

Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, на седници одржаној дана 28.04.2022. године, на основу члана 37. став 1. тачка 3. и 4. Статута Јавног предузећа број 5 од 28.11.2016. и 36 од 05.02.2018. године, и чл.26. Пословника о раду Надзорног одбора број 28 од 26.04.2017. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ о усвајању тромесечног извештаја о реализацији Годишњег програма пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача за период 01.01.-31.03.2022. године

Члан 1.

Усваја се Тромесечни извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача, за период 01.01.-31.03.2022. године који је заведен под бројем 171/2022 од 26.04.2022. године.

Члан 2.

Извештај доставити Општинском Већу на даљу надлежност.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране надлежног органа општине Рача.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА
РАЧА**

У Рачи,

28.04.2022. године

Број: 173/2022

Председник Надзорног одбора

Марко Милошевић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.202	12.687	2.796	1.351	48%
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	3.758	8.200	2.100	964	46%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.758	8.200	2.100	964	46%
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	1.444	4.487	696	387	56%
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	4.727	12.350	2.689	808	30%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25	100	30		0%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.120	4.703	1.349	544	40%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.388	1.427	350	225	64%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	230	237	58	36	62%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.502	3.039	941	283	30%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22	40	0		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	959	5.120	900	161	18%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	601	2.387	410	103	25%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	475	337	107	543	507%
	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	1	30	10	1	10%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10	100	20		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5.203	12.717	2.806	1.352	48%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.737	12.450	2.709	808	30%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	466	267	97	544	561%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	466	267	97	544	561%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	70	40	15	82	547%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	396	227	82	462	563%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	976	1.198	998	949	95%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	477	477	477	477	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	477	477	477	477	100%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	499	721	521	472	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	499	721	521	472	91%
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 некретностима, 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	1.254	615	502	1.118	223%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	0	7	7	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7	0	7	7	100%
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	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	861	550	450	760	169%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	861	550	450	760	169%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3	10	10		0%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3	10	10		0%
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	383	55	35	351	1003%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.230	1.813	1.500	2.067	138%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	1.453	1.329	1.184	1.893	160%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.000	1.000	1.000	1.000	100%
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	453	329	184	893	485%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	57	102	102	430	422%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	396	227	82	463	565%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. 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 смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	777	484	316	174	55%
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	123	300	245	30	12%
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	123	293	225	30	13%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		7	20		0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	654	184	71	144	203%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	584	4	51		0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	70	180	20	144	720%
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					
	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	2.230	1.813	1.500	2.067	138%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021._ Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.303	12.357	2.766	1.477	53%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.859	7.870	2.070	1.090	53%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.444	4.487	696	387	56%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.955	12.350	2.779	1.445	52%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.833	7.607	1.415	348	25%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.120	4.703	1.349	1.093	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2	40	15	4	27%
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	348	7		4	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			13		0%
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	5.303	12.357	2.766	1.477	53%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.955	12.350	2.779	1.445	52%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	348	7			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			13	32	246%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35	48	48	383	798%
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	383	55	35	351	1003%

* 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 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	994.515	1.022.851	251.187	249.232	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.387.827	1.426.900	350.070	347.280	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.618.281	1.663.900	408.368	403.364	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	1	1	1	100%
4.1.	- на неодређено време	0	0	0	0	
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	62.893	200.000	100.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	588.515	1.457.000	250.500	252.464	101%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	1	2	200%
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	703.587	1.042.457	490.568	427.539	87%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	79.679	250.000	40.000	37.445	94%
20	Дневнице на службеном путу	6.063	20.000	5.000	6.543	131%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20.000	5.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	50.000	50.000	0	0%
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)			
	Стање на дан 31.12.2022. године*	0	1	0			
	Одлив кадрова						
1.	Престанак ангажовања лица по уговору о ППП			1			
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	Ангажовање лица по уговору о ППП			2			
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца		
		0	0	0	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	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.	
Субвенције	64	ЈЛС	676.400	1.966.400	2.968.400	4.406.605	
Субвенције	64	РС					28.214
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			676.400	1.966.400	2.968.400	4.406.605	28.214

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенције	64	ЈЛС	1 676.400	2 386.793	3 386.793	4 (2-3) 0	5
Субвенције	64	РС					28.214
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			676.400	386.793	386.793	0	28.214

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021._ Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022._ Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	0	150.000	50.000	0	0%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	27.4.2017	138	1.6.2018	020-78/2018-I-01	Губитак	90.299	0%	0	0%	0	Губитак за 2017.годину остаје непокривен
2018	14.6.2019	181	15.10.2019	020-96/2019-I-01	Добитак	115.398	0%	0	78%	90.299	Покриће губитка из претходне године
									22%	25.100	Износ добити остаје нераспоређен
2019	19.6.2020	206/2020	30.9.2020	020-69/2020-I-01	Добитак	21.567	0%	0	100%	21.567	Укупна добит остаје нераспоређена
2020	3.6.2021	173/2021	20.7.2021	020-86/2021-I-01	Добитак	10.120	0%	0	100%	10.120	Укупна добит остаје нераспоређена
2021											

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*	
Н (текућа)	0	/	/	/	
	= Укупно				
Н - 1	0	/	/		
	= Укупно				
Н - 2	0	/	/		
	= Укупно				
Н - 3	0	/	/		
	= Укупно				
Н - 4	0	/	/		
	= 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 оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Гошпа поплаћена кредита	Рок отплате без периода погача	Период погача (Stages period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима		
													Главница првог кредитног	Главница другог кредитног	Главница трећег кредитног	Главница четвртог кредитног	Камата првог кредитног	Камата другог кредитног	Камата трећег кредитног	Камата четвртог кредитног	Камата осталих кредитних
Домашњи кредитор																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
					Укупно кредитно задужење																
					од чега за ликвидност																
					од чега за профитне																

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Raiffeisen банка		382.259,91
	068	Подрачун за субвенције	Управа за трезор		872,14
	068				
	Укупно у динарима				383.132,05
31.03.2022.	068	Текући рачун	Raiffeisen банка		349797
	068	Подрачун за субвенције	Управа за трезор		768
	068				
	Укупно у динарима				350565
30.06.20 __.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20 __.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20 __.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година								Реализација 01.01-31.12.
							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.	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	150.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		0,00			150.000,00				
2.	Набавка административне опреме	2022	2022	50.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	50.000,00	0,00							
3.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	50.000,00	0,00							
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total									
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total									
Укупно инвестиције						Total	50.000,00				150.000,00				

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022_	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	759.710			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	759.710			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	29.776			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	29.776			

* 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 2022*	0	0	0	0

* 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

Образац 12

Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

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

За период од 01.01. до 31.03.2022 године*

Рача, 26.04.2022.године

** Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Седиште: Рача, Карађорђева 48

Претежна делатност: 71.12- Инжењерске делатности и техничко саветовање

Матични број: 21279579

ПИБ: 109983043

Надлежно министарство: Министарство привреде РС

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Претежна делатност коју предузеће обавља је: 71.12-Инжењерске делатности и техничко саветовање. Ова делатност обухвата 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, бициклистичких стаза, одржавање и коришћење пословног и стамбеног простора уписаног као јавна својина општине Рача, обезбеђивање јавне расвете, обезбеђивање услова за унапређење, употребу, уређивање, заштиту грађевинског земљишта, изградњу јавних објеката од посебног значаја за општину Рача, комасацију пољопривредног земљишта, развој и унапређење обављања делатности од општег интереса кроз израду предлога пројекта од значаја за развој општине Рача и управљање инвестиционим пројектима од значаја за општину Рача.

Поред претежне делатности, предузеће може обављати и делатности:

Са шифром 41.20-изградња стамбених и нестамбених зграда; 42.11-изградња путева и аутопутева; 42.13-изградња мостова и тунела; 42.21-изградња цевовода; 42.29-изградња осталих непоменутих објеката; 43.11-рушење објеката; 43.12-припрема градилишта; 43.13-испитивање терена бушењем и сондирањем; 43.99-остали непоменути специфични грађевински радови; 62.01-рачунарско програмирање; 62.02.-консултантске делатности у области информacionих технологија; 61.20-бежичне телекомуникације; 62.03-Управљање рачунарском опремом; 62.09-остале услуге информационе технологије; 69.10-Правни послови; 70.22-консултантске делатности у вези са пословањем и осталим управљањем; 71.11-архитектонске делатности; 71.20-техничко испитивање и анализе; 74.90-остале стручне, научне и техничке делатности; 81.10-услуге одржавања објеката; 81.30-услуге уређивања и одржавања околине. Предузеће може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Програм пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за 2022. Годину, број 490/2021 од 01.12.2021. године, Службени гласник општине Рача број 29 од 06.12.2021. године

Посебан програм коришћења средстава (субвенција) из буџета општине Рача за 2022. годину, број 491/2021 од 01.12.2021. године, Службени гласник општине Рача број 29 од 06.12.2021. године;

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

У извештајном периоду предузеће је извршавало своју делатност за коју је основано, на основу уговора закљученог са Општином Рача опружању услуга управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама у надлежности општине Рача (број уговора 23/2022 од 26.01.2022. године). Обављан је обилазак општинских и некатегорисаних путева и улица на основу захтева МЗ и издавани налози за извођење радова на одржавању истих. Закључен је уговор за одржавање јавне расвете на територији општине Рача за 2022. годину и уговор за вршење стручног надзора на одржавању путева и уличној расвети за 2022. годину. Са Општином Рача је закључен уговор о пружању услуга израде предлога пројеката за потребе општине Рача, где је ЈП израдило предлоге пројеката по конкурсима јавним позивима које су расписала Министарства РС.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Биланс успеха- Образац бр.1 дат у извештају за период 01.01.-31.03.2022. године; Напомена – сви износи биће дати у 000 динара;

Укупно остварени пословни приходи у извештајном периоду износе 1.351, односно 48% од планираних, од чега су приходи од продаје производа и услуга услуга остварени у износу од 964, односно 46% од плана, док су приходи од субвенција остварени у износу од 387 односно 56% од плана. Укупно остварени пословни расходи износе 808 што је 30% од плана. У извештајном периоду предузеће има исказан добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 544, и нето добит у износу од 462 .

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Напомена – сви износи су дати у 000 динара.

У извештајном периоду укупна актива износи 2067, што је остварење од плана веће за 38%. Стална имовина исказана у билансу стања на дан 31.03.2022.године износи 949, што је 95% од плана. Разлог за ово значајно одступање у укупној активи је одступање у обртној имовини чак за 123% у односу на план. Укупна пасива износи за извештајни период 2067 што је такође одступање од 38% у односу на план. Укупан капитал у извештајном периоду износи 1893 и он је у односу на план већи 60%. До одступања у укупном капиталу је дошло због знатно мање планираног нераспоређеног добитка у односу на остварење. Планирани износ за овај извештајни период је укупно 184 а реализовани нераспоређени добитак износи 893. Краткорочне обавезе су реализоване 55% од плана и износе 174.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Извештај о токовима готовине- Образац 16 дат у извештају за период 01.01.-31.03.2022.године; Напомена – сви износи биће дати у 000 динара;

Прилив готовине из пословних активности износи 1477 што је 53% од плана. Одливи готовине из пословних активности износе 1445 што је 52% од плана. Нето одлив готовине у извештајном периоду је 32. Готовина на почетку обрачунског периода износила је 383, што даје готовину на крају обрачунског периода 351.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Трошкови запослених - Образац 2 дат у прилогу за период 01.01.-31.03.2022.године; Током извештајног периода исплаћена је зарада директора за децембар 2021, јануар и фебруар 2022.године. Исплаћене су накнаде за рад Надзорног одбора за период јул-децембар 2021.године и јануар 2022.године. У извештајном периоду исплаћене су накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, као и трошкови превоза на посао и са посла за 2 ангажована лица. Исплаћене су и дневнице за службена путовања у износу од 6.453.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Динамика запослених- Образац 3 дат у прилогу за период 01.01.-31.03.2022.године; На дан 31.03.2021.године предузеће од запослених има директора предузећа на одређено време до истека мандата и једно лице ангажовано по уговору о привременим и повременим пословима. Другом лицу које је ангажовано у извештајном периоду престало је

ангажовање по уговору о привременим и повременим пословима закључно са 31.03.2022.године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

(Образложити приказане распоне зарада и просечну зараду у односу на планиране)

Обзиром да предузеће нема запослене, осим директора који чини пословодство, исказана је најнижа појединачна зарада, највиша појединачна зарада и просечна зарада реализована у овом периоду за пословодство предузећа, односно директора. Најнижа исплаћена зарада била је за месец фебруар, који има и најмање радних дана и у односу на план она је већа за 781 динар у нето износу.. Највиша исплаћена зарада је за месец децембар 2021.године који има највећи број радних дана гледајући први квартал. Просечна зарада дата је на основу три исплаћене зараде у овом кварталу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања)

Субвенције су оставрене у односу на план са 57 %. Из буџета Општине Рача пренето је у извештајном периоду 386.793 динара и исти је наменски утрошен, за исплату заосталих накнада члановима Надзорног одбора за период јул-новембар 2021.године у износу од 305.385 динара, и плаћање одржавања јавне расвете у износу од 81.408 динара. Износ неутрошених средства из ранијих година од 28.214,40 динара пренет је из буџета РС као субвенција али на редован рачун предузећа, за набавку фискалног уређаја.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Средства за посебне намене нису реализована у извештајном периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

(Образложити стање кредитне задужености, нова задуживања као и могућност враћања кредитних обавеза)

У извештајном периоду није било кредитног задужења

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити динамику инвестиционих улагања, започете, планиране а не реализоване инвестиције).

Планиране инвестиције за први квартал које се односе на набавку административне опреме у износу од 50.000 динара нису реализоване, већ ће се реализовати у 2. кварталу.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

(Образложити стање потраживања, обавеза и активних судских спорова. Код судских спорова потребно је навести и описати оне који могу знатно утицати на пословање или резултате предузећа).

Потраживања на дан 31.03.2022.године износе 759.710 динара и то су потраживања до три месеца. Обавезе на дан 31.03.2022.године износе 29.776 динара и то су обавезе до 3 месеца. Предузеће нема судских спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.

Предузеће је у извештајном периоду извршавало послове за које је основано. Како у извештајном периоду није дошло до реализације прихода који се тичу управљања инвестиционим пројектима од значаја за општину, јер су јавне набавке биле у току то је остварење прихода значајно мање од планираног. План је да се остварење прихода повећа у другом кварталу када се окончају поступци јавних набавки и када ће предузеће закључити уговоре са Општином Рача за управљање инвестиционим пројектима од значаја за општину Рача.

Датум: 26.04.2022.године

Директор ЈП

Драгана Антонијевић, дипл.еци

