа за 5.127(000) динара у односу на планирану.

- **АОП 0457 Ванбилансна пасива**

За извештајни период за ванбилансну пасиву планирано је 850.000(000) динара, а реализација износи 1.287.092(000) динара, односно реализација је већа за 437.092(000) динара у односу на планирану. Средства која не испуњавају услове да предузеће користи и обавеза по основу фактурисања тих средстава произилази увећање ванбилансне пасиве.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (образац 1б)

Одливи готовине из пословних активности су већи од прилива готовине из пословних активности, те је у извештајном периоду исказан нето одлив готовине из пословних активности у износу од 13.006(000) динара.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 73(000) динара и односи се на прилив по основу отплате станова (по уговору станови дати на откуп).

Како је укупан прилив готовине мањи од одлива готовине, Предузеће је исказало нето одлив готовине у износу од 1.398(000) динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 16.817(000) динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 1.990(000) динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Ред.бр.1; 2; 3. За извештајни период планирана маса средстава за нето зараде износи 37.004.889,00 динара, за бруто I односно маса средстава за бруто зараде на терет запсленог износи 51.599.356,00 динара док бруто II односно маса средстава за бруто зараде на терет послодавца износи 59.416.658 динара.

За извештајни период исплаћено је за нето зараде 36.004.529,00 динара, за бруто I 50.279.540,00 динара, док за бруто II 57.896.891,00 динара .

Уколико се упореди реализација са планираним износима трошкови зарада су на нивоу планираних и њихова исплата регулисана је Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада у Јавном сектору.

Сходно законским прописима реализација односно исплата зарада запсленима не може да буде изнад укупно планиране масе средстава за бруто I, што потврђује и овера ЗИП обрасца од стране оснивача приликом сваке исплате зараде.

Ред.бр.4 Планиран број запслених на неодређено време је 30, а планиран број запслених на одређено време је 2 лице, односно планиран број укупно запслених је 32.

За извештајни период укупан број запслених 32, од чега је на неодређено 30 запслених, а 2 лица на одређено време.

Ред.бр.9 За извештајни период накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирано је 3.450.000,00 динара, реализовано 3.210.190,00 динара, односно реализација је мања за 6,95% у односу на планирану вредност, односно за износ од 239.810,00 динара. Разлог одступања је што је по основу уговора о привременим и повременим пословима уговорена мања накнада за извршење послова од планиране.

Ред.бр.10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима је 3 лица и у нивоу је са планираним бројем.

Ред.бр.17 За извештајни период накнаде по члановима Надзорног одбора планирано је 600.000,00 динара, реализација износи 592.593,00 динара, односно реализација је мања за 7.407,00 динара у односу на планирану вредност.

Ред.бр.18 Број прималаца накнаде члановима Надзорног одбора планирано је 3 члана и у нивоу је са планираним бројем.

Ред.бр.19 За извештајни период за трошкове превоза запслених на посао и са посла планирано је 670.000,00 динара, реализација је 669.222,00 динара, односно реализација је мања за 0,12% у односу на планирану вредност.

Ред.бр.20 За извештајни период за дневнице на службеном путу планирано је 230.000,00 динара, реализација је 232.402,00 динара, односно реализација је већа за 1,04% у односу на планирану вредност, односно за 2.402,00 динара. Планом је предвиђено више слушања web-онлајн семинара, али је у току извештајног периода више се присуствовало семинару, те су самим тим и трошкови за ову намену увећани.

Ред.бр.21 За извештајни период за накнаде трошкова на службеном путу планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, реализација је 18.520,00 динара.

Ред.бр.22 За извештајни период за отпремнину за одлазак у пензију планирана су средства и у износу од 100.000,00, реализација је 31.287,00 динара. Реализација је мања за износ накнаде који је исплаћен из резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију.

Ред.бр.24 За извештајни период за јубиларне награде планирано је 170.000,00 динара, реализација је 155.171,00 динара, односно реализација је мања за 8,72% у односу на планирану вредност.

Ред.бр.25 За извештајни период за јубиларне награде планирано 1 примаоц и реализација је у нивоу са планираним.

Ред.бр.27 За извештајни период за помоћ радницима и породици радника планирано је 2.040.000,00 динара, реализација је 1.656.559,00 динара, односно реализација је мања за 18,80% у односу на планирану вредност. Реализација је мања од планиране зато што је била исплата само једне помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Укупан број запослених на последњи дан претходног тромесечја 30.09.2023.године износи 26 радника на неодређено време, 3 радника на одређено и 3 радника на привременим и повременим пословима. На дан 31.12.2023.године укупан број радника на одређено умањен је за једног радника због преласка на неодређено време, а на неодређено примљено је четири радника у скалду са прописом. По основу уговора о ангажовању на привремено повременим пословима остао је непромењен број ангажованих лица.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (образац 4)

Зараде су исплаћене у складу са планираним.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)

Сходно Одлуци о буџету Града Чачка за 2023.годину Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак планирао је пренос средстава из буџета Града Чачка (субвенције) у износу од 28.790.528,00 динара. Реализација износи 13.008.717,17 и мања је за износ од 15.781.810,83 динара зато што нису завршене студије ГУП-а и није завршена израда плана мреже инфраструктурних инсталација за потребе израде ГУП-а.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

За извештајни период за трошкове репрезентације и угоститељских услуга планирано је 600.000,00 динара, а реализовано 532.343,00 динара, односно реализација је мања за 67.657,00 динара у односу на план.

За извештајни период за трошкове рекламе планирано је 180.000,00 динара, а реализовано 157.373,00 динара, односно реализација је мања за 22.627,00 динара у односу на план.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА (образац 7)

Добит је распоређена у складу са Законом и другим прописима који уређују расподелу добити, Статутом, Програмом пословања и годишњим финансијским извештајем као и Одлуком Надзорног одбора предузећа уз сагласност оснивача.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (образац 8)

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак нема кредитно задужење, ни код домаћих, ни код иностраних банака.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (образац 9)

На текућим рачунима пословних банака укупан износ на дан 31.12.2023.године износи 1.990.006,88 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Предузеће нема планираних инвестиција у току текуће године.

ПОТРАЖИВАЊЕ, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ (образац 11)

Потраживања за извештајни период до 3 месеца износе укупно 9.546.646,00 динара, од 3 месеца до 12 месеци потраживања износе 9.768,00 динара. Обавезе према добављачима, зарадама и накнадама за запослене као и остале обавезе до 3 месеца износе 6.021.701,00 динара. ЈП “Градац” Чачак као страна која тужи има 6 спорова у 2023.години чија је вредност 990.000,00 динара, а као тужена страна има 25 спорова укупне вредности 19.346.186,00 динара.

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 31.01. 2024. године

Директор ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
Милан Бојовић дипл.еџц

