

Obrazac 1

Preduzeće: J.K.P. "RAČA" - RAČA
Matični broj:07365292



BILANS USPEHA

za period 01.01.2024.g. – 30.09.2024.g.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01- 31.12.2023. (prethodna godina)	Plan za 01.01- 31.12.2024. (tekuća godina)	01.01.2024.g. do 30.09.2024.g.	
					Plan	Realizacija
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	114.468	113.000	87.500	64.077
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	100.530	90.000	70.000	54.786
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje	1012				

	proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu					
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	100.530	90.000	70.000	54.786
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	10.531	20.000	15.000	5.390
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	3.407	3.000	2.500	3.901
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	107.724	103.000	78.000	72.716
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	14.442	23.000	18.000	6.171
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	14.556	8.000	8.000	10.147
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	35.308	35.000	27.000	24.632
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	31.520	25.000	18.000	21.599
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	6.905	8.000	6.000	6.897

541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028					
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	4.993	4.000	3.000		3.270
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ≥ 0	1030	6.744	10.000	9.500		
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) ≥ 0	1031					8.639
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.444	800	500		1.179
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036					
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037					
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	1.444	8000	500		1.179
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039					
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	123	250	200		311
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042					
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043					
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044					
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045					
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	123	250	200		311

563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047				
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040)	1048	1.321	550	300	868
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)	1049				
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050				3.256
583 i 585	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	6.050			
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	91	100	90	87
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	567	80	70	31
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.539	10.570	9.820	
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				4.459
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE	1057				

	POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA						
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.539	10.570	9.820		
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				4.459	
	P. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	231	1.586	1.473		
deo 721	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062					
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	S. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064					
	T. NETO GUBITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	1.308	8.985	8.347	4.459	
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067					
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068					
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069					
	V. ZARADA PO AKCIJI						
	1. Osnovna zarada po akciji	1070					
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071					

Datum: 01.10.2021



Ovlašćeno lice: Lejla Pervolović

Obrazac 1A

Preduzeće: J.K.P."RAČA" - RAČA
Matični broj: 07365292

BILANS STANJA

30.09.2024.g.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.12.2023. (prethodna godina)	Planirano stanje na dan 31.12.2024. (tekuća godina)	30.09.2024.	
					Plan	Realizacija
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	115.523	128.700	128.700	173.863
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003				
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004				
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005				
013 i deo 019	3. Gudvil	006				
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007				
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008				
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	115.523	128.700	128.700	173.863
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011	688	688	688	688
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	89.925	98.327	98.327	92.900
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	15.083	29.685	29.685	70.448
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014				
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015				

026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	9.827				9.827
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018					
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020					
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021					
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022					
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023					
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025					
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026					
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027					
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028					
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029					
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030					
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031					
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032					
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033					
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					

050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035				
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036				
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037				
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038				
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039				
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040				
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041				
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	45.182	13.174	16.163	54.164
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.774	2.000	2.000	2.664
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	2.579	2.000	2.000	2.579
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046				
12	3. Gotovi proizvodi	047				
13	4. Roba	048				
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	195			85
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40.630	10.000	13.000	37.153
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	052				
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	053				
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	054				
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055				
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	40.630	10.000	13.000	37.153

205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057				
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058	1.525			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060				1.525
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	063				
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	064				
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065				
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066				
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067				
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	253	1.174	1.163	1.296
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069				11.526
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070				
	D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	160.705	141.874	144.863	228.027
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072				
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	120.280	121.701	114.962	116.187

30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	104.438	104.438	104.438	104.438
300	1. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	104.438	104.438	104.438	104.438
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadružni udeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410				
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412				
32	IV. REZERVE	0413	87			87
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414				
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	15.755	17.263	10.524	16.121
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14.447	8.278	8.278	15.755
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.308	8.985	2.246	
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420				

35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421					
350	1. Gubitak ranijih godina	0422					
351	2. Gubitak tekuće godine	0423					4.459
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424					
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426					
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427					
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428					
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429					
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430					
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431					
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433					
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434					
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435					
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436					
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437					
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438					
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439					
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440					
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441					

42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.468	20.173	19.271	107.381
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447				
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449				
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450				
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	34.308	15.000	17.000	98.959
431	1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453				
433	3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	34.308	15.000	17.000	98.959
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457				
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	160			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	5.924	500	500	1.839
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	3.416	1.586	1.000	

48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSI I DRUGE DAŽBINE	0461	231			6.569
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	33	3.087	771	14
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0	0463				4459
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0	0464	160.705	141.874	134.233	228.027
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465				

Datum: 01.10.2024



Ovlašćeno lice: Lejla Beković

Obrazac 1B

Preduzeće: J.K.P. "RAČA" - RAČA
Matični broj: 07365292

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 30.09.2024. godine

u 000 dinara

	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01- 31.12.2023. (prethodna godina)	Plan za 01.01- 31.12.2024. (tekuća godina)	01.01. - 30.09. 2024.g.		Indeks realizacija 01.01. - 30.09.2024.g./plan 01.01. - 30.09.2024.g.
					Plan	Realizacija	
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
2	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	92.050	28.950	21.920	100.759	
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	68.395	12.000	8.750	90.289	
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	602	700	570	1.179	
5	3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	23.053	16.250	12.600	9.291	
6	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	91.267	28.900	21.730	99.716	
7	1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	57.833	17.500	12.750	65.272	
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	32.548	6.320	5.550	22.448	
9	3. Plaćene kamate	3008	239	320	230	311	
10	4. Porez na dobitak	3009		260	200	121	
11	5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	647	4.500	3.000	11.564	
12	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	783	50	190	1.043	
13	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012					
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						

15	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013							
16	1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014							
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015							
18	3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016							
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017							
20	5. Primljene dividende	3018							
21	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019							
22	1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020							
23	2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021							
24	3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022							
25	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023							
26	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024							
27	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA								
28	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025							
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026							
30	2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027							
31	3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028							
32	4. Ostale dugoročne obaveze	3029							
33	5. Ostale kratkoročne obaveze	3030							
34	II. Odlivi gotovine iz	3031							

	aktivnosti finansiranja (1 do 6)						
35	1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032					
36	2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033					
37	3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034					
38	4. Ostale obaveze (odlivi)	3035					
39	5. Finansijski lizing	3036					
40	6. Isplaćene dividende	3037					
41	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038					
42	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039					
43	G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	92.050	28.950	21.920	100.759	
44	D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005- 3019 + 3031)	3041	91.267	28.900	21.730	99.716	
45	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 -3041)	3042	92.050	50	190	1.043	
46	E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043	91.267				
47	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	283	84	540	253	
48	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045					
49	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046					
50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.066	134	730	1.296	

Datum: 01.10.2024



Ovlašćeno lice:

Ljiljana Petrović

Obrazac 2

Preduzeće: J.K.P. "RAČA" - RAČA

Matični broj: 07365292

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01- 31.12.2023. (prethodna godina)	Plan za 01.01- 31.12.2024. (tekuća godina)	01.01. - 30.06.2024.g.		Indeks realizacija 01.01. - 30.06.2024.g./ plan 01.01. - 30.06.2024.g.	
				Plan	Realizacija		
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku bez pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	20.905.925	19.001.134	14.216.266	13.209.412		
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	23.823.709	26.327.591	19.697.774	16.363.291		
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	27.780.285	30.579.497	22.878.965	19.010.449		
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	24	24	24	24		
4.1.	- na neodređeno vreme	24	24	24	24		
4.2.	- na određeno vreme		0	0	0		
5	Naknade po ugovoru o delu	243.792	100.000	1	115.740		
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	1	1	0	1		
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0		
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0		
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	2.292.310	4.000.000	3.000.000	1.109.700		
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	5	5	6	5		
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih	2.676.800	2.500.000	2.000.000	1.853.500		

	ugovora					
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	5	6	6	6	
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	
14	Broj članova skupštine	0	0	0	0	
15	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	0	0	
16	Broj članova upravnog odbora	0	0	0	0	
17	Naknade članovima nadzornog odbora	671.112	676.548	507.411	503.334	
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	500.000	500.000	375.000	247.796	
20	Dnevnice na službenom putu	265.964	280.000	210.000	203.069	
21	Naknade troškova na službenom putu	0	0	0	0	
22	Otpremnina za odlazak u penziju	0	850.000	850.000	0	
23	Broj primalaca	0	1	1	0	
24	Jubilarne nagrade	0	476.615	476.615	0	
25	Broj primalaca	0	19	19	0	
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	0	400.000	300.000	281.000	
28	Stipendije	480.000	608.000	456.000	456.000	
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	0	500.000	400.000	615.000	

* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Datum: 21.10.2024



Ovlašćeno lice:

Lejla Halilović

Obrazac 3

Preduzeće: J.K.P."RAČA" - RAČA

Matični broj: 07365292

DINAMIKA ZAPOSLENIH

R. br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	Broj angažovanih po osnovu ugovora (rad van radnog odnosa)
	Stanje na dan 31.12.2023. godine*	24	0	5
1.	Odliv kadrova			
2.	navesti osnov			
3.				
4.				
5.				
6.	Prijem			
7.	navesti osnov			
8.				
9.				
	Stanje na dan 30.09.2024. godine**	24	0	5

* poslednji dan prethodnog tromesečja

** poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj dostavlja

Datum: 01.10.2024



Ovlašćeno lice:

Lejla Meković

Obrazac 4

Preduzeće: J.K.P. "RAČA" - RAČA

Matični broj: 07365292

KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

R. Br.	VRSTA PROIZVODA I USLUGE	decembar prethodne godine	Cena u dinarima po jedinici mere za tekuću godinu												Indeks	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dec. tekuće godine	
															dec. prethodne godine	
1.	Voda i kanalizacija domaćinstva	151,44	151,44													
2.	Voda i kanalizacija privreda	482,79	482,79													
3.	Taksa priključka na vod. i kan. mrežu fizička lica	82.500,00	82.500,00													
4.	Taksa priključka na vod. i kan. mrežu pravna lica	137.500	137.500													
5.	Izdavanje kapele	3.000,00	3.000,00													
6.	Rad JCB mašine, buldozera, valjka	6.500,00	6.500,00													
7.	Rad kamiona po km MAN	270,00	270,00													
8.	Rad radnika	874,99	874,99													
9.	Rad majstora	1.375,01	1.375,01													
10.	Rad kamiona sa daskom i posipačem MAN	16.437,49	16.437,49													
11.	Rad kosilice, duvaljke, pumpe, motorne testere...	1.875,00	1.875,00													
12.																

NAPOMENA: Trenutne cene su iste kao u januaru tekuće godine, tj. nije bilo promene cena.

Podaci nisu uneti zbog formata tabele.

Datum: 01.10.2021



Ovlašćeno lice: Dejan Bekobut

Obrazac 5

Preduzeće: J.K.P."RAČA" - RAČA

Matični broj: 07365292

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

Prethodna godina 2022

Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno
	1	2	3	4 (2-3)
Subvencije	20.000.000	10.517.247	10.517.247	0
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	20.000.000	10.517.247	10.517.247	0

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2023.

	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	5.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	5.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000

u dinarima

Period od 01.01. do 31.03.2023.

Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno
	1	2	3	4 (2-3)
Subvencije	20.000.000	3.200.000	3.200.000	0
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	20.000.000	3.200.000	3.200.000	0

Period od 01.01. do 30.06.2023.

Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno
	1	2	3	4 (2-3)
Subvencije	20.000.000	4.760.000	4.760.000	0
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	20.000.000	4.760.000	4.760.000	0

u dinarima

Period od 01.01. do
30.09.2023.

Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno
	1	2	3	4 (2-3)
Subvencije	20.000.000	5.390.000	5.390.000	0
Ostali prihodi iz budžeta				
UKUPNO	20.000.000	5.390.000	5.390.000	0

u dinarima

Period od 01.01. do
31.12.2023.

Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno
	1	2	3	4 (2-3)
Subvencije	20.000.000			
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	20.000.000			

* Pod ostalim prihodima iz budžeta smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodela sredstava iz budžeta po javnom pozivu, konkursu i sl)

Datum: 01.10.2014



Ovlašćeno lice:

Lejla Preković

Obrazac 6

Preduzeće: J.K.P. "RAČA" - RAČA
Matični broj: 07365292

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

R. br.	Pozicija	Plan za 01.01- 31.12.2023. (prethodna godina)	Realizacija 01.01- 31.12.2023. (prethodna godina)	Plan za 01.01- 31.12.2024. (tekuća godina)	01.01. - 30.09.2024.g.		Indeks realizacija 01.01. - 30.09.'24/ plan 01.01. - 30.09.'24.g.
					Plan	Realizacija	
1.	Sponzorstvo	0	0	0	0	0	
2.	Donacije	0	0	0	0	0	
3.	Humanitarne aktivnosti	0	0	0	0	0	
4.	Sportske aktivnosti	0	0	0	0	0	
5.	Reprezentacija	0	0	0	0	0	
6.	Reklama i propaganda	0	0	0	0	0	
7.	Ostalo	0	0	0	0	0	

Redni broj	Sponzorstvo			Donacije			Humanitarne aktivnosti	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Primalac	Namena	Iznos	Primalac	Namena	Iznos	Primalac	Namena
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Datum: 01.10.2024



Ovlašćeno lice: _____

Lejla Meković

Obrazac 7

Preduzeće: J.K.P. "RAČA" - RAČA
Matični broj: 07365292

NETO DOBIT

Poslovna godina	Ukupna ostvarena neto dobit	Godina uplate u budžet	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodne godine	Pravni osnov (broj odluke Vlade)	Datum uplate	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodnih godina	Pravni osnov uplate iz prethodnih godina ³	Ukupno uplaćeno u budžet
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	29.743	2021						
2021	1.030.349	2022						
2022	9.026.792	2023						
2023	1.538.679	2024						

¹ prethodna godina

² tekuća godina

³ navesti osnov uplate (npr. neraspoređena dobit, uplate po osnovu obaveza iz prethodnog perioda)

Datum: 21.10.2021



Ovlašćeno lice: Dr. Jovan Petrović

Obrazac 8

Preduzeće: J.K.P."RAČA"- RAČA

Matični broj: 07365292

Planski kurs: _____

KREDITNA ZADUŽENOST

		Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima															
Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Valuta	Ugovoreni iznos kredita	Garancija države	Stanje kreditne zaduženosti na DD-MM-YYYY u originalnoj valuti	Stanje kreditne zaduženosti na DD-MM-YYYY u dinarima	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda poćeka	Period poćeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamata na stopa	Broj otplate tokom jedne godine					
												Glavnica prvi kvartal	Glavnica drugi kvartal	Glavnica treći kvartal	Glavnica četvrti kvartal	Kamata prvi kvartal	Kamata drugi kvartal
Domaći kreditor																	

Obrazac 9

Preduzeće: J.K.P. "RAČA" - RAČA
Matični broj: 07365292

GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

STANJE NA DAN	AOP	Vrsta sredstava (tekući račun, blagajna, devizni račun, akreditivi..)	Naziv banke	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	tekući račun	Eurobank Direktna		209.325
	068	tekući račun	NLB Komercijalna		43.014
	068	tekući račun	Trezor		133
	Ukupno u dinarima				252.472
31.03.2024.	068	tekući račun	Eurobank Direktna		156.933
	068	tekući račun	NLB Komercijalna		209.447
	068	tekući račun	Trezor		133
	Ukupno u dinarima				366.513
30.06.2024.	068	tekući račun	Eurobank Direktna		720.012
	068	tekući račun	NLB Komercijalna		19.853
	068	tekući račun	Trezor		9.941
	Ukupno u dinarima				749.806
30.09.2024.	068	tekući račun	Eurobank Direktna		136.606
	068	tekući račun	NLB Komercijalna		25.489
	068	tekući račun	Trezor		9.886
	Ukupno u dinarima				171.981
31.12.2024.	068	tekući račun	Eurobank Direktna		
	068	tekući račun	NLB Komercijalna		
	068	tekući račun	Trezor		
	Ukupno u dinarima				

Datum: 01.10.2024



Ovlašćeno lice:

Lejla Presrobot

Obrazac 10

IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

u 000 din

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava ¹	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Ukupno:						

¹ 1 - sopstvena sredstva; 2 - udružena sredstva; 3 - finansijski krediti (isključujući operativni lizing); 4 - iz sredstava državnih organa i organa lokalne samouprave;

u 000 din

Redni broj	Naziv invest. ulaganja	Tekuća godina - ukupno		01.01.-31.03.2023		01.01.-30.06.2023		01.01.-30.09.2023		01.01.-31.12.2023
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan
1		0	0	0	0	0		0		0
2										
3										
4										
5										
8										
Ukupno:										

Obrazac 11

Preduzeće: J.K.P."RAČA" - RAČA
Matični broj: 07365292

BRUTO POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA

na dan 30.09.2024.g.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	FINANSIJSKI INSTRUMENTI	Ozn. za AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, osim 236 i 237	1. Kratkoročni finansijski plasmani (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9109			
deo 230, deo 231, deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (kredit i zajmovi)	9110			
deo 230 i deo 239	1.3. Plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima u inostranstvu (kredit i zajmovi)	9111			
deo 230, deo 231, deo 232, 233, deo 234, 235, deo 238 i deo 239	1.4. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	9112			
deo 04 i deo 05	2. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (9114 + 9115 + 9116)	9113			
deo 048 i deo 049	2.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9114			
deo 043, deo 045, deo 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (kredit i zajmovi) i deo dugoročnih potraživanja od	9115			
deo 043, 044, deo 045, 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.3. Ostali dugoročni finansijski plasmani i deo dugoročnih potraživanja	9116			
016, deo 019, 028, deo 029, 038, deo 039, 052, 053, 055,	3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			

deo 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 i deo 209						
deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.1. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi fizičkim licima	9118				
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.2. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi javnim preduzećima	9119				
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi domaćim pravnim licima i preduzetnicima	9120				
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.4. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi republičkim organima i organizacijama	9121				
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.5. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi jedinicama lokalne samouprave	9122				

206 i deo 209					
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.6. Ostala potraživanja po osnovu prodaje i ostali avansi	9123			
054, 056, deo 059, 21, 22	4. Druga potraživanja (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
deo 054, deo 056, deo 059, deo 220, 221, deo 228 i deo 229	4.1. Potraživanja od fizičkih lica	9125			
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229	4.2. Potraživanja od javnih preduzeća	9126			
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229	4.3. Potraživanja od domaćih pravnih lica i preduzetnika	9127			
deo 056, deo 059, deo 220, 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229	4.4. Potraživanja od republičkih organa i organizacija	9128			
deo 056, deo 059, deo 220, deo 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229	4.5. Potraživanja od jedinica lokalne samouprave	9129			
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 224, deo 225, deo 226, deo 228 i deo 229	4.6. Ostala potraživanja	9130			

Datum: _____

Ovlašćeno lice: _____

M.P.

NAPOMENA: Obrazac 11. se popunjava u skladu sa članom 16. Pravilnika o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, Broj 110-00-416/2014-16 od 13. novembra 2014. godine.

Obrazac 12

IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA

Za period od 01.01.2024. do 30.09.2024.g.

Rača, 01.10.2024.g.

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: J.K.P. "Rača" - Rača

Sedište: Karađorđeva 53, 34210 Rača

Pretežna delatnost: 3600

Matični broj: 07365292

PIB: 101227344

Nadležno ministarstvo:

Delatnosti javnog preduzeća/društva kapitala su:

- snabdevanje vodom za piće,
 - prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda,
 - upravljanje pijacama,
 - održavanje zelenih javnih površina i čišćenje površina javne namene,
 - Sanacija divljih deponija,
 - održavanje vodotokova drugog reda,
 - Održavanje površina javnog saobraćaja (putno zemljište, parking prostor),
 - Obeležavanje oznaka na putevima (horizontalna signalizacija),
 - Postavljanje ograda na putevima i saobraćajnih znakova (oprema puta i vertikalna saobraćajna signalizacija),
 - Nasipanje popravka i rekonstrukcija nekategorisanih putnih pravaca,
 - Pojačano održavanje opštinskih puteva,
 - Redovno održavanje opštinskih puteva (letnje i zimsko),
 - ostale aktivnosti komunalnog karaktera koje su navedene u aktu o osnivanju,
- Sve ostale usluge za koje je preduzeće osposobljeno i po statutu preduzeća može da obavlja.

Godišnji/trogodišnji program poslovanja:

Programa poslovanja i ulaganja u razvoj komunalnih delatnosti u 2024. godini broj odluke 352-231-2023-III-01 od 28.12.2023.god.

II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

U periodu 01.01.2024. do 30.09.2024.godine izvršavani su svi poslovi po ugovorima na godišnjem nivou (održavanje grada - Ugovor broj 70, zimska služba – Ugovor 305 koji se odnosi na sezonu 2023/24, letnje održavanje ulica – Ugovor broj 69 kao i drugi poslovi po nalogu Osnivača

1. BILANS USPEHA

Obrazac broj 1 u prilogu

2. BILANS STANJA

Obrazac broj 1 A u prilogu

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Obrazac broj 1 B u prilogu

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Obrazac broj 2 u prilogu

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

Obrazac broj 3 u prilogu

6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

Obrazac broj 4 u prilogu

7. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

Obrazac broj 5 u prilogu

8. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Obrazac broj 6 u prilogu

9. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

Obrazac broj 10 u prilogu

III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

Iz izveštaja se vidi da iskazan gubitak u poslovanju za mpehe tromesečje 2024 godine iznosi 4.459 hiljade dinara, što predstavlja rezultat rada na održavanju zelenih javnih površina i čišćenje površina javne namene, redovno održavanje opštinskih puteva-letnje, rad plivačkih bazena i sve ostale radove po nalogu osnivača za koje nam je dodeljeno isključivo pravo. U narednom periodu očekujemo bolje poslovanje i veće prihode i time pokrili rashode koji su veoma veliki u pogledu zarada radnika, troškova električne energije na vodovodu i rada plivačkih bazena u sezoni "Leto 2024". Izveštaj o radu plivačkih bazena u sezoni 2024 ostvaren je gubitak od 2.842 hiljade dinara u sezoni, što je direktno uticalo na iskazani gubitak.

U trećem tromesečju 2024. godine angažovani su zaposleni kao i lica po Ugovoru za rad na plivačkih bazena u Rači. Sezona je počela na vreme i prvi radni dan plivačkih bazena je 15.06.2024. godin. Plivački bazeni su dobro pripremljeni za rad što potvrđuju i analize vode za kupanje iz istih i Zapisnik sanitarne inspekcije. Ušli smo u proceduru dobijanja vodne dozvole za PPOV. Neophodno je i povećati cenu vode i kanalizacije usled višestrukog poskupljenja električne energije. Zamenu starih, dotrajalih cevovoda gde su najveći gubici preduzeća i u mnogome utiče na finansijske pokazatelje zato što su havarije svakodnevne, a što je veoma velika investicija koju preduzeće iz svojih sredstava nije u mogućnosti da realizuje

Datum 01.10.2024



Lejla Bekrobet
Potpis i pečat

