РЕПУБЛИКА СРБИЈА –ОПШТИНА РАЧА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-290/2023-II-01
Датум: 25.07.2023. 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 25.07.2023. године, донело је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, за 2023. годину, за период 01.01.2023.-30.06.2023. године, број 618/2023, од 13.07.2023. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, Одлуком број 651/2023, од 21.07.2023. године.

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача" и исту са извештајем из тачке 1. ове одлуке, доставити Скупштини општине Рача, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Душан Ђоковић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Општина Рача - Општинско веће РАЧА

Одлуку доставити:

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

На основу члана 37. став 1. тачке 3. и 4. Статута Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача, број 5 од 28.11.2016. године и 36 од 05.02.2018. године, члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора број 28 од 26.04.2017. године и члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, на седници одржаној дана 21.07.2023. године доноси:

О Д Л У К У

о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2023. годину (степену усклађености планираних и реализованих активности), за период 01.01 – 30.06.2023. године, Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Члан 1.

Доноси се Одлука о усвајању тромесечног извештаја о степену реализације програма пословања за 2023. годину (степену усклађености планираних и реализованих активности) за период 01.01 – 30.06.2023. године, Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, заведен под бројем 618/2023 од 13.07.2023. године.

Саставни део ове Одлуке су табеларни прилози.

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

Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Председник НО

Марко Милошевић

У Рачи,
21.07.2023. године
Број: 651/2023

Рача, Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА
РБОЈ: 618/2023
ДАТУМ: 13.07.2023.
Р А Ч А

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 30.06.2023. године

13.07.2023. године

Образац 1

Предузеће: Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача
Матични број: 21279579

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	6.876	13.155	6.711	3.021	45
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.569	9.400	4.705	2.261	48
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.569	9.400	4.705	2.261	48
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	1.307	3.755	2.006	760	38
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	6.794	13.021	6.620	2.759	42
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63	100	50		0
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.647	5.149	2.491	2.023	81
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.493				
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	239				
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.915				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55	50	0		
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.288	5.654	3.079	401	13
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	741	2.068	1.000	335	34
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	82	134	91	262	288
	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
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	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1	72	0	0	
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		100	30	0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	6.877	13.227	6.711	3.021	45
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6.794	13.121	6.650	2.759	41
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	83	106	61	262	430
	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	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	83	106	61	262	430
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	12	16	9	39	433
[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	71	90	52	223	429
	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					

Датум: 13.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача
Матични број: 21279579

Образац 1А

Биланс стања на дан 30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023.		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.067	1.072	1.122	1.067	95
01	И. 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 права	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	590	595	645	590	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	590	595	645	590	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 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), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредну̂ју методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредну̂ју 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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вредну̂ју 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 о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.105	1.252	917	1.234	135
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	7	7	7	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7	7	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	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	634	650	480	578	120
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	634	650	480	578	120
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	66	10	10	78	780
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	66	10	10	78	780
223	2. Потраживања за више плаћен порез	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	398	401	420	571	136
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		184			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.172	2.324	2.039	2.301	113
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.500	1.988	1.950	1.723	88
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,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	500	988	950	723	76
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	430	898	898	500	56
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	70	90	52	223	429
	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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	672	336	89	578	
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	372	220	74	184	249

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	372	220	74	184	249
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, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	300	300	300	394	131
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	300	300	300	394	131
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. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 01	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.172	2.324	2.039	2.301	113
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 13.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1Б

Предузеће: Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката,
Матични број: 21279579

Извештај о токовима готовине

на дан 30.06.2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	30.6.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.099	13.227	6.711	3.078	46
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.792	9.472	4.705	2.318	49
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.307	3.755	2.006	760	38
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.084	13.137	6.659	3.275	49
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.963	7.972	4.159	905	22
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.647	5.149	2.491	2.358	95
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	114	16	9	12	133
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	360				
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15	90	52	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0	197	
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		0	0	0	
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		0	0	0	
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0	0	
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		0	0	0	
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		0	0	0	
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		0	0	0	
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046		0	0	0	
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047		0	0	0	
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.099	13.227	6.711	3.078	46
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.084	13.137	6.659	3.275	49
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15	90	52	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	0	197	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	383	334	334	398	119
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	[И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	398	424	386	571	148

Датум: 13.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице: Г. Манасијевић

Образац 2

Предузеће: Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача
Матични број: 21279579

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.071.974	1.811.092	895.014	846.039	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	1.492.725	2.509.249	1.239.601	1.169.732	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	1.731.821	2.889.400	1.427.400	1.346.948	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2	2	2	2	100
4.1.	- на неодређено време	1	1	1	1	100
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	75.500	350.000	207.063	148.152	72
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	1	50
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	928.993	697.356	250.000	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	0	0
11	Наканде 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	732.924	722.244	361.122	360.232	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	149.780	400.000	200.000	168.055	84
20	Дневнице на службеном путу	10.468	20.000	10.000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу		20.000	10.000	0	0
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 физицким лицима	18.000	50.000	25.000	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања					
		3.647.486	5.149.000	2.490.585	2.023.387	

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Овлашћено лице: Л. Ђанасијевић

Датум: 13.07.2023.

М.П.

Образац 3

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 31.03.2023.	1			1			1		
	Одлив кадрова									
		1	1	0	1	1	0	1	1	0
	Пријем							1		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023	1	1	0	1	1	0	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.668	53.111	70.716	51.744
	Највиша појединачна зарада	90.751	65.788	84.510	61.413
	Просечна зарада	81.710	59.450	77.613	56.579
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	112.201	80.824	107.806	77.743
	Највиша појединачна зарада	132.870	95.313	124.941	89.755
	Просечна зарада	122.536	88.069	116.374	83.749

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2023. годину							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		*ЈЛС*	800.000	2.006.000	2.955.000	3.755.000	0
		УКУПНО:	**800.000**	**2.006.000**	**2.955.000**	**3.755.000**	**0**

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.06.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		*ЈЛС*	2.006.000	760.373	760.373	0	0
		УКУПНО:	**2.006.000**	**760.373**	**760.373**	**0**	**0**

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

Предузеће: Јавно предузеће за управљање и развој инфрастр
Матични број: 21279579

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		1.278.476	1.278.476	0	0
Остали приходи из буџета*		28.214	23.988	4.226	0
УКУПНО	0	1.306.690	1.302.464	4.226	0

у динарима

План за период 2023				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	800.000	2.006.000	2.955.000	3.755.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	800.000	2.006.000	2.955.000	3.755.000

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	800.000	313.769	313.769	0	39
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	800.000	313.769	313.769	0	39

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.006.000	760.373	760.373	0	38
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	2.006.000	760.373	760.373	0	38

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.955.000				
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	2.955.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.755.000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	3.755.000	0	0	0	0

[М.Р.]

Датум: 13.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице: Д. Манасијевић

Предузеће: Јавно предузеће за
Матични број: 21279579

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Проценат реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00		0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00		0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00		0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00		0,00
5.	Репрезентација	150.000,00		150.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6.	Реклама и пропаганда	0,00		0,00	0,00		0,00
7.	Остало	0,00		0,00	0,00		0,00

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

Датум 13.07.2023.

[М.П.]

Овлашћено лице

Образац 8

Предузеће: Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача
Матични број: 21279579
Плански курс_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
												0	0	0	0	0	0	0	0	0
Домаћи кредитор			0										0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			0		0	0														
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

***за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути**
***Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум 13.07.2023.

[М.П.]

Овлашћено лице

Предузеће: Јавно предузеће за управљ
Матични број: 21279579

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	Наменски рачун	Управа за Трезор	608,00	608,00
	0068	Текући рачун	Raiffeisen	397.684,00	397.684,00
	Укупно у динарима			398.292,00	398.292,00
31.03.2023	0068	Наменски рачун	Управа за Трезор	565,00	565,00
	0068	Текући рачун	Raiffeisen	269.717,00	269.717,00
	Укупно у динарима			270.282,00	270.282,00
30.06.2023	0068	Наменски рачун	Управа за Трезор	156.526,00	156.526,00
	0068	Текући рачун	Raiffeisen	414.001,00	414.001,00
	Укупно у динарима			570.527,00	570.527,00
30.09.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

13.07.2023.

Овлашћено лице

[М.Р.]

Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
РАЧА

М.П.

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
1.	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	150.000,00	148.940,00	Позајмљена средства								
						Средства буџ	0,00		0,00					
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00		0,00					
2.	Набавка администр. опреме	2022	2022	50.000,00	21.828,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				200.000,00	170.768,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Јавно предузеће за управљање инфраструктурних објеката Рача

Рача

С. Тамасијевић

Образац 11

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	773.282	1.168.566	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	66.321	57.600	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	839.603	1.226.166	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	449.577	577.721	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	449.577	577.721	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тренутно нема спорова.	

* 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

Јавно предузеће за изградњу инфраструктурних објеката Рача РАЧА

Д. Томасијевић

Информације о програму пословања

Програм пословања за 2023. годину, усвојен дана 20.12.2022. године, број Одлуке 020-113/2022-I-01

Прва измена и допуна пословања за 2023. годину, усвојена дана 18.05.2023. године, број Одлуке 020-23/2023-I-01

Јавно предузеће за управљање инфраструктурним објектима Рача
РАЧА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду
Основна делатност предузећа је управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима. Као управљач локалним путевима, приход се остварује од издавања услова код пројектовања путева и путних објеката као и свих предмета који имају било какве повезаности са путевима. Врши се надзор над извођењем радова као и активности на летњем одржавању путева. Поред ове делатности, приход се остварује од управљања инвестиционим пројектима, тренутно су актуелна два пројекта чија се комплетна реализација очекује почетком четвртог квартала ове године.

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q 4	
До краја 2024. године 80% становништва користи услуге јавног предузећа	Повећање средства за управљање општинским путевима за 30%	5.000.000,00					Апропријација у Програму пословања

Опис праћења планираних циљева
Праћење по излазним фактурама.
Праћење ризика
Провера прихода на крају године.

Биланс стања

На позицији обавеза из пословања, планирани износ је 74 хиљада динара док је реализација 184 хиљада динара. Субвенције по основу рачуна за услуге вршења ревизије ФИ за 2022. годину су пренете 30.06.2023. године који је последњи дан кварталног периода. Тако да је измирење по основу рачуна од 156 хиљада динара уследило у јулу 2023. године. Од осталих обавеза, на последњи дан извештајног периода налазе се зараде као и накнада по основу уговора о делу за месец јун, које су исплаћене 03.07.2023. године, накнада за путне трошкове као и накнаде члановима за надзорни одбор за месец јун.

Биланс успеха

У Билансу успеха остварени су приходи од субвенција, приходи по основу управљања општинским и некатегорисаним путевима, улицама, издавање саобраћајно техничких услова, сагласности, израда предлога пројеката као и управљање пројектима. У другом кварталном периоду је остварен добитак у износу од 223 хиљаде динара. Планирана је добит за други квартал, остварена је добит у још већем износу у односу на план. Укупно остварени приходи за првих шест месеци износе 3.021 хиљада динара, укупни расходи од 2.798 хиљада динара, што даје, горе исказану добит.

Запослени

У табели су представљени сви појединачни трошкови и ниједна позиција не бележи прекорачење. Трошкови запослених су у границама планираних.

Динамика запошљавања

Код динамике запослених дајемо следеће образложење: Један радник има статус уговора на одређено време, један радник је запослен на неодређено време и једно лице преко уговора о делу.

Распон планираних и исплаћених зарада

У најнижу зараду приказани су подаци за месец са најмањим бројем радних сати, посебно по категоријама, док у највишу зараду су приказани подаци за месец са највећим бројем радних сати, такође по категоријама. Распон исплаћених зарада не прелази планиране вредности.

Субвенције и остали приходи из буџета

Субвенције које су пренете у периоду са 30.06.2023. године односе се на одржавање јавне расвете као и ревизију ФИ за 2022. годину.

Средства посебне намене

Средства за посебне намене у виду репрезентације нису реализована.

Кредитна задуженост

Послодавац нема кредитних производа.

Извештај о инвестицијама

Инвестиције нису спроведене у извештајном периоду.

Потраживања, обавезе и спорови

Предузеће за сада нема судских спорова, потраживања наплаћује у већини случајева у року доспелости. Након измирења дуга према надзорном одбору, све обавезе се измирују у законском року доспелости.

Д. Манасијевић

Јавно предузеће за управљање инфраструктурних објеката Рача

РАЧА

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал		1.464	1.723		
Укупна имовина		1.913	2.301		
Пословни приход		1.031	3.021		
Пословни расходи		1.068	2.759		
Пословни резултати		-37	262		
Нето резултат		-37	223		
Број запослених на дан 30.06.2023.		2	2		
Просечна нето зарада		70.018	70.164		
Инвестиције		0	0		
ЕБИТДА	156,00	0	262		
РОА	3,87	0,00	9,69		
РОЕ	4,52	0,00	12,94		
Оперативни ток готовине	1,00	-253,00	-197,00		
Дуг/Капитал	16,90	30,74	33,55		
Ликвидност	298,21	188,00	213,49		
Проценат зараде од прилива готовине	39,14	86,52	66,96		
Кредитна задуженост без гаранција		0,00	0,00		
Кредитна задуженост са гаранцијама		0,00	0,00		
Укупна кредитна задуженост		0,00	0,00		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду