

Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, на седници одржаној дана 30.01.2023. 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.-31.12.2022. 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.-31.12.2022. године који је заведен под бројем 17/2023 од 27.01.2023. 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,

30.01.2023. године

Број: 22 /2023

Председник Надзорног одбора

Марко Милошевић





ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОЗНАКА:С.08-03

ВЕРЗИЈА: 1

Страница 1 од 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-40/2023-П-01

Датум: 10.02.2023.године

На основу члана 46. става 1. тачке 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 71. става 1. тачке 7) и 8) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019) и члана 2. става 1. тачке 7) и 8) Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 22/20 и 8/22), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 10.02.2023. године, донело је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача, за период 01.01.–31.12.2022. године, број 17/2023 од 27.01.2023. године.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".



ПРЕДСЕДНИК

Ненад Савковић

Одлуку доставити:

1. Јавном предузећу за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача;
2. СО Рача;
3. Службеном гласнику општине Рача;
4. Архиви.

Број: 17/2023
Датум: 27.01.2023
РАЧА

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	5 202	14 687	14 687	6 785	46%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3 758	10 200	10 200	5 478	54%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3 758	10 200	10 200	5 478	54%
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	4 487	1 307	29%
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	13 450	13 450	6 625	49%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25	100	100	63	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3 120	5 213	5 213	3 647	70%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1 388	1 961	1 961	1 493	76%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	230	331	331	239	72%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1 502	2 921	2 921	1 915	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22	30	30	55	183%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	959	5 720	5 720	2 119	37%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	601	2 387	2 387	741	31%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	475	1 237	1 237	160	13%
	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	30	1	3%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10	100	100		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5 203	14 717	14 717	6 786	46%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4 737	13 550	13 550	6 625	49%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	466	1 167	1 167	161	14%
	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	466	1 167	1 167	161	14%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ЮРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	70	175	175	24	14%
722 (BT - CILBO)	II. ОДЛОЖЕНИ ЮРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 (BN - CILBO)	III. ОДЛОЖЕНИ ЮРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	396	992	992	137	14%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	1.198	1.067	89%
01	1. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	499	721	721	590	82%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	499	721	721	590	82%
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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (хартје 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	1.254	1.661	1.661	1.015	61%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	0	0	7	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7	0	0	7	
11 и 12	2. Недовршена производа 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	861	466	466	544	117%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	861	466	466	544	117%
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	3	10	10	66	660%

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				66	
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 Билане 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	1.185	1.185	398	34%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.230	2.859	2.859	2.082	73%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.453	2.094	2.094	1.567	75%
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	1.094	1.094	567	52%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	57	102	102	430	422%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	396	992	992	137	14%
	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 накнаду 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	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	777	765	765	515	67%
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	457	457	202	44%
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	450	450	202	45%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		7	7		0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	654	308	308	313	102%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	584	10	10	289	2890%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	70	298	298		0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				24	
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	2.859	2.859	2.082	73%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021., Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.303	14.687	14.687	7.099	48%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.859	10.200	10.200	5.792	57%
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	4.487	1.307	29%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.955	13.550	13.550	7.084	52%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.833	8.162	8.162	2.963	36%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.120	5.213	5.213	3.647	70%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2	175	175	114	65%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				360	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	348	1.137	1.137	15	1%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. 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					
B. 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	14.687	14.687	7.099	48%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.955	13.550	13.550	7.084	52%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	348	1.137	1.137	15	1%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
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	1.185	1.185	398	34%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образак 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	994.515	1.420.250	1.420.250	1.016.532	72%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.387.827	1.960.900	1.960.900	1.417.075	72%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.618.281	2.292.300	2.292.300	1.645.931	72%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	2	2	2	100%
4.1.	- на неодређено време	0	1	1	1	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	62.893	150.000	150.000	82.812	55%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	588.515	1.438.200	1.438.200	928.993	65%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50%
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	1.042.457	1.038.309	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	79.679	200.000	200.000	149.780	75%
20	Дневнице на службеном путу	6.063	20.000	20.000	10.468	52%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20.000	20.000	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	28.125	56%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја 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 30.09.2022. године*	0	1	1				
	Одлив кадрова							
1.								
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	Ангажовање лица по уговору о ППП			1				
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		1	1	0	1	1	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.000	53.102	0	0	
	Највиша појединачна зарада	80.000	58.010	0	0	
	Просечна зарада	0	0	0	0	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	109.555	78.727	110.668	79.508	
	Највиша појединачна зарада	125.515	89.916	125.114	89.636	
	Просечна зарада	118.908	85.184	118.089	84.711	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа 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
Субвенција	64	РС				28.214
Намена	64	ЈЛС - Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Гача				
Намена	64	РС - фискализација				
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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено
Субвенције	64	ЈЛС	1	2	3	5
Субвенције	64	РС	4.406.605	1.306.690	1.306.690	0
Намена	64	ЈЛС - Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Гача	28.214	28.214	23.988	4.226
Намена	64	РС - фискализација (средства пренета на редован рачун предузета отворен код Рајфбајер банке у 2021. години)				
УКУПНО:			4.434.819	1.334.904	1.330.678	4.226

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

* последњи дан тромесечја 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 - 31.12.2022. године*		Проценаг реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	0	150.000	150.000	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 тромесечја за који се извештај саставља

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	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)
2017	27.4.2017	138	1.6.2018	020-78/2018-I-01	Губитак	90.299	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% 22%	Покриће губитка из претходне године Износ добити остаје нераспоређен
2019	19.6.2020	206/2020	30.9.2020	020-69/2020-I-01	Добитак	21.567	0%	0	100%	Укупна добит остаје нераспоређена
2020	3.6.2021	173/2021	20.7.2021	020-86/2021-I-01	Добитак	10.120	0%	0	100%	Укупна добит остаје нераспоређена
2021	20.6.2022	240/2022	29.9.2022	020-50/2022-I-01	Добитак	373.617	0%	0	100%	Укупна добит остаје нераспоређена

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
				Износ	
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...

* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ 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		3.497,97
	068	Подрачун за субвенције	Управа за трезор		768
	068				
	Укупно у динарима				350565
30.06.2022.	068	Текући рачун	Raiffeisen банка		476.479,79
	068	Подрачун за субвенције	Управа за трезор		763,54
	068				
	Укупно у динарима				477.243,33
30.09.2022.	068	Текући рачун	Raiffeisen банка		333.128,24
	068	Подрачун за субвенције	Управа за трезор		749,14
	068				
	Укупно у динарима				333.877,38
31.12.2022.	068	Текући рачун	Raiffeisen банка		397684,85
	068	Подрачун за субвенције	Управа за трезор		607,54
	068				
	Укупно у динарима				398292,39

Извештај о инвестицијама

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							
							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		0,00			150.000,00	148.940,00	150.000,00	148.940,00
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал		0,00			150.000,00	148.940,00	150.000,00	148.940,00
2.	Набавка административне опреме	2022	2022	50.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	50.000,00	0,00	50.000,00	23.988,00	50.000,00	23.988,00	50.000,00	23.988,00
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	50.000,00	0,00	50.000,00	23.988,00	50.000,00	23.988,00	50.000,00	23.988,00
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
	Укупно инвестиције						50.000,00	0,00	50.000,00	23.988,00	200.000,00	172.928,00	200.000,00	172.928,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	571.030	1.180.013	543.520
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	759.710	571.030	1.180.013	543.520

* 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	3.579	190.463	202.028
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	29.776	3.579	190.463	202.028

* 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 31.12.2022 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 информационих 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;

Прва измена Програма пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за 2022. Годину, број 141/2022 од 31.03.2022.године, Службени гласник општине Рача број 7 од 29.04.2022.године

Друга измена Програма пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за 2022. годину, број 214/2022 од 10.06.2022..године. Службени гласник општине Рача број 10 од 28.06.2022.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 о пружању услуга управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама у надлежности општине Рача (број уговора 23/2022 од 26.01.2022.године) и Анекса I уговора од 26.07.2022.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. У извештајном периоду предузеће реализује се и уговор са Општином Рача о управљању пројектом реконструкције дома здравља „Милоје Хацић-Шуле“ у Рачи.

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.-31.12.2022.године; Напомена – сви износи биће дати у 000 динара;

Укупно остварени пословни приходи у извештајном периоду износе 6785, односно 46% од планираних, од чега су приходи од продаје услуга остварени у износу од 5478, односно 54% од плана, док су приходи од субвенција остварени у износу од 1307 односно 29% од плана. Укупно остварени пословни расходи износе 6625 што је 49% од плана. У извештајном периоду предузеће има исказан добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 161, и нето добит у износу од 137 .

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 2082, што је остварење од плана 73%. Стална имовина исказана у билансу стања на дан 31.12.2022.године износи 1067, што је 89% од плана. Укупна пасива износи за извештајни период 2082 што је 73% у односу на план. Укупан капитал у извештајном периоду износи 1567 и он је 75% реализован у односу на план. Нераспоређени добитак за извештајни период износи 567 што је 52% у односу на план. Краткорочне обавезе су реализоване 67% од плана и износе 515, од чега су обавезе из пословања 202 и остале краткорочне обавезе - 313.

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.-31.12.2022.године; Напомена – сви износи биће дати у 000 динара;

Прилив готовине из пословних активности износи 7099 што је 48% од плана. Одливи готовине из пословних активности износе 7084 што је 52% од плана. Нето прилив готовине у извештајном периоду је 15 . Готовина на почетку обрачунског периода износила је 383, што даје готовину на крају обрачунског периода 398.

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.-31.12.2022.године; Током извештајног периода исплаћена је зарада директора за децембар 2021 – новембар 2022.године. Исплаћене су накнаде за рад Надзорног одбора за период јул-децембар 2021.године и јануар-новембар 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 ангажовано лице. До одступања у позицијама под редним бројем 1,2,3 табеле Трошкови запослених- Образац 2 које се односе на масу зарада до одступања је дошло из

разлога што је планом предвиђена зарада и за једно лице на неодређено време од 6.месеца, што није реализовано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Динамика запослених- Образац 3 дат у прилогу за период 01.01.-31.12.2022.године; На дан 31.12.2022.године предузеће од запослених има директора предузећа на одређено време до истека мандата и једно лице на неодређено време мастер инжењер грађевинарства од 01.12.2022.године

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

Обзиром да је у предузећу запослено једно лице на неодређено време почевши од 01.12.2022.године то ће његова зарада бити исплаћена у јануару 2023.године. У табели је исказана 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 август 2022.године који има највећи број радних дана гледајући трећи квартал. Просечна зарада дата је на основу 12 исплаћених зарада у извештајном периоду.

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 30 %. Из буџета Општине Рача пренето је у извештајном периоду 1.306.690,20 динара и исти је наменски утрошен, за исплату заосталих накнада члановима Надзорног одбора за период јул-новембар 2021.године у износу од 305.385,00 динара, и плаћање одржавања јавне расвете у износу од 640.615,20 динара, плаћање обавезе за пројектно техничку документацију у износу од 67.750,00 динара и плаћање ревизије у износу од 144.000,00 динара, набавку рачунарске опреме у износу од 148.940,00 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 и исти је утрошен у износу од 23.988,00 динара за набавку фискалне касе.

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 релаизована 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 нереализоване инвестиције).

Планиране инвестиције за извештајни период се односе на набавку административне опреме у износу од 50.000 динара су делом реализоване за набавку фискалне касе у износу од 23.988,00 динара. Планирана набавка рачунарске опреме за потребе предузећа извршена је у 9. месецу и износила је 148.940 динара.

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 31.12.2022. године износе 543.520 динара и то су потраживања до три месеца. Обавезе на дан 31.12.2022. године износе 202.028 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. Одступање од планираних прихода је пре свега због ниског процента реализације субвенција јер за реализацијом појединих планираних позиција није било потребе, док реализација прихода од продаје услуга је остварена са 54% од плана, из разлога што реализација пројекта реконструкције Дома здравља није се одвијала динамиком којом смо планирали по основу потписаног уговора о управљању пројектом реконструкције дома здравља „Милоје Хацић-Шуле“ у Рачи, као и Уговора о пружању услуга управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама у надлежности општине Рача. Расходе је предузеће реализовало у складу са оствареним приходима и потребама предузећа. Предузеће своје обавезе према добављачима извршава благовремено у законском року.

Датум: 27.01.2023. године


Директор ЈП
Драгана Антонијевић, дипл. ецц