



Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача

Карађорђева 48, 34210 Рача
infrastruktura@raca.rs, 034 / 751-012
Матични број: 21279579, ПИБ: 109983043

ОПШТИНСКА УПРАВА РАЧА

ПРИМЉЕНО: 31 JAN 2024			
Орг. јед.	Б р о ј	Прилог	Вредн.
То	021-13/24		

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА
44/2024
31.01.2024.
РАЧА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНЕ РАЧА

Карађорђева 48, 34210 Рача

ПРЕДМЕТ: Достава Одлуке о усвајању тромесечног извештаја о степену реализације програма пословања за 2023. годину (степену усклађености планираних и реализованих активности) за период 01.01 – 31.12.2023. године, Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, заведен под бројем 35/2024 од 24.01.2024. године.

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Одлуку о усвајању тромесечног извештаја о степену реализације програма пословања за 2023. годину (степену усклађености планираних и реализованих активности) за период 01.01 – 31.12.2023. године, Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, заведен под бројем 35/2024 од 24.01.2024. године на даљу надлежност.

С поштовањем,

ЈП за управљање и развој
инфраструктурних објеката Рача



Борица Танасијевић, директор

Борица Танасијевић

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 објекта Рача, на седници одржаној дана 31.01.2024. године доноси:

ОДЛУКУ

о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2023. годину (степену усклађености планираних и реализованих активности), за период 01.01 – 31.12.2023. године, Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта 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 – 31.12.2023. године, Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача, заведен под бројем 35/2024 од 24.01.2024. године.

Саставни део ове Одлуке су табеларни прилози.

Члан 2.

Извештај доставити Општинском Већу општине Рача 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,
31.01.2024. године
Број: 43/2024



Председник НО

Марко Милошевић

Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023 - 31.12.2023. године

Број: 35/2024

24.01.2024. године

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

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
			6.876	15.775	15.775	8.760	56
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	0	0	0	
60	И. 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	5.569	9.400	9.400	6.805	72
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.569	9.400	9.400	6.805	72
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
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	1.307	6.375	6.375	1.955	31
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	6.794	13.021	13.021	6.916	53
69	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013					
70	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
71	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63	100	100	13	13
72	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.647	5.149	5.149	4.171	81
720	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.493				
721	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	239				
722, осим 720 и 721	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.915				
740	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55	50	50		
78, осим 780, 781 и 786	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.288	5.654	5.654	1.712	30
79	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022					
80, осим 800	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	741	2.058	2.068	1.020	49
81	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	82	2.754	2.754	1.844	67
	C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
820 и 821	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
822	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
823	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
824 и 824	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
825 и 825	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
830 и 831	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
832	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
833	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034					
834 и 834	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
835 и 835	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
840 и 841	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
842, 843 и 846	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
843, 845 и 846	4. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
847	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1	72	72	0	
848	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
849	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	6.794	13.121	13.121	6.916	53
850	Е. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	83	2.726	2.726	1.844	68
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
851, 852	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
853, 854	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
855, 856	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
857	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	83	2.726	2.726	1.844	68
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С ПОРЕЗНА ДОБИТАК		12	16	16	277	1 731
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 207 207 207	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 207 207 207	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Г ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	71	2 710	2 710	1 567	58
	Б НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055					
	У НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	II 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					
	IV ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умалени (за вољени) заради по акцији						

Датум: 24.01.2021



Овлашћено лице:

Т. Желасић

Биланс стања на дан 31.12.2023.

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 31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023.		Промена реализација
	Активна						
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1 067	3 237	3 237	3 818	118
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	2 760	2 760	3 341	121
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011					
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 илагања 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	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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу који 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(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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска раничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрзана имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1 105	1 891	1 891	2 715	144
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	7	7	7	100
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0032	7	7	7	7	100
11 и 12	2. Незавршене производе 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 зри за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу пролаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	634	650	650	2 385	367
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	634	650	650	2 385	367
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 пролаје	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	66	10	10	27	270
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	66	10	10	27	270
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски класмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и класмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и класмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и класмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и класмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски класмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	398	1 040	1 040	296	28
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		184	184		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2 172	5 128	5 128	6 533	127
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1 500	4 608	4 608	3 067	67
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 потражити са својим рачуна 331, 332, 333, дугорочни са својим рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	500	3 608	3 608	2 067	57
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	430	898	898	500	56
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	70	2 710	2 710	1 567	58
	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 пензије и друге бенефиције запослених	0417					
409	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 409 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 лизига у земљи	0424					
415 и 418 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизига у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по скупштинама хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[IV. 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	520	520	3 466	667
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	220	3 005	1 366
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	220	3 005	1 366
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	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	461	154
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	300	300	300	461	154
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 [B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0454					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2 172	5 128	5 128	6 533	127
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 24.01.2024.



Својеручно личе:

St. Jovanovic

Предузеće Јавно предузеće за управљање и развој инфраструктурних објеката
Матични број: 21279579

Извештај о токовима готовине

за дан 31.12.2023. године

у (000 динара)

Позиција	АОП	Реализација 01.01. 31.12.2022. Претходна години	План за 01.01.31.12.2023. Година готовине	31.12.2023.		Промена реализације
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.099	15.847	15.847	8.760	55
1. Продаја и приходе од продаје у земљи	3002	5.792	9.472	9.472	6.805	72
2. Продаја и приходе од продаје у иностранству	3003					
3. Приходе од камата из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовних послова	3005	1.307	6.375	6.375	1.955	31
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.084	13.137	13.137	8.862	67
1. Плате добљачима и датој авансу у земљи	3007	2.963	7.972	7.972	2.833	36
2. Плате добљачима и датој авансу у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.647	5.149	5.149	4.171	81
4. Платење камата у земљи	3010					
5. Платење камата у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	114	16	16	99	563
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	360				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				1.768	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	15	2.710	2.710	102	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и друге непокретних средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приходе од камата из активности инвестирања	3021					
5. Приходе од дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и друге непокретних средстава	3025					
3. Остали финансијски изласци	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028					
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. 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 изласци	3044					
8. Платење дивиденде	3045					

1	В. Итого приращение от деятельности финансирования (III - III)	3046					
1	А. Итого приращение от деятельности финансирования (III - II)	3047					
1	Г. СВЕТА ПРИРЛПВ Г О Т О В И Н И Е (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.089	15.847	15.847	8.760	55
1	Д. СВЕТА ОД ПЛВ Г О Т О В И Н И Е (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.084	13.137	13.137	8.862	67
1	В. ПЕТО ПРИРЛПВ Г О Т О В И Н И Е (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15	2.710	2.710	0	0
1	Б. ПЕТО ОД ПЛВ Г О Т О В И Н И Е (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	0	102	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	383	334	334	308	119
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	398	3.044	3.044	296	10

Датум: 24.01.2024.



Осврнуто име:

J. Traasycient

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.-31.12.2023.		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1 071.974	1 811.092	1 811.092	1.755.829	97
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	1 492.725	2 509.249	2 509.249	2.429.481	97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	1 731.821	2 889.400	2 889.400	2.797.550	97
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	350.000	302.478	86
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	928.993	697.356	697.356	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	732.924	722.244	722.244	721.354	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	400.000	334.518	84
20	Дневнице на службеном путу	10.468	20.000	20.000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу		20.000	20.000	7.350	37
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 радницама и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	18.000	50.000	50.000	8.000	16
30	Трошкови стручног усавршавања					
		3 647.486	5 149.000	5 149.000	4 171.250	

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се приказују у новчаним јединицама приказати у бројним јединицама

Датум: 24.01.2024.



Овлашћено лице:

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 30.09.2023.	1			1			1		
	Одлив кадрова	1	1	0	1	1	0	1	1	0
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2023.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1	1	0	1	1	0	1	1	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Stanićević

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

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.668	53.111	70.716	51.744
	Највиша појединачна зарада	90.751	65.788	89.678	65.035
	Просечна зарада	81.710	59.450	80.197	58.390
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	112.201	80.824	107.806	77.743
	Највиша појединачна зарада	132.870	95.313	132.331	94.936
	Просечна зарада	122.536	88.069	120.069	86.340

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



С. Јавануел

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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	6.375.000	0
УКУПНО:			800.000	2.006.000	2.955.000	6.375.000	0

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

Реализација за период 01.01- 31.12.2023. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		ЈЛС	6.375.000	1.955.173	1.955.173	0	0
УКУПНО:			6.375.000	1.955.173	1.955.173	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Stamenko Vukobratovic

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ неустројених 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	25.988	4.226	0
УКУПНО	0	1.306.690	1.304.464	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	6.375.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	800.000	2.006.000	2.955.000	6.375.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	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	Неустројено	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	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.955.000	930.137	930.137	0	
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	2.955.000	930.137	930.137	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.375.000	1.955.173	1.955.173	0	31
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.375.000	1.955.173	1.955.173	0	31

Датум: 24.01.2024.



Овлашћено лице:

С. Јамацукелт

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	01.01-31.12.2023.		Проценат реализације 01.01-31.12.2023/План 01.01-31.12.2023.
					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	150.000,00	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 24.01.2024.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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
2019	19.06.2020	206/2020	30.09.2020	020-69/2020-I-01	Добитак	21.567,00	0,00	0,00	100	21.567,00	Нераспоређена добит
2020	03.06.2021	173/2021	20.07.2021	020-86/2021-I-01	Добитак	10.120,00	0,00	0,00	100	10.120,00	Нераспоређена добит
2021	20.06.2022	240/2022	29.09.2022	020-55/2022-I-01	Добитак	373.617,00	0,00	0,00	100	373.617,00	Нераспоређена добит
2022	29.06.2023	561-I/2023	07.08.2023	020-68/2023-I-01	Добитак	69.784,00	0,00	0,00	100	69.784,00	Нераспоређена добит
2023					Добитак	1.567.156,38					Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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



St. Jovanovic

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција од стране Државе	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у динарима	Година поплатења кредита	Реституте без периода почека	Период почека (бројне редови)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате године	Износ плаћања по кредитној години							
													I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Остало кредитно			0		0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитна задуженост			0		0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Из чега то: <i>интервенција</i>													0	0	0	0	0	0	0	0
Из чега то: <i>капиталне трансакције</i>													0	0	0	0	0	0	0	0

* За стране кредитне Јединице неопходно навести назив у оригиналној валути
 * Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износу постојања 6.2 и 7.2 у образцу 10
 Датум 21.01.2024.



Одговорно лице

Handwritten signature: J. Hovasevich

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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	Наменски рачун	Управа за Трезор	446,54	446,54
	0068	Текући рачун	Raiffeisen	265.680,91	265.680,91
	Укупно у динарима			266.127,45	266.127,45
31.12.2023	0068	Наменски рачун	Управа за Трезор	334,94	334,94
	0068	Текући рачун	Raiffeisen	295.718,67	295.718,67
	Укупно у динарима			296.053,61	296.053,61

24.01.2024.

Овлашћено лице

[Своеручни потпис]



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 буџета	0,00		0,00		0,00				
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0,00		0,00		0,00				
2.	Набавка администр. опреме	2022	2022	50.000,00	21.828,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
3.	Изградња расвете у кругу дома здравља	2023	2024	2.760.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало								2.760.000,00	2.750.906,00
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције				2.960.000,00	170.768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	2.750.906,00



Handwritten signature in blue ink.

A. Hareacyclent

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 Програма пословања за 2023. годину, усвојена дана 18.05.2023. године, број Одлуке 020-23/2023-I-01

Друга измена и допуна Програма пословања за 2023. годину, усвојена дана 22.11.2023. године, број Одлуке привременог органа 021-446/2023-VI-01



Н. Јамац

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 израде предлога пројеката као и од управљања инвестиционим пројектима, тренутно су актуелна два пројекта. Један пројекат је завршен у децембру 2023. године, што се тиче извођења радова. Други је још увек у фази реализације.

Циљ	Индикатор	Планиран индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
До краја 2024. године 80% становништва користи услуге јавног предузећа	Повећање средстава 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.



Handwritten signature: M. Mavasković

Биланс стања

У билансу стања бележи се највеће прекорачење у класи 4, групи 43 због неизмирене обавезе према добављачу који је извођење радова извршио у децембру 2023. године. Наведена обавеза је измирена одмах на почетку 2024. године у износу од 2.751 (у 000 рсд).

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 четвртном кварталном периоду је остварен добитак у износу од 1.567 хиљаде динара. Извршење прихода на нивоу од 55 %. Разлог је мањи приход од субвенција.

Запослени

У табели су представљени сви појединачни трошкови групе 52 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. Једно лице је ангажовано преко уговора о делу до 31.12.2023. године.

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 31.12.2023. године односе се на одржавање јавне расвете, ревизију ФИ за 2022. годину као и пројектну документацију.

Средства посебне намене

Средства за посебне намене у виду репрезентације нису реализована.

Кредитна задуженост

Послодавац нема кредитних производа.

Извештај о инвестицијама

Реализована је инвестиција у виду изградње јавне расвете у кругу дома здравља.

Потраживања, обавезе и спорови

Предузеће за сада нема судских спорова, потраживања наплаћује у већини случајева у року доспелости. Све обавезе се измирују у законском року доспелости.



Ј. Јауасић

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	4.608,00	1.464	1.723	1.944,00	3.067,00
Укупна имовина	5.128,00	1.913	2.301	2.260,00	6.533,00
Пословни приход	15.775,00	1.031	3.021	4.740,00	8.760,00
Пословни расходи	13.021,00	1.068	2.759	4.218,00	6.916,00
Пословни резултати	2.754,00	-37	262	522	1.844,00
Нето резултат	2.710,00	-37	223	444,00	1.567,00
Број запослених на дан 31.12.2023.	2	2	2	2	2
Просечна нето зарада	75.462,00	70.018	70.164	72.365,00	73.160,00
Инвестиције	2.760,00	0	0	0,00	2.750.906,00
ЕБИТДА	2.776,00	0	262	522,00	1.844,00
РОА	52,84	0,00	9,69	19,65	23,99
РОЕ	58,81	0,00	12,94	22,84	51,09
Оперативни ток готовине	2.710,00	-253,00	-197,00	-798,00	-102,00
Дуг/Капитал	11,28	30,74	33,55	16,26	113,01
Ликвидност	363,65	188,00	213,49	377,53	78,33
Проценат зараде од прилива готовине	32,64	86,52	66,96	65,08	47,61
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупна кредитна задуженост	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Посматрајући вредности индикатора, можемо закључити следеће: Удео трошкова зарада у оствареним пословним приходима је испод 50 %, што значи да је најмање учешће трошкова зарада у пословним приходима од почетка године. У првом кварталу пословни приходи су износили 1.031 хиљаду динара, у другом 1.990 хиљада динара, у трећем 1.719 хиљаде динара, а у четвртом 4.020 хиљада динара. Ако посматрамо пословне расходе, они су у првом кварталу износили 1.068 хиљада динара док су у другом кварталу 1.730 хиљада динара, у трећем кварталу 1.420 хиљада динара, а у четвртом кварталу 2.698 хиљада динара. Ако се пореде први и четврти квартал, види се да су приходи повећани за више него што су порасли трошкови. Што се тиче ликвидности, опште познато је да сваки динар обавезе треба да се покрије из два динара средстава. Резултат ликвидности износи 78,33 што значи да једну јединицу краткорочних обавеза покрива 78,33 динара обртних средстава. Када посматрамо рацио задужености, видимо да је резултат 113,01 што значи да се један динар дуга покрива са 113,01 динара капитала.



А. Милисављевић