

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

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 30.09.2024. године

Број: 366/2024 од 21.10.2024. године

21.10.2024. године

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		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	10.469	7.326	70
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	7.469	3.457	46
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.283	9.800	7.469	3.457	46
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.955	4.000	3.000	3.869	129
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	6.971	13.455	10.127	5.290	
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13	100	80	25	31
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.171	5.476	4.139	3.532	85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.171	5.476	4.139	3.532	85
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зарада	1018					
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019					
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	58	80	60		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.709	5.890	4.417	802	18
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.020	1.909	1.431	931	65
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	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 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		244	183		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		100	75		
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.238	14.044	10.652	7.326	69
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6.971	13.555	10.202	5.290	52
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.267	489	450	2.036	452
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69, 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
50, 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	1.267	489	450	2.036	452
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	190	100	100	305	305	
[722 дуг. еуро]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
[722 поз. еуро]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЌА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.077	389	350	1.731	495	
	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 (повољена) зарада по акцији	1062						

Датум: _____



Овлашћено лице

С. Јојасијевић

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.760	3.677	1.122	3.284	293
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	477	477	477	0	0
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		
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у линији 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	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		
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у линији и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				3.284	
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	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вредују методом ученића)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Ученића у капиталу која се вредују методом ученића	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 (хартије од вредности које се вредују по амортизационој 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	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.195	4.053	4.251	1.256	30
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	10	7	7	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7	10	7	7	100
11 и 12	2. Недовршена произвођа 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	1.864	400	955	715	75
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.864	400	955	715	75
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	16	160
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	28	10	10	16	160
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	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. Хартије 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 уделш	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	296	3.433	3.279	518	16
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	5.373	4.540	84
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.578	4.529	4.490	3.902	87
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.000	1.000	1.000	1.000	100
31	II. У ПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дугоин салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0406					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0407					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0408	1.578	3.529	3.490	2.902	83
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0409	501	3.140	3.140	1.171	37
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0410	1.077	389	350	1.731	495
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0411					
350	1. Губитак ранијих година	0412	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0413					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0414					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0415	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0416	0	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0417					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0418					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0419					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0420	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0421					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0422					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0423					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0424					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0425					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0426					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0427					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0428					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0429					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0430					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0431	3.377	3.201	883	638	72
		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 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	3.002	2.751	583	158	27
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	3.002	2.751	583	158	27
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	480	160
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	375	450	300	480	160
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					
	IV. 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	5.373	4.540	84
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Листе



Овлашћено лице

D. Tomasevic

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

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.09.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01-30.09.2024		Процент реализација
			Претходна година	Током године	План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						80
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	8.034	13.800	10.648	8.546	61
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.079	9.800	7.693	4.677	
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	1.955	4.000	2.955	3.869	131
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.136	13.411	10.298	8.324	81
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.833	7.835	6.059	4.600	76
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.171	5.476	4.139	3.532	85
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	78	100	100	192	192
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.054				
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	389	350	222	63
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	102	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
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 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	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	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	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0
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 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 (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	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.034	13.800	10.648	8.546	80
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.136	13.411	10.298	8.324	81
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	389	350	222	63
1	Е. 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	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	296	3.433	3.394	518	15

Датум:



Својеручно потписано: *D. Mavrcic*

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

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1 755 829	2 077 093	1 568 822	1 512 178	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2 429 481	2 877 451	2 152 385	2 107 836	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2 797 550	3 313 385	2 478 471	2 427 117	98
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	300 000	287 036	96
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	450 000	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	541 683	541 683	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	300 000	276 559	92
20.	Дневнице на службеном путу		20 000	15 000	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	7 350	20 000	15 000	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	39 000	0	0
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:

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024	1			1			2		
	Одлив кадрова									
	Пријем							1		
	Стање на дан 30.09.2024	1	1	0	1	1	0	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



D. Jankovićević

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.508	65.245	86.188	62.918
	Највиша појединачна зарада	102.366	74.258	100.210	72.747
	Просечна зарада	95.937	69.751	93.199	67.832
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	130.798	94.189	125.572	90.526
	Највиша појединачна зарада	149.847	107.543	146.881	105.464
	Просечна зарада	140.322	100.866	136.226	97.995

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature: D. Jovanović

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	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	0,63
Остали приходи из буџета*				0	0,63
УКУПНО	6.375.000	4.000.000	4.000.000		

у динарима

План 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
Остали приходи из буџета*	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
УКУПНО	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000

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	0
Остали приходи из буџета*	3.000.000	2.750.907	2.750.907	0	91,7
УКУПНО	4.000.000	2.750.906	2.750.906	0	68,77

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	190.000	190.000	0	9,5
Остали приходи из буџета*	3.000.000	2.750.906	2.750.906	0	91,7
УКУПНО	5.000.000	2.940.906	2.940.906	0	58,82

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	1.118.266	1.118.266	0	37,27
Остали приходи из буџета*	3.000.000	2.750.906	2.750.906	0	91,7
УКУПНО	6.000.000	3.869.172	3.869.172	0	64,49

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				
Остали приходи из буџета*	3.000.000				
УКУПНО	7.000.000				

Датум _____

Датум _____



Оплатишено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће за
Матични број: 21279579

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	01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024
					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		150.000,00	130.000,00	0,00	0,00
6.	Реклама и пропаганда	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 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ

Датум _____



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Валута	Уговорни плати кредит	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у динарима	Година поклањања кредита	Рок отплате без периода почива	Период почива (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								
												у динарима	Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Демографски кредитни фонд	ЕУР	0	Не	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уздушно кредитно задужење <i>Од месца за ликвидност</i> <i>Уздушно стање кредитне задужености</i>																				

* да стране кредите је неопходно изнети и износу оригиналној валути
 * Уздушно стање кредитне задужености треба да одговара збору пошлица 6.2 и 7.2 у обрасту 10
 Датум



Овлашћено лице

S. Jovanovic

Предузеће: Јавно предузеће за управљање
Матични број: 21279579

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
31.12.2023	0068		Управа за Трезор	334,94	334,94
	0068		Raiffeisen	295.718,67	295.718,67
	Укупно у динарима				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
30.06.2024	0068		Raiffeisen	357.268,00	357.268,00
	0068		Управа за Трезор	287,00	287,00
	Укупно у динарима				357.555,00
30.09.2024	0068		Raiffeisen	517.523,00	517.523,00
	0068		Управа за Трезор	160,00	160,00
	Укупно у динарима				517.683,00
31.12.2024	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима				

Датум _____



Овлашћено лице

S. Jovanovic

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Име пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година							
							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	Реализација 01.01-31.12.2024
				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно инвестиције				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



D. Jovanović

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	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	2.181.415	1.181.228	0
од 3 месеца до 12 месеци	99.600	0	69.000	0
дуже од 12 месеци	0	57.600	0	0
УКУПНО:	1.124.524	2.239.015	1.250.228	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	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	1.900.275	638.226	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	801.166	1.900.275	638.226	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 2024	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неophодно 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



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Удео трошкова зарада у оствареним пословним приходима је 48,21 %
 Што се тиче ликвидности, опште познато је да сваки динар обавезе треба да се покрије из два динара средстава. Резултат ликвидности износи 196,86 што значи да једну јединицу краткорочних обавеза покрива 196,86 динара обртних средстава. Када посматрамо рачно задужености, видимо да је резултат 16,35 што значи да се један динар дуга покрива са 16,35 динара капитала.

	План 2024	Квартал			едн
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	
Укупан капитал	4.529,00	4.091,00	3.629,00	3.902,00	
Укупна имовина	7.730,00	4.892,00	5.530,00	4.540,00	
Пословни приход	13.800,00	3.122,00	5.232,00	7.326,00	
Пословни расходи	13.455,00	1.340,00	3.517,00	5.290,00	
Пословни резултати	489,00	1.782,00	1.715,00	2.036,00	
Нето резултат	389,00	1.515,00	1.458,00	1.731,00	
Нето резултат	2,00	2,00	2,00	2,00	
Број запослених на дан	86.546,00	85.367,00	83.680,00	84.010,00	
Просечна нето зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	
Инвестиције	569,00	1.515,00	1.715,00	2.036,00	
ЕБИТДА	5,03	30,97	26,37	38,13	
РОА	8,58	37,03	40,18	44,36	
РОЕ	389,00	675,00	62,00	222,00	
Оперативни ток готовине	70,67	19,58	47,43	16,35	
Дуг/Капитал	126,61	141,20	180,11	196,86	
Ликвидност	39,68	38,72	45,32	48,21	
Процент зараде од прилива готовине	0,00	0,00	0,00		
Кредитна задуж. без гаранција	0,00	0,00	0,00		
Кредитна задуж. са гаранцијама	0,00	0,00	0,00		
Укупна кредитна задуженост	0,00	0,00	0,00		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Потребно је повећати приход, ангажовати још једно лице саобраћајне струке које би обављало послове из описа радног места у складу са Правилником о систематизацији. На тај начин би се омогућило ефикасније управљање путевима, заштите и одржавања као и стварања неопходних евиденција на основу Закона о путевима. Самим тим би се повећао приход од пружања услуга.



D. Павасуевич

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.



С. Јавацућ

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

У трећем кварталном периоду, предузеће је стварало приходе по основу управљања инвестиционим пројектима, пре свега пројектом реконструкције школе у Ђурђеву, школе у Поповићу, издавањем услова за пројектовање за разне купце, управљања путевима, израде предлога пројеката итд. Такође, субвенција коју оснивач није пренео по плану у 2023. години, пренета је одмах на почетку 2024. године. Пренета је субвенције за пројектно техничку документацију као и субвенције за одржавање јавне расвете.

Јавно предузеће има претежну шифру делатности 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање. Поред ове делатности, може обављати и делатности из члана 16. Статута. 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. Предузеће је основано ради:

коришћења, управљања, заштите и унапређивања: улица, општинских и некатегорисаних путева, водотокова другог реда, паркиралишта, зелених површина, шеталишта, бицикличких 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.

Реализација

Циљ	Индикатор	Планирани индикатор	Q1	Q2	Q3	Q4	Верификација
Повећање процента корисника услуга јавног предузећа	повећање средстава за управљање путевимана територији општине Рача	4800000	15 000,00	730.697,00	972.600,00		Апропријација у буџету / Програму пословања
Укупан број закључених уговора о управљању пројектима	број уговора	10	3,00	3,00	4,00		Оверени Уговори
Укупан број МЗ на којима се врши санирање на путевима	број МЗ за које се издају налози за санирање	16	0,00	9,00	9,00		Издати налози

Опис праћења планираних циљева
Праћење ризика



С. Јамац

Биланс стања

На конту обавеза према добављачима у земљи остварен је проценат који је далеко мањи у односу на план јер се фактуре измирују пре рока доспећа. Са друге стране, потраживања од купаца у земљи су на 75 процената у односу на план што је свакако добар показатељ у односу потраживања и обавеза. На конту осталих краткорочних обавеза забележене су обавезе по основу зараде и путних трошкова за месец септембар 2024. године као и обавезе по основу пореза на добит.

Биланс успеха

У трећем кварталном периоду, предузеће је стварало приходе по основу управљања инвестиционим пројектима, пре свега пројектом реконструкције школе у Ђурђеву, школе у Поповићу, издавањем услова за пројектовање за разне купце, управљања путевима, израде предлога пројеката итд. Такође, остварен је приход и по основу субвенција. Позиција остали пословни приходи бележи прекорачење због тога што је реализована субвенција која је пренета из 2023. године. И у складу са тим, бележи се већа добит у односу на планирану вредност.

Извештај о токовима готовине

На последњи дан извештајног периода, салдо готовинских еквивалената износи 518 хиљада динара.

Запослени

У оквиру трошкова запослених, реализовани трошкови су на приближном нивоу реализације у односу на план.

Динамика запошљавања

Један радник има уговор о раду не неодређено, један радник на одређено време и један радник ангажован преко уговора о делу.

Распон планираних и исплаћених зарада

Исплаћене зараде су усклађене са планом. У најнижу зараду урачуната је зарада са најмањим фондом радних сати и обрнуто.

Субвенције и остали приходи из буџета

Планирани износ субвенција за 2024. годину, за извештајни период износи три милиона динара. Пренети износ за исти период је већи од плана јер је реализована субвенција која је пренета из претходне године (2.750.906,40 динара).

Средства посебне намене

Средства у виду трошкова репрезентације нису реализована.

Кредитна задуженост

Нема кредитних задужења ни у плану ни у реализацији.

Извештај о инвестицијама

Није било инвестиција.

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања, као и обавезе су углавном са роком доспелости до 3 месеца. У периоду овог извештаја, нема судских спорова.



С. Павловић