

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 X телефонској седници одржаној дана 18.04.2024. године доноси:

## О Д Л У К У

**о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2024. годину за период 01.01 – 31.03.2024. 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 2024. годину за период 01.01 – 31.03.2024. године, Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, заведен под бројем 118/2024 од 16.04.2024. године.

Саставни део ове Одлуке су табеларни прилози.

### Члан 2.

Извештај доставити Општинском Већу општине Рача на даљу надлежност и унети у софтвер Релоф 3 Министарства привреде.

### 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,  
18.04.2024. године  
Број: 136/2024



Председник НО

Марко Милошевић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ  
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА  
Број: 118/2024  
Датум: 16.04.2024.  
РАЧА

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

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 31.03.2024. године

16.04.2024. године

## Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Преговорна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.238	13.800	3.633	3.122	86
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	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	6.283	9.800	2.633	371	14
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.283	9.800	2.633	371	14
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	1.955	4.000	1.000	2.751	275
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	6.971	13.455	3.369	1.340	40
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13	100	30	13	43
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.171	5.476	1.375	1.209	88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.171	5.476	1.375	1.209	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018					
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019					
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	58	80	15		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.709	5.890	1.472	15	1
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.020	1.909	477	103	22
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.267	345	264	1.782	675
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		244	61		
67	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		160	25		
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.238	14.044	3.694	3.122	85
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6.971	13.555	3.394	1.340	39
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.267	489	300	1.782	594
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
694, 69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
594, 60	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	1.267	489	300	1.782	594
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0



	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	190	100	100	267	267
[722 деп. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 деп. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.077	389	200	1.515	758
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	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					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији						

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	<b>Актива</b>						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Ставна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.760	3.677	1.122	3.761	335
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 приречми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.283	3.200	645	3.284	509
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	3.283	3.200	645	533	83
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у приречми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014				2.751	
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 класификациони и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни класификациони, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни класификациони, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни класификациони (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни класификациони (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски класификациони и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска рази рачичења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.195	4.053	4.681	1.131	24
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	10	7	7	100
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	7	10	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. Ставна имовина која се продаје и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.864	400	505	130	26
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.864	400	505	130	26
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	28	10	10	23	230
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	28	10	10	23	230
223	2. Потраживања за висе плаћени порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски класификациони (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0



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. Харије од вредности које се вредују по амортизованој 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 пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	296	3 433	4 159	971	23
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		200			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5 955	7 730	5 803	4 892	84
88	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2 578	4 529	4 340	4 091	94
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 изрази са њим додатно 331, 332, 333, додатно са њим додатно 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 СВЕОБХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1 578	3 529	3 340	3 091	93
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	501	3 140	3 140	1 576	50
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1 077	389	200	1 515	758
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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 лицима у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим харијама 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	3 377	3 201	1 463	801	55
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
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 харијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАСУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3 002	2 751	1 163	26	2

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повељана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повељана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.002	2.751	1.163	26	2
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	375	450	300	775	258
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	375	450	300	775	258
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 НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.955	7.730	5.803	4.892	84
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:

Овлашћено лице

*S. J.*





### Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 31.03.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01. 31.12.2023. Претходна години	План за 01.01. 31.12.2024. Текућа години	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	8.034	13.800	3.663	4.856	133
1	1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	6.079	9.800	2.663	4.856	182
1	2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
1	3. Прирасте камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.955	4.000	1.000		
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.136	13.411	3.463	4.181	121
1	1. Плате добљачима и дани аванси у земљи	3007	2.833	7.835	1.988	3.103	156
1	2. Плате добљачима и дани аванси у иностранству	3008					
1	3. Бараде, покладе зарада и остали лични расходи	3009	4.171	5.476	1.375	1.077	78
1	4. Плаћање камате у земљи	3010					
1	5. Плаћање камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	78	100	100	1	1
1	7. Одливи по основу осталих јединих процуда	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.054				
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	389	200	675	338
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	102	0	0	0	0
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и бивше готовине средстава	3019					
1	3. Остали финансијски приливи	3020					
1	4. Прирасте камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Прирасте дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и бивше готовине средстава	3025					
1	3. Остали финансијски плаћањани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	0	0
1	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	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	0	0
1	1. Откуп сопствености 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 приходи	3044					
1	8. Плаћање дивиденде	3045					



1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3043	8.034	13.800	3.663	4.856	133
1	II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.136	13.411	3.463	4.181	121
1	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	389	200	675	338
1	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	102	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	398	3.044	3.044	296	10
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	296	3.433	3.244	971	30

Датум:



Одговорно лице:

*S. St.*

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024.		Промена реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1 755 829	2 077 093	560 203	512 200	91
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2 429 481	2 877 451	713 556	709 273	99
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2 797 550	3 313 385	821 660	816 728	99
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	302 478	350 000	100 000	148 150	148
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	600 000	150 000	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	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	721 354	722 244	180 561	180 561	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	334 518	400 000	100 000	63 852	64
20	Дневнице на службеном путу		20 000	5 000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7 350	20 000	5 000	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 физичким лицима	8 000	50 000	13 000		
30	Трошкови стручног усавршавања					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријема кадрoвa	Брoј запoслених на неодређено време			Брoј запoслених на одређено време			Брoј ангажoваних по oснoву уговoра (рад ван радног oдноса)		
		Укупан брoј	Брoј жена	Брoј мушкарца	Укупан брoј	Брoј жена	Брoј мушкарца	Укупан брoј	Брoј жена	Брoј мушкарца
	Стање на дан 31.12.2023	1			1			1		
	Одлив кадрoвa							1		
	Пријем									2
	Стање на дан 31.03.2024	1	1	0	1	1	0	2	2	0

\*последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024**

[u dinarima]

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.508	65.245	91.262	66.475
	Највиша појединачна зарада	102.366	74.258	95.200	69.235
	Просечна зарада	95.937	69.751	93.231	67.855
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	130.798	94.189	133.274	95.925
	Највиша појединачна зарада	149.847	107.543	140.376	100.903
	Просечна зарада	140.322	100.866	136.825	98.414

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





**ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА**

У динарима

План за 2024. годину [tekusa godina]						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 31.12.	
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
			2.000.000	3.000.000	4.000.000	0
			2.000.000	3.000.000	4.000.000	0
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>

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

У динарима

[Realizacija za period 01.01-  01.01- 31.03.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година
Приходи од послова из 2023. године			3.000.000	2.750.906	2.750.906	0	0
Субвенције за 2024. године			1.000.000	0	0	0	0
		<b>УКУПНО:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.750.906</b>	<b>2.750.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава \* последњи дан месеца за који се извештај саставља



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.375.000	4.000.000	4.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>6.375.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	

у динарима

П.п.п. за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Пренета обавеза за субвенције из 2023. године	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>УКУПНО</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.000.000	0	0	0	
Пренета обавеза за субвенције из 2023. године	3.000.000	2.750.906	2.750.906		0,916968667
<b>УКУПНО</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.750.906</b>	<b>2.750.906</b>	<b>0</b>	<b>0,6877263</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000				
Пренета обавеза за субвенције из 2023. године	3.000.000				0
<b>УКУПНО</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000				
Пренета обавеза за субвенције из 2023. године	3.000.000				0
<b>УКУПНО</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000				
Пренета обавеза за субвенције из 2023. године	3.000.000				0
<b>УКУПНО</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Датум \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



Предузеће: Јавно предузеће за  
Матични број: 21279579

Образац 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	150.000,00	0,00	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.	Реклама и промоција	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00		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 \_\_\_\_\_

Овлашћено лице



*[Handwritten signature]*

Расподела остварене добити/покриће губитка

Образац 7.

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2018	14.06.2019	181	15.10.2019	020-96/2019-I-01	Добитак	115.398,00	0,00	0,00	22,00	25.100,00	Нераспоређена добит, остатак је коришћен за покриће губитка из претходне године
2019	19.06.2020	206/2020	30.09.2020	020-69/2020-I-01	Добитак	21.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	03.06.2021	173/2021	20.07.2021	020-86/2021-I-01	Добитак	10.120,00	0,00	0,00	100,00	21.567,00	Нераспоређена добит
2021	20.06.2022	240/2022	29.09.2022	020-55/2022-I-01	Добитак	373.617,00	0,00	0,00	100,00	10.120,00	Нераспоређена добит
2022	29.06.2023	561-1/2023	07.08.2023	020-68/2023-I-01	Добитак	69.784,00	0,00	0,00	100,00	373.617,00	Нераспоређена добит
Напомена: Потребно је попуниги 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...







### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068		Управа за Трезор	334,94	334,94
	0068		Raiffeisen	295.718,67	295.718,67
	Укупно у динарима			296.053,61	296.053,61
31.03.2024	0068		Управа за Трезор	291,94	291,94
	0068		Raiffeisen	970.962,18	970.962,18
	Укупно у динарима			971.254,12	971.254,12
30.06.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Овлашћено лице

*S. J.*



Извештај о инвестицијама

И м е н и м е и н в е с т и ц и ј е	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	План 2024 година						у динарима	
					План 01.01- 31.03.2024	Реализација 01.01- 31.03.2024	План 01.01- 30.06.2024	Реализација 01.01- 30.06.2024	План 01.01- 30.09.2024	Реализација 01.01- 30.09.2024		План 01.01- 31.12.2024
Укупно инвестиције	2023	2023	2.750.906,00	2.750.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Потраживања за 2024 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	1.024.924	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	99.600	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.124.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	801.166	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>801.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 2024	0	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	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



## Информације о програму пословања

Програм пословања за 2024. годину, број 976/2023 од 22.11.2023. године, Одлука НО број 1010/2023 од 01.12.2023. године, усвојен од стране Привременог органа општине Рача, број 021-458/2023-VI-01 од 28.12.2023. године.



## Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

<p>Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду</p> <p>У првом кварталном периоду, предузеће је стварало приходе по основу управљања инвестиционим пројектима, пре свега пројектом реконструкције школе у Ђурђеву (издата једна фактура), издавањем услова за пројектовање за разне кулце. Такође, субвенција коју оснивач није пренео по плану у 2023. години, пренета је одмах на почетку 2024. године. Јавно предузеће има претежну шифру делатности 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање. Поред ове делатности, може обављати и делатности из члана 16. Стагута. Такође, јавно предузеће је и управљач локалних путева и ту делатност обавља у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Рача.</p> <p>Предузеће је основано ради:</p> <p>коришћења, управљања, заштите и унапређивања: улица, општинских и некатегорисаних путева, водотокова другог реда, паркиралишта, зелених површина, шеталишта, бициклистичких стаза у надлежности општине Рача, одржавања и коришћења пословног и стамбеног простора уписаног као јавна својина општине Рача, обезбеђивања јавне расвете, услова за унапређивање, употребу, уређивање и заштиту грађевинског земљишта, изградње јавних објеката од посебног значаја за општину Рача, коришћења, управљања и унапређивања система видео надзора за контролу безбедности улица у Рачи, коришћења, управљања и унапређивања система за бежични приступ интернету, урбанистичког пројектовања, комасације пољопривредног земљишта.</p>
--

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора	Реализација			
			Q1	Q2	Q3	Q4
Повећање процента корисника услуга јавног предузећа	повећање средстава за управљање путевима на територији општине Рача	4.800.000,00	15.000,00			
Укупан број закључених уговора о управљању пројектима	број уговора	10	3			
Укупан број МЗ на којима се врши санирање на путевима	број МЗ за које се издају налози за санирање	16	0			



### Опис праћења планираних циљева

Уговор о управљању путевима и улицама на територији општине Рача закључен је са оснивачем тек на крају првог квартала за разлику од претходне године. Разлог томе је доношење буџета оснивача, након привременог финансирања. Из тог разлога је фактурисан само један рачун, док се већи обим посла очекује у другом кварталу.

У првом кварталу закључен је Уговор о управљању пројектом извођења грађевинских радова на реконструкцији и доградњи зграде за основно образовање у Поповићу, на кп. бр. 608/2 КО Поповић. Поред овог Уговора, у реализацији су два из претходних година.

Што се тиче трећег циља, у првом кварталу није било издатих налога за одржавање путева јер није именован надзор над извођењем тих радова.

### Праћење ризика



#### Биланс стања

Укупна актива и пасива су око 81 % реализације у односу на план.

#### Биланс успеха

У првом кварталном периоду, предузеће је стварало приходе по основу управљања инвестиционим пројектима, пре свега пројектом реконструкције школе у Ђурђеву (издага једна фактура), издавањем услова за пројектовање за разне купце. Такође, субвенција коју оснивач није пренео по плану у 2023. години, пренета је одмах на почетку 2024. године.

Уговор о управљању путевима и улицама на територији општине Рача закључен је са оснивачем тек на крају првог квартала за разлику од претходне године. Разлог томе је доношење буџета оснивача, након привременог финансирања. Из тог разлога је фактурисан само један рачун, док се већи обим посла очекује у другом кварталу.

У првом кварталу закључен је Уговор о управљању пројектом извођења грађевинских радова на реконструкцији и доградњи зграде за основно образовање у Поповићу, на кп. бр. 608/2 КО Поповић. Поред овог Уговора, у реализацији су два уговора из претходних година. У првом кварталу није било издатих налога за одржавње путева јер није именован надзор над извођењем тих радова.

#### Извештај о токовима готовине

Добављачи се редовно измирују. Наплата потраживања је углавном о року доспелости. На крају кварталног извештаја, на рачуну готовинских еквивалената има 971 хиљада динара.

#### Запослени

У оквиру трошкова запослених, бележи се прекорачење због уговора о делу. Планиран је износ накнаде по кварталима, пропорционално, међутим због потребе спровођења поступака набавки на које се Закон не примењује као и јавне набавке, закључен је Уговор о делу на укупан износ, који у првом кварталу прелази планирану вредност, док се кроз други квартал неће бележити прекорачење.

#### Динамика запошљавања

Једно лице има уговор на неодређено време, друго лице на одређено време. Ангажована су два лица преко уговора о делу.

#### Распон планираних и исплаћених зарада



Ако се погледа реализација, за највишу зараду је узет месец јануар 2024. године - 184 радних сати, а за најнижу је узет месец март 2024. године - 168 радних сати.

Даље, види се да је за најниже зараде прекорачен износ али због тога што је у плану најнижа зарада приказана за 160 радних сати, а у првом кварталу је најнижи број радних сати 168

**Субвенције и остали приходи из буџета**

Пренета је субвенција која је планирана Посебним програмом за 2023. годину а односи се на изградњу јавне расвете у кругу дома здравља у Рачи.

**Средства посебне намене**

Нема реализације.

**Кредитна задуженост**

Нема плана задуживања код банака као ни реализације.

**Извештај о инвестицијама**

Нису планиране.

**Потраживања, обавезе и спорови**

Потраживања се односе на фактуре које нису наплаћене као и готовински еквиваленти. Укупна класа 2 је приказана у табели.

Фактуре које чине износ из потраживања до 12 месеци односе се на услуге озакоњења објеката, услова за пројектовање и израде предлога пројеката.

Обавезе се односе на зараду за март месец, путне трошкове за март месец и осталих обавеза. Укупна класа 4 је приказана у табели. Рок доспелости је до 3 месеца.





## Закључци и напомене

### Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Посматрајући вредности индикатора, можемо закључити следеће: Удео трошкова зарада у оствареним пословним приходима је 38,72 %

Што се тиче ликвидности, опште познато је да сваки динар обавезе треба да се покрије из два динара средстава.

Резултат ликвидности износи 141,20 што значи да једну јединицу краткорочних обавеза покрива 141,20 динара обртних средстава. Када посматрамо рацио задужености, видимо да је резултат 19,58 што значи да се један динар дуга покрива са 19,58 динара капитала.

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	4.529,00	4.091,00			
Укупна имовина	7.730,00	4.892,00			
Пословни приход	13.800,00	3.122,00			
Пословни расходи	13.455,00	1.340,00			
Пословни резултати	489,00	1.782,00			
Нето резултат	389,00	1.515,00			
Број запослених на дан 31.03.2024.	2,00	2,00			
Просечна нето зарада	86.546,00	85.367,00			
Инвестиције	0,00	0,00			
ЕБИТДА	569,00	1.515,00			
РОА	5,03	30,97			
РОЕ	8,58	37,03			
Оперативни ток готовине	389,00	675,00			
Дуг/Капитал	70,67	19,58			
Ликвидност	126,61	141,20			
Процент зараде од прилива готовине	39,68	38,72			
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

У првом кварталном периоду, оставрена је већа добит због субвенције која је исплаћена по Посебном програму за 2023. годину. Са друге стране, остварени су мањи приходи од редовних пружања услуга. Пре свега мислим на услуге управљања путевима из разлога закључења Уговора на крају кварталног периода. Такође, девета привремена ситуација за реконструкцију дома здравља је каснила са овером па је изостао приход од управљања пројектом за реконструкцију дома здравља.

