

На основу члана 37. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача број 5 од 28.11.2016. године, и број 36 од 05.02.2018.године, и чл.26. Пословника о раду Надзорног одбора број 28 од 26.04.2017.године, Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача, на седници одржаној дана 12.12.2022. године доноси:

О Д Л У К У

о доношењу Програма пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача за 2023.годину

Члан 1.

Доноси се Програм пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача за 2023.годину.

Саставни део ове Одлуке је Програм пословања Јавног предузећа за 2023.годину.

Члан 2.

Програм пословања за 2023.годину се доставља Скупштини општине Рача на сагласност.

Члан 3.

Програм пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача за 2023.годину, ступа на снагу давањем сагласности од стране Скупштине општине Рача.

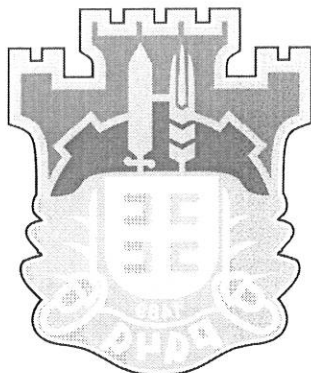
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА РАЧА

У Рачи
12.12.2022. године
Број: 456/2022


Председник НО
Марко Милошевић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ
ОБЈЕКТА

РАЧА



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА РАЧА

СЕДИШТЕ: РАЧА, Карађорђева 48, Рача

МАТИЧНИ БРОЈ: 21279579

ПИБ: 109983043

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖАН ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ОПШТИНА РАЧА

Рача, децембар 2022. година

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача, број 150-020/2016-I-01 од 24.11.2016. године и Одлуком о измени и допуни одлуке о оснивању јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката број 020-5/2018-I-01 прописано је да се јавно предузеће оснива за следеће делатности које су од општег интереса:

- коришћење, управљање, заштиту и унапређивање: улица, општинских и некатегорисаних путева, водотокова другог реда који су у надлежности општине Рача, паркиралишта на територији општине Рача, зелених површина, шеталишта и бициклистичких стаза;
- обезбеђивање јавне расвете;
- обезбеђивање услова за унапређивање; употребу, уређивање и заштиту грађевинског земљишта;
- друге делатности;

Основни подаци о предузећу:

Назив предузећа: Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката , Рача.

Седиште предузећа: Карађорђева 48, 34210 Рача

Претежна делатност коју предузеће обавља- 71.12- Инжињерска делатност и техничко саветовање.

Матични број:21279579; ПИБ: 109983043;

Оснивач Јавног предузећа је Општина Рача, ул.Карађорђева 48, матични број 07113838;

Права оснивача остварује Скупштина општине Рача.

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Предузеће није донело дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја. План је да се током 2023.године донесу потребни планови.

1.3. Организациона шема јавног предузећа



Организациона шема у Програму пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, за 2023. годину израђена је према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу.

Надзорни одбор предузећа именован је Решењем Скупштине општине Рача број 020-111/2020-I-01 од 18.12.2020.године, које је објављено у Службеном гласнику општине Рача број 32/2020. Решењем број 020-37/2021-I-01 од 11.02.2021.године, које је објављено у Службеном гласнику општине Рача број 4/2021, именован је нови председник Надзорног одбора, услед смрти претходно именованог председника Надзорног одбора. Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача чине:

1. Марко Милошевић, председник Надзорног одбора;
2. Милица Радовановић, члан ;
3. Ненад Ђурић, члан;

Директор Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, Драгана Антонијевић, дипломирани економиста, именована је решењем број 020-5/2019-I-01 од 01.02.2019.године , на период од 4 године .

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Кључне услуге које је предузеће обављало током 2022.године јесу :

1.Услуге управљања општинским путевима - остварено у 2021.години 2.788.167,00 динара. План за 2022.годину износи 4.500.000,00 динара, а процена остварења за 2022.годину је 4.156.000,00 динара.План за 2023.годину је 5.000.000,00 динара.

Процењени физички обим кључних активности за 2022.годину се односи на услуге управљања општинским путевима у складу са проценом пружања наведене услуге до краја 2022.године и планом за 2023.годину. Услуга обухвата стручне послове који се односе на управљању путевима.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1198	1122
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	477	477
010	І. Улагања у развој	0004		

011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	477	477
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	721	645
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	721	645
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
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		
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 финансијска улагања (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		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1661	1275

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	7
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	7
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
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	466	886
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	466	886
205	2. Потраживања од купаца 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	10	48
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
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		
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		
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	1185	334
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2859	2397
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2094	1898
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.000	1.000
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	1094	898
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	102	430
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	992	468
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
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		
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 лицама 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		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	765	499
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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 зајмова 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, зајмови 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		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	457	287
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	450	287
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	7	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	308	212
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10	10

47.48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	298	202
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		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	2859	2397
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ $(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)$	1001	14687	8200
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ $(1003 + 1004)$	1002		
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	10200	6100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10200	6100
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	4487	2100
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	13450	7650
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	100	80

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5213	3828
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1961	1418
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	331	230
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2921	2180
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30	30
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5720	2912
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2387	800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1237	550
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
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		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
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		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30	30
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	30
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	14717	8230
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	13550	7680
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1167	550

	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	1167	550
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		175	82
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	992	468
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	14687	8200

1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	10200	6100
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4487	2100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	13550	8249
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8162	4339
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5213	3828
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	175	82
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1137	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		49
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
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		
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		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14687	8200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	13550	8249
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1137	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		49
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	48	383
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1185	334

2.2. Анализа остварених индикатора пословања

Процена прихода

Процена прихода за период 01.01.-31.12.2022.године на пословни приход од 8.200 у 000 динара и то приход од субвенција 2.100 у 000 динара, а 6.100 у 000 као приходи од продаје услуга на домаћем тржишту.

Процена расхода

На основу расположиве документације и процене до краја 2022.године, расходи за период 01.1.-31.12.2022.године процењени су на пословне расходе у износу од 7650 у 000 динара.

Процена резултата

Процена резултата предузећа је добит предузећа пре опорезивања у износу од 550 у 000 динара, а нето добит 468 у 000 динара.

2.3. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Укупни планирани пословни приходи за 2022.годину износе 14.687 у 000 динара док је процењена реализација 8.200 у 000 динара, што је 56% од плана. Основни разлог за овако велико одступање је у томе што приходи од продаје услуга предузећа нису остварени из разлога што планирани приходи од управљања инвестиционим пројектима нису се реализовали планираном динамиком, а на којима би према оснивачком акту предузеће вршило управљање тим инвестиционим пројектима. Субвенције из буџета општине планиране у износу од 4487 у 000 динара, док је процењена реализација 2.100 у 000 динара, што је 47% од плана. Разлог за одступање је што се расходи од субвенција нису реализовали у пуном обиму. Планирана су средства за израду Елабората о независној оцени утицаја пута на саобраћајну незгоду, у износу од 200.000 динара, која нису искоришћена обзиром да није било ситуација када се према Закону о путевима израђују овакви Елаборати. као ни износ од 100.000 динара за геодетске услуге катастра, Такође није дошло до реализације расхода за израду пројектне документације, као ни услуге израде пројекта парцелације и препарцелације, нити израде референтног система мреже општинских путева, као ни за надокнаду штете физичким и правним лицима, јер није било потребе за истим. Из наведених разлога дошло је до одступања у планираним приходима предузећа, што је довело и до већег одступања и у пословним расходима предузећа.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Активности које су спроведене за унапређење процеса пословања огледају се пре свега у:

1. Обезбеђивању новог запошљавања;

2. Побољшању технолошких и радних процеса;

2.5. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања и корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања предузете су следеће активности:

1. Додатно стручно усавршавање из области корпоративног управљања директора предузећа;
2. Додатно стручно усавршавање из области корпоративног управљања чланова Надзорног одбор

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

3.1. Циљеви јавног предузећа у 2023.години

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
До краја 2024.године 80% становништва користи услуге јавног предузећа	Повећање средстава за управљање путевима на територији општине Рача за 30% до 2024.године	2022	4.156.000	5.000.000	5.402.800	6.500.000	Апроприја ција у Програму пословања	Повећање цена услуге

3.2.Анализа тржишта

Анализу тржишта треба спровести кроз неке од кључних анализа и то:

1.Анализа потенцијалних нових услуга – Ова врста анализе за сада није применљива јер предузеће не располаже потребним кадровским капацитетима;

2.Анализа повећања производње- Ова анализа за сада није применљива;

3. Анализа циљних тржишта- Анализу пре свега треба извршити у смеру обављања послова за трећа лица;

4. Анализа конкуренције- Предузеће има искључиво право обављања поверених послова од општег интереса и у обављању ових послова предузеће нема конкуренцију;

5. Процена удела на тржиштима- Ова анализа није са сада применљива;

6. План продаје- Предузеће ће настојати да побољша план продаје кроз улагања у кадровске и техничке капацитете

7. Унапређење маркетинг стратегије- Ова анализа треба бити усмерена ка већој видљивости предузећа;

3.3.Ризици у пословању и план управљања ризицима

Прилог 3.

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Смањена средства буџета за субвенције ЈП	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	3.000	Повећати приходе од продаје трећим лицима

3.4. Планирани индикатори пословања за 2023.годину

Приказ планираних индикатора пословања за 2023.годину дат је у Прилогу 4. овог Програма.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

у 000
динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1,325	1,305	2,094	1,988
	Реализација	1,057	1,430	1,898	-
	% одступања реализације од плана	-20%	+10%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+35%	+33%	+5%
Укупна имовина	План	1,650	1,734	2,859	2,324
	Реализација	2,035	2,204	2,397	-
	% одступања реализације од плана	+23%	+27%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+9%	-3%
Пословни приходи	План	12,567	10,639	14,687	13,155
	Реализација	6,401	5,202	8,200	-
	% одступања реализације од плана	-49%	-51%	-44%	-
	% одступања реализације у односу на	-	-19%	+58%	+60%

реализацију претходне године					
Пословни расходи	План	12,340	10,202	13,450	13,021
	Реализација	6,415	4,753	7,650	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-53%	-43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-26%	+61%	+70%
Пословни резултат	План	227	437	1,237	134
	Реализација	-14	449	550	-
	% одступања реализације од плана	-106%	+3%	-56%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3307%	+22%	-76%
Нето резултат	План	278	236	992	90
	Реализација	10	374	468	-
	% одступања реализације од плана	-96%	+58%	-53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3640%	+25%	-81%
Број запослених на дан 31.12.	План	3	1	2	2
	Реализација	1	1	2	-
	% одступања реализације од плана	-67%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+100%	0%
Просечна нето зарада	План	54,098	83,438	59,177	71,346
	Реализација	81,966	82,924	84,711	-
	% одступања реализације од плана	+52%	-1%	+43%	-
	% одступања реализације у односу на	-	+1%	+2%	-16%

реализацију претходне године					
Инвестиције	План	0	200	200	200
	Реализација	0	0	171	-
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	+17%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020.година реализација	2021.година реализација	2022.година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	48	488	580	156
ROA	0,49	16,97	19,50	3,87
ROE	0.95	26,15	24.66	4,5
Оперативни новчани ток	-2	348	-49	1
Дуг / капитал	92.53	54.13	26.29	16,90
Ликвидност	106.03	162.01	255.51	298,21
% зарада у пословним приходима	54.51	59.98	46.68	39,14

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	4415	3239	4487	3755
	Пренето	1683	1345	2100	-
	Реализовано	1683	1345	2100	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	4415	3239	4487	3755
	Пренето	1683	1345	2100	-
	Реализовано	1683	1345	2100	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

3.5.Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања

Предузеће ће се у 2023.години ангажовати на побољшању праксе управљања у предузећу, што би требало да доведе до побољшања система одговорности, а што би заједно са делотворним управљањем ризицима, могло да створи услове за одржавање дугорочног развоја. Предузеће планира да током 2023.године омогући додатно стручно усавршавање из области корпоративног управљања у складу са програмом Владе РС, како члановима надзорног одбора тако и директору. Све наведено би требало да омогући унапређење корпоративног управљања у предузећу.

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

4.1. Структура планираних прихода за 2023.годину

У динарима

конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 01.01. – 31.12.2023.године
614	Приходи од продаје производа и услуга	9.400.000
641`	Субвенције	3.755.000
670	Остали приходи	72.000
УКУПНО:		13.227.000

План прихода од продаје услуга

У динарима

РЕДНИ БРОЈ	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС за 2023.годину
1.	Приход од услуга у вези управљања путевима	5.000.000
2.	Приход од услуга управљања инвестиционим пројектима од значаја за општину	3.800.000
3.	Приход од услуге везане за израду предлога пројеката од значаја за развој општине	600.000
УКУПНО:		9.400.000

Највећи део својих прихода Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, оставарује од услуга које пружа оснивачу, али истовремено послује и тржишно, односно остварује пословне приходе на основу издавања техничких услова трећим лицима. Укупни приходи износе 13.227.000 динара. Приходи од продаје услуга у износу од 9.400.000 динара су приходи које предузеће остварује по основу поверених послова управљања путевима, управљања инвестиционих пројеката од значаја за општину и израде предлога пројеката по расписаним јавним позивима за финансирање пројеката из домаћих и страних фондова. Субвенције су планиране у износу од 3.755.000 динара.

Пренете обавезе из 2022.године, извршиће се на терет одговарајућих планираних позиција расходау 2023.години.

Табела плана расхода по ближим наменама за 2023. годину

-у динарима-

Кonto	опис	Укупни расходи план 2023	Субвенција	Сопствена средства
1	2	3	4	5
51	Трошкови материјала			
512	Канцеларијски материјал	100.000		100.000
Укупно-51-Трошкови материјала		100.000		100.000
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА, И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА			
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто I)	2.376.600		2.376.600
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	392.400		392.400
522	Трошкови накнада по уговору о делу	150.000		150.000
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000		1.000.000
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	740.000		740.000
529	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	400.000		400.000
529	Накнада трошкова запосленима на службеном путу	20.000		20.000
529	Трошкови дневница на службеном путу	20.000		20.000
529	Остале накнаде трошкова запослених и осталим физичким лицима –накнада за рад Комисија	50.000		50.000
Укупно 52- ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА, И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА		5.149.000		5.149.000
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			

530	Одржавање јавне расвете	1.500.000	1.500.000	0
531	Услуге мобилног телефона и интернета	100.000		100.000
532	Одржавање постројења и опреме	100.000		100.000
533	Трошкови закупа	60.000		60.000
539	Геодетске услуге катастра	100.000		100.000
539	Остале стручне геодетске услуге	350.000		350.000
539	Услуге стручног надзора за изградњу, реконструкцију, одржавање путева, мостова и пропуста на путевима и одржавању јавне расвете	1.700.000		1.700.000
539	Услуге израде пројектне документације	1.000.000	1.000.000	0
539	Услуге израде пројекта парцелације и препарцелације	300.000	300.000	0
539	Трошкови технике контроле пројектне документације	200.000	200.000	0
Укупно 53- Трошкови производних услуга		5.410.000	3.000.000	2.410.000
54	Трошкови амортизације	50.000		50.000
Укупно 54- Трошкови амортизације		50.000		50.000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
550	Котизације за семинаре	200.000		200.000
550	Остали издаци за стручно образовање	100.000		100.000
550	Трошкови за услуге безбедност на раду	160.000		160.000
550	Услуге ревизије	150.000	150.000	
550	Књиговодствене услуге	400.400		400.400
550	Одржавање Web презентације предузећа	100.000		100.000
550	Услуге израде Елабората о независној оцени утицаја пута на саобраћајну незгоду	200.000	200.000	
551	Угоститељске услуге и реперезентација	150.000		150.000

552	Осигурање запослених у случају несреће на раду	50.000		50.000
553	Трошкови платног промета и банкарских услуга	45.000	5.000	40.000
554	Трошкови чланарине привредним коморама и другим удружењима-лиценце	100.000		100.000
555	Општинске накнаде	27.000		27.000
555	Објављивање тендера и информативних огласа	40.000		40.000
555	Републичке и општинске таксе	40.000		40.000
555	Судски трошкови и трошкови вештачења	150.000		150.000
555	Остали нематеријални трошкови– надокнада штете физичким и правним лицима	400.000	200.000	200.000
Укупно 55- Нематеријални трошкови		2.312.400	555.000	1.757.400
579	Остали непоменути расходи	100.000		100.000
Укупно 57-Остали расходи		100.000		100.000
Укупно		13.121.400	3.555.000	9.566.400
023 Административна, рачунарска опрема, софтвер				
023	Рачунарска опрема	150.000	150.000	0
023	Административна опрема	50.000	50.000	0
Укупно				
023- Административна, рачунарска опрема		200.000	200.000	0
Укупно		13.321.400	3.755.000	9.566.400

Прилог 5.
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,122	1,122	1,322	1,322
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	477	477	477	477
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	477	477	477	477
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	645	645	845	845
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	645	645	845	845
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
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				
040 (део), 041 (део) и 042	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				

(део)						
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 финансијска улагања (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				
28 (део) 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	973	917	1,352	1,002
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	7	7	7
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7	7	7	7
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
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	505	480	955	650
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	505	480	955	650
205	2. Потраживања од купаца 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	10	10	10	10
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10	10	10	10
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
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				
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				
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	451	420	380	335
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,095	2,039	2,674	2,324
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,920	1,950	2,183	1,988
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,000	1,000	1,000	1,000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				

330 и потражн и 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	920	950	1,183	988
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	898	898	898	898
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	22	52	285	90
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
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				
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	175	89	491	336
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова 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, зајмови 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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	150	74	380	220
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	150	74	380	220
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46,	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	25	15	111	116

осим 467, 47 и 48	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25	15	111	116
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
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				
	Ђ. 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	2,095	2,039	2,674	2,324
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,469	5,667	11,650	13,155
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
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				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,669	4,667	8,900	9,400
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	800	1,000	2,750	3,755
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	2,433	5,576	9535	13,021
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30	50	80	100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,275	2,570	3,855	5,149

520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	583	1,184	1,785	2,377
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	97	196	285	392
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	595	1,190	1,785	2,380
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	50
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	550	1,800	3,600	5,410
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	578	1,156	2,000	2,312
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	36	91	2,115	134
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				

683, 685 и 686	3. 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				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	55	72
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10	30	50	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,469	5,667	11,705	13,227
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,443	5,606	9,585	13,121
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	26	61	2,120	106
	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	26	61	2,120	106
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		4	9	318	16
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	22	52	1,802	90
	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				

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,469	5,667	11,705	13,122
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,669	4,667	8,955	9,367
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	800	1,000	2,750	3,755
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,352	5,581	11,659	13,121
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,073	3,002	7486	7,956
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,275	2,570	3,855	5,149
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	4	9	318	16
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	117	86	46	1
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				

1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
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				
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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,469	5,667	11,705	13,122
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,352	5,581	11,659	13,121
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	117	86	46	1
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	334	334	334	334
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	451	420	380	335

4.2. Анализа цена

ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача је приходе планирало на основу одлуке о ценама коју је донео Надзорни одбор предузећа а сагласност дала Скупштина општине Рача. На основу 37. Став 1. Тачка 20. Статута предузећа, Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача, на седници од 05.03.2021.године донео је Одлуку о ценовнику услуга предузећа, број одлуке 76/2021 ,на који је оснивач дао сагласност, Одлуком о давању сагласности на ценовник услуга ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за 2021.годину, број одлуке 020-43/2021-I-01 од 05.04.2021.године. Кључни елементи коришћени за одређивање цене: излазак на терен, радни сат запосленог.

4.3.Приходи из буџета општине Рача- субвенције

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализова но (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,406,605	2,100,000	2,100,000	0	
Остали приходи из буџета*	28,214	28,214	23,988	4,226	4,226
УКУПНО	4,434,819	2,128,214	2,123,988	4,226	4,226
План за период 01.01-31.12.2023. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	800,000	1,000,000	2,750,000	3,755,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	800,000	1,000,000	2,750,000	3,755,000	

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

У Прилоги 6 дат је износ субвенција као и динамика повлачења средстава. Планирана средства из буџета општине Рача за 2023.годину обухватају: Услуге одржавања јавне расвете-1.500.000,00динара; Услуге израде пројектне документације у износу од 1.000.000,00 динара;Услуге израде пројекта парцелације и препарцелације у износу од 300.000,00 динара; Трошкове техничке контроле пројектне документације у износу од 200.000,00 динара; Услуге ревизије у износу од 150.000,00 динара; Услуге израде елабората о независној оциени утицаја пута на саобраћајну незгоду-200.000,00 динара; Трошкови платног промета-5.000,00 динара; Остали нематеријални трошкови -накнада штете физичким и правним лицима -200.000,00 динара; Набавка рачунарске и административне опреме-200.000,00 динара

4.4.Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.б Р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022	План 01.01- 31.03.2023	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,420,250	1,013,532	420,192	853,002	1,285,811	1,712,310
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,960,900	1,417,076	582,900	1,183,800	1,784,700	2,376,600
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,292,281	1,645,931	679,900	1,379,800	2,079,400	2,769,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2	2	2	2	2	2
4.1.	- на неодређено време	1	1	1	1	1	1
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	150,000	82.812	37,500	75,000	112,500	150,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	1	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,438,200	928.993	250,000	500,000	750,000	1,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	1	1	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 надзорног одбора	1,042,457	981.136	185,000	370,000	555,000	740,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	200,000	150,916	100,000	200,000	300,000	400,000
20	Дневнице на службеном путу	20,000	9.160	5,000	10,000	15,000	20,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	0	5,000	10,000	15,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						

28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-Накнада за рад комисија	50,000	27,000	12,500	25,000	37,500	50,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова

последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним

јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Добит у 2018.години износила је 115.398,00 динара и у складу са одлуком НО износ од 90.299,00 је покрио губитак из претходне године, а остатак у износу од 25.100,00 динара остао је нераспоређен. Добит из 2019.године је износила 21.567,00 динара и према Одлуци НО је остала нераспоређена. У 2020.години добит је износила 10.120,00 динара и према Одлуци НО је остала нераспоређена. У 2021.години добит је износила 373.617,00 динара и иста је према Одлуци НО остала нераспоређена. Укупна добит која је остала нераспоређена износи 430.404,00 динара. Процењена добит за 2022.годину у износу од 468.000,00 динара распоредиће се у складу са Одлуком НО. У наведеним годинама није било уплате у буџет општине Рача, из разлога што Одлука о буџету није садржала одредбе које се односе на износ добити који треба уплатити у буџет општине.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Предузеће у 2022.години осим директора предузећа који је запослен на одређено време до истека мандата, има запослено једно лице са ВСС грађевинске струке на неодређено време. У Прилогу 8. приказана организациона структура са бројем систематизованих и попуњених радних места.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Служба за управљање инфраструктуром	2	2	0	0	0
2	Служба за развој инфраструктуре	1	1	1	1	0
3	Служба за правне послове и финансије	1	2	0	0	0
4	Пословодство-директор	1	1	1	0	1
	УКУПНО:	5	6	2	1	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022
1	ВСС	2	2	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС				
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		2	2	3	3

Структура по времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10		
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		2	2

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	30 до 40	1	1
3	40 до 50		
4	50 до 60	1	1
5	Преко 60		
УКУПНО		1	
Просечна старост		45	45

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	0	0	2	2
2	Женски	2	2	1	1
УКУПНО		2	2	3	3

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	2		Стање на дан 30.06.2023. године	2
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	0
1	навести основ		1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	2		Стање на дан 30.09.2023. године	2
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	2		Стање на дан 30.09.2023. године	2
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1			1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	2		Стање на дан 31.12.2023. године	2

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто I

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1	122.168	122.168							1	122.168	122.168
II	1	114.444	114.444							1	114.444	114.444
III	1	110.668	110.668							1	110.668	110.668
IV	1	125.114	125.114							1	125.114	125.114
V	1	114.476	114.476							1	114.476	114.476
VI	1	120.103	120.103							1	120.103	120.103
VII	1	119.083	119.083							1	119.083	119.083
VIII	1	111.225	111.225							1	111.225	111.225
IX	1	125.114	125.114							1	125.114	125.114
X	1	120.103	120.103							1	120.103	120.103
XI	1	114.475	114.475							1	114.475	114.475
XII	1	120.103	120.103							1	120.103	120.103
УКУПНО	1	1.417.076	1.417.076							1	1.417.076	1.417.076
ПРОСЕК	1	118.090	118.090							1	118.090	118.090

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

У динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2	200.200	100.100	1	78.200	78.200				1	122.000	122.000
II	2	200.200	100.100	1	78.200	78.200				1	122.000	122.000
III	2	182.500	91.250	1	71.500	71.500				1	111.000	111.000
IV	2	209.200	104.600	1	81.700	81.700				1	127.500	127.500
V	2	182.500	91.250	1	71.500	71.500				1	111.000	111.000
VI	2	209.200	104.600	1	81.700	81.700				1	127.500	127.500
VII	2	200.200	100.100	1	78.200	78.200				1	122.000	122.000
VIII	2	191.500	95.750	1	75.000	75.000				1	116.500	116.500
IX	2	209.200	104.600	1	81.700	81.700				1	127.500	127.500
X	2	191.500	95.750	1	75.000	75.000				1	116.500	116.500
XI	2	200.200	100.100	1	78.200	78.200				1	122.000	122.000
XII	2	200.200	100.100	1	78.200	78.200				1	122.000	122.000
УКУПНО	2	2.376.600	1.188.300	1	929.100	929.100				1	1.447.500	1.447.500
ПРОСЕК	2	198.050	99.025	1	77.425	77.425				1	120.625	120.625

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

У динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2	233.500	116.750	1	91.500	91.500				1	142.000	142.000
II	2	233.500	116.750	1	91.500	91.500				1	142.000	142.000
III	2	212.900	106.450	1	83.700	83.700				1	129.200	129.200
IV	2	243.500	121.750	1	95.500	95.500				1	148.000	148.000
V	2	212.900	106.450	1	83.700	83.700				1	129.200	129.200
VI	2	243.500	121.750	1	95.500	95.500				1	148.000	148.000
VII	2	233.500	116.750	1	91.500	91.500				1	142.000	142.000
VIII	2	222.600	111.300	1	87.600	87.600				1	135.000	135.000
IX	2	243.500	121.750	1	95.500	95.500				1	148.000	148.000
X	2	222.600	111.300	1	87.600	87.600				1	135.000	135.000
XI	2	233.500	116.750	1	91.500	91.500				1	142.000	142.000
XII	2	233.500	116.750	1	91.500	91.500				1	142.000	142.000
УКУПНО	2	2.769.000	1.384.500	1	1.086.600	1.086.600				1	1.682.400	1.682.400
ПРОСЕК	2	230750	115.375	1	90.550	90.550				1	140.200	140.200

*старозапослени у 2023. години су они запослени кој су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. Години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	0	0	71.500	52.052
	Највиша зарада	0	0	81.700	59.201
Пословодство	Најнижа зарада	110.668	79.508	111.000	79.740
	Највиша зарада	125.114	89.636	127.500	91.308

Планирана маса средстава за зараде базира се на пуном фонду радних часова, а реализација зависи од остварених часова. Зарада запосленог планирана је у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу број 342 од 25.11.2019.година на коју је сагласност дао Надзорни одбор Одлуком о давању сагласности на Правилник од 25.11.2019.године.

Плата за директора предузећа утврђена је Правилником о начину утврђивања и обрачуна плате директора ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача. Правилник је донео Надзорни одбор ЈП на седници одржаној 25.01.2019. године, број 25.Цена рада утврђена је у износу минималне цене рада од 130,00 динара –нето по радном часу за 2017.годину, када је предузеће и отпочело са радом.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У складу са прописима Скупштина општине је Одлуком утврдила висину накнаде за председника и чланове Надзорног одбора.На основу наведеног накнада за рад председника Надзорног одбора износи 15.000,00 динара нето месечно, а за остале чланове надзорног одбора износи 12.000,00 динара нето месечно.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	234.000	90.000	72.000	2	39.000	15.000	12.000	2
II	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
III	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
IV	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
V	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VI	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VIII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
IX	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
X	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
XI	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
XII	0	0	0	2	39.000	15.000	12.000	2
УКУПНО	624.000	240.000	192.000	2	468.000	180.000	144.000	2
ПРОСЕК	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	367.926	141.510	113.208	2	61.667	23.867	18.900	2
II	61.321	23.585	18.868	2	61.667	23.867	18.900	2
III	61.321	23.585	18.868	2	61.667	23.867	18.900	2
IV	61.321	23.585	18.868	2	61.667	23.867	18.900	2
V	61.321	23.585	18.868	2	61.667	23.867	18.900	2
VI	61.321	23.585	18.868	2	61.667	23.867	18.900	2
VII	61.321	23.585	18.868	2	61.667	23.867	18.900	2
VIII	61.321	23.585	18.868	2	61.667	23.867	18.900	2
IX	61.321	23.585	18.868	2	61.667	23.867	18.900	2
X	61.321	23.585	18.868	2	61.667	23.867	18.900	2
XI	61.321	23.585	18.868	2	61.665	23.865	18.900	2
XII	0	0	0	2	61.665	23.865	18.900	2
УКУПНО	981.136	377.360	301.888	2	740.000	286.400	226.800	2
ПРОСЕК	81.761	31.447	25.157	2	61.667	23.867	18.900	2

У 2023. години неће се ангажовати Комисија за ревизију, те неће се ни утврђивати надокнада за рад Комисије.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопу	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима			Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор															
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
					0										
од чега за ликвидност															
					0										
од чега за капиталне пројекте															
					0										

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у
динарима

Ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01-30.09. 2023.	План 01.01- 31.12.2023.
Добра						
1.	Канцеларијски материјал	80.000	30.000	50.000	80.000	100.000
2.	Рачунарска опрема	148.940	0	0	150.000	150.000
3.	Административна опрема	21828	0	0	50.000	50.000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		250.768	30.000	50.000	280.000	300.000
Услуге						
1	Услуге одржавања јавне расвете	971.408	300.000	400.000	1.000.000	1.500.000
2	Услуге одржавања опреме	8.640	10.000	40.000	80.000	100.000
3	Остале стручне геодетске услуге	63.000	20.000	200.000	300.000	350.000
4	Услуге стручног надзора	1.500.000	200.000	950.000	1.500.000	1.700.000
5	Услуге израде пројектне документације	67.750	300.000	300.000	800.000	1.000.000
6	Услуге израде пројекта парцелације и препарцелације	0	0	0	200.000	300.000
7	Услуге везане за безбедност на раду	0	0	160.000	160.000	160.000
8	Услуге ревизије	144.000	0	0	150.000	150.000
9	Књиговодствене услуге	312.000	78.000	187.200	300.000	400.400

10	Угоститељске услуге и репрезентација	0	0	80.000	130.000	150.000
11	Услуге израде Елабората о независној оцени утицаја пута на саобраћајну незгоду	0	200.000	200.000	200.000	200.000
12	Услуге израде и одржавања Веб презентације	90.000	20.000	50.000	70.000	100.000
13.	Услуге техничке контроле пројектне документације	0	0	100.000	200.000	200.000
14.	Услуге израде референтног система мреже општинских путева	0	0	0	0	0
Укупно услуге:		3.156.798	1.128.000	2.667.200	5.090.000	6.310.400
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		3.407.566	1.158.000	2.717.200	5.370.000	6.610.400

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка рачунарске опреме	2023	2023	150.000	148.940	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)-451	150.000			150.000	150.000		
						Остало							
						Укупно:	150.000			150.000	150.000		
2	Набавка административне опреме	2023	2023	50.000	21.828	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)-451	50.000			50.000	50.000		
						Остало							
						Укупно:	50.000			50.000	50.000		
Укупно инвестиције				200.000	170.768		200.000			200.000	200.000		

10. Средства за посебне намене

10. Критеријум за коришћење средстава за посебне намене

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	0		80.000	130.000	150.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

За 2023.годину нису планирана средства за спонзорство, донације, хуманитарне активности, спортске активности, рекламу и пропаганду.

Програм пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за 2023.годину, ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Скупштине општине Рача.

У Рачи,

12.12.2022.године
Број: 456/2022

Председник Надзорног одбора

Марко Милошевић

