

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ ПУТЕВИ РАШКА
ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, тел. 036/736-671, факс 036/736-986
ПИБ: 101608768 МБ: 17229095
E-mail: puteviraska@gmail.com

На основу члана 31. Статута ЈКП Пuteви Рашка, Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.04.2023. године, донео је следећу

О Д Л У К У

I

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Пuteви Рашка за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године.

II

Извештај из тачке I саставни је део од ове одлуке.

III

Извештај из тачке I доставити Одсеку за буџет, Општинске управе општине Рашка на даље усвајање.

ЈКП ПУТЕВИ РАШКА
Бр: 1/126-4 од 28.04.2023.год.



НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Славица Милојковић, дипл.инж.мап.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА
РАШКА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.г.

Рашка, април 2023

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Путеви Рашка

Седиште: Рашка, Немањина 1/2

Претежна делатност: 42.11- Изградња путева и аутопутева

Матични број: 17229095

ПИБ: 101608768

Надлежно министарство: Министарство привреде, Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре.

Делатности јавног предузећа су:

Јавно комунално предузеће Путеви Рашка основано је Одлуком Скупштине општине Рашка бр.06-VIII-10/2016-4 од 31.10.2016.године (Службени гласник општине Рашка, бр. 168/16 од 31.10.2016.г.).

Регистрација је извршена код Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 89639/2016 од 14.11.2016.г. у организационом облику јавног комуналног предузећа.

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

Осим наведене претежне делатности, ЈКП Путеви Рашка ће се бавити и другим делатностима, као што су:

- 81.30 – Услуге уређења и одржавања околине;
- 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају;
- 37.00 – Уклањање отпадних вода;
- 42.21 – Изградња цевовода;
- 43.12 – Припремна градилишта;
- 42.99 – Изградња осталих непоменутих грађевина;
- 49.41 – Друмски превоз терета;
- 81.29 – Услуге осталог чишћења;
- 71.11 – Архитектонска делатност;
- 71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 41.20 – Изградња стамбених и нестамбених зграда.

Осим делатности из става 1. и става 2. овог члана, предузеће обавља и следеће послове и то:

- Обезбеђивање јавног осветљења, одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

ЈКП Путеви Рашка може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе

обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности ЈКП Путеви Рашка, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, у складу са законом.

Програм пословања са програмом за коришћење субвенција за 2022. годину је усвојен на седници Скупштине општине Рашка дана 14.12.2021.г. под бројем I Број:06-IX-15/2021-6. Дана 10.фебруара 2022.г. на седници Скупштине општине Рашка донета је Одлука о давању сагласности на Измену финансијско дела програма пословања ЈКП Путеви Рашка из Рашке. број одлуке је :I Број:06-IX-16/2022-2.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У извештајном периоду ЈКП Путеви Рашка је обављало све послове у оквиру својих надлежности и то следеће:

Технички сектор

Технички сектор ЈКП Путеви Рашка образован је у складу са Статутом ЈКП Путеви Рашка, Правилником о организацији и систематизацији радних места и другим унутрашњим актима предузећа.

Запослени у ЈКП Путеви Рашка, распоређени у оквиру Техничког сектора ангажовани су на пословима организације и координације извршавања послова и радних задатака, на пословима контроле квалитета и евиденције обављених радова из надлежности сектора, на пословима праћења и имплементације прописа из домена делатности предузећа, израде грађевинских дневника, грађевинских књига, друге техничке документације, као и на изради привремених ситуација (обрачуна - рачуна). Послови законитог пословања магацина, послови из области противпожарне заштите, безбедности живота и здравља људи на раду, заштите животне средине, као и послови који се односе на исправност техничких средстава, такође су редовни послови Техничког сектора.

Технички сектор пре свега реализује грађевинске и остале радове на основу Уговора о набавци радова за одржавање улица и путева, одржавања јавног зеленила, одржавање јавног осветљења, одржавање урбаног мобилијара и дечјих игралишта, одржавање атмосферске канализације и нерегулисаних корита водотокова II категорије за 2023. годину, бр. 404-54/2023/1 од 11.01.2023.г.

- одржавање путева и улица

- **Од 01.01.-31.03.2022.г**

Приоритет ЈКП Путеви Рашка у извештајном периоду је било обезбеђивање проходности на путевима уклањањем снега и леда, као и на и другим јавних површинама при чему су

поред механизације укључени и радници ЈКП Путеви Рашка, а све у складу са Планом зимског одржавања. Услед повољних временских услова извођени су и радови на редовном одржавању саобраћајница као што су радови на поправци коловоза и осталих елемената локалних некатегорисаних путева постављањем застора од камене дробине и поправком путних канала.

У периоду од 01.01.2023. – 31.01.2023. године изведени су радови на санацији путних праваца у МЗ Никољача (Гњилица, Цветковићи), као и радови на местимичној санацији путних праваца у МЗ Милатковиће (Драганиће - Бугариће) и МЗ Градац (Грковићи, Луке). Услед обилних падавина крајем наведеног периода дошло је до појаве одрона и активирање клизишта у МЗ Радошиће, тако да је механизација била ангажована на чишћењу одрона. Такође је дошло до изливања река Ибар и Рашка, тако да је механизација била ангажована на уређењу водотокова и приобаља тих река.

У периоду од 01.02.2023. - 28.02.2023. године механизација је била ангажована на местимичној санацији путних праваца у МЗ Брвеница, МЗ Јошаничка Бања (Шутановина), МЗ Рудница, МЗ Милатковиће (Драганићи), као и на чишћењу одрона и наноса са пута У МЗ Радошиће и МЗ Ковачи.

У првој половини марта механизација је била ангажована на чишћењу одрона и наноса са пута у МЗ Радошиће, Ковачи, Брвеник, Рвати, Милатковиће, док је од средине марта механизација била ангажована на санацији путних праваца у МЗ Вареву (пут ка Цркви, кружни пут ка засеоку Шумарци, засеок Станчићи, Андрићи – пут ка гробљу). Упоредо са тим извођени су и радови на местимичној санацији путних праваца у МЗ Баљевац (Пискања), МЗ Рудница (Плавково), МЗ Милатковиће (Кућани, Драганићи, Дечовићи, Вртине).

Поправка коловоза и осталих елемената локалних некатегорисаних путева вршена је делимичним постављањем застора од камене дробине, ризле и ломљеног асфалта, попуњавањем вододерина на коловозу, равнањем и ваљањем, уградњом бетонских цевастих пропуста, као и поправком путних канала.

Ангажована је следећа механизација: камион 10t, камион 15t, камион 20t, камион FAP 1314, UNIMOG U400, UNIMOG U900, UNIMOG U406, комбинована машина JCB 4CX, комбинована машина LB 115.B, BOBCAT S250, BOBCAT S650, утоваривач VOLVO L90, утоваривач ULT 160C, Грејдер PY 160H, Ваљак KVV 12, Булдозер SD16

- Одржавање јавних зелених површина и других јавних површина

- Од 01.01.-31.03.2022.г.

Чишћење смећа са зелених површина, ручним путем у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи и то: градским парковима, зелене површине на кеју Ибра, Рашке и Трнавске реке, Јарандолског потока, кеј Јошаница, зелене површине на кружним токовима, на шеталишту Матове чесме, стамбени блок Стара Стругара, Јарандо, Бела Стена.

Демонтажа новогодишње расвете у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи.

Уређење кеја Ибра, кеја Јошанице, уклањање самониклог растиња и нанетог муља након поплава.

Организовање послова око посипања соли и ризле, ручним путем на степеништима, тротоарима, пешачким стазама у парковима и улицама у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи.

Организовање послова око чишћења ризле са јавних површина у Рашки, Баљевцу и Ј. Бањи.

Прихрањивање зелених површина (травњаци и цвеће) у Рашки, Баљевцу и Ј. Бањи.

Уређење површине код Железничке станице.

Уређење жардињера са цвећем у Рашки, Баљевцу и Ј. Бањи.

Уређење парковских површина у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи.

Орезивање дрворедних стабала у ул. Т. Милићевића, кеј Ибра, Т. реке, реке Рашке, у парку код Базена, у Биљановцу, ул. Рударске чете у Баљевцу.

Окопавање и орезивање дрворедних стабала у свим улицама у Рашки.

Уклањање шута, земље и грања са зелених и осталих јавних површина у Баљевцу.

- Одржавање јавног осветљења

- Од 01.01.-31.03.2022.г.

Испитивање и поправка електричних инсталација у орманима јавног осветљења у ТС Олга Дедијер и ТС С Апартмани на Копаонику.

Поправка јавног осветљења и испитивање и поправка електричних инсталација у орманима јавног осветљења у ТС Олга Дедијер и ТС Метеоролошка на Копаонику.

Испитивање и поправка електричних инсталација и замена тајмера у орманима јавног осветљења у ТС Школа у Брвенику и ТС Дом у Никољачи.

Поправка јавног осветљења и испитивање и поправка електричних инсталација у орманима јавног осветљења у ТС С Апартмани и ТС Бачиште на Копаонику.

Испитивање и поправка електричних инсталација и замена и подешавање тајмера у орманима јавног осветљења у ТС Павлица у Брвенику и ТС Мислопоље 3 у Рашки..

Испитивање и поправка електричних инсталација у орманима јавног осветљења у ТС Ново село(МЗ Рудница) и ТС Треска 1 на Копаонику.

Искључивање Новогодишње расвете комплет у Рашки, Баљевцу и Још.Бањи.

Демонтажа и уклањање Новогодишње расвете у Рашки у Градском парку и превоз украсних фигура.

Утврђивање дефекта на мрежи и пољу јавног осветљења у Још.Бањи(ТС Вележ) и на магистралном путу изнад објекта „Јаблановица“ (ТС Мислопоље 1) у Рашки.

Испитивање и поправка електричних инсталација у орману јавног осветљења у ТС Јасле на Копаонику.

Демонтажа и уклањање Новогодишње расвете у Рашки у Градском парку, код Дома здравља и Основне школе.

Демонтажа и уклањање Новогодишње расвете и поправка јавног осветљења у Рашки и Још.Бањи(ТС Вележ).

Демонтажа и уклањање Новогодишње расвете у Рашки у ул.Душанова.

Демонтажа и уклањање Новогодишње расвете у Рашки у Градском парку.

Демонтажа и уклањање Новогодишње расвете у Рашки на Каменом мосту и на Кружном току.

Демонтажа и уклањање Новогодишње расвете у Рашки у ул.Предрага Вилимоновића, Ибарска, на Кружном току и испитивање линије јавног осветљења ма магистралном путу изнад објекта „Чаки“.

Демонтажа и уклањање Новогодишње расвете у Рашки у ул.Немањина, Студеничка, у Градском парку, Ратка Луковића, на згради општине у ул.Предрага Вилимоновића и подешавање тајмера на Копаонику: ТС Лисинско брдо, ТС Чајетинска чесма, ТС Јасле, ТС Треска 1, ТС Бачиште, ТС Сунчана долина, ТС Метеоролошка.

Демонтажа и уклањање Новогодишње расвете у Рашки у ул.Ратка Луковића и подешавање тајмера у следећим трафостаницама: ТС Мислопоље 1,2,3,4,игралиште, Власово(ТС Кожара, ТС Поточари), Варово(ТС Пољопромет, ТС Варово), ТС Комитет, ТС Матова чесма, ТС Тринавска река, ТС ЕДБ-а, ТС 24 стана, ТС Спортска хала, ТС Биоскоп, ТС Бела Стена-Рашка, ТС Стара Стругара 1,2,игралиште, ТС Ново Насеље, ТС Супње 1,2,3,4,5,магистрала, ТС Кућани, ТС Вељовићи.

Демонтажа и уклањање Новогодишње расвете на згради општине у ул.Душанова, у парку код Основне школе у Рашки и подешавање тајмера у следећим трафостаницама: ТС Водовод, ТС Милатковиће, ТС Батњик, ТС Беоци, Трнава (ТС Бројачи, ТС Станишићи), Никољача (ТС Кончулићи, ТС Дом),Казновиће (ТС Зечевићи, ТС Трикоши, ТС Беочани), Рудница (ТС Доња Рудница), Рвати (ТС Војска, ТС Школа, ТС Костићко брдо, ТС Колонија, ТС Кнежевићи), Варово (ТС Јеленковићи).

Подешавање тајмера у следећим трафостаницама: ТС Брвеница, ТС Крушевица, Брвеник (ТС Марков конак, ТС Школа, ТС Корлаће, ТС Стара Павлица), Баљевац (ТС Побрдски поток, ТС Јарандо, ТС Пискања).

Демонтажа Новогодишње расвете на платоу испод цркве у Градском парку у Рашки, превоз украсне фигуре и подешавање тајмера у следећим трафостаницама: Биљановац (ТС Триангла, ТС Кашићи, ТС Центар, ТС Пековићи), Ковачи (ТС Прошивалци, ТС Жупањ, ТС Ковачи), Још.Бања (ТС Ђоровићи, ТС Центар 1,2, ТС Вельковићи, ТС Чомаге, ТС Вележ).

Демонтажа Новогодишње расвете у Баљевцу и Још Бањи, превоз украсних фигура и испитивање и поправка електричних инсталација у орманима јавног осветљења у ТС Станишићи (Трнава) и ТС Центар 1 у Још.Бањи (замена тајмера).

Демонтажа и уклањање Новогодишње расвете у Баљевцу на платоу усред Месне заједнице и подешавање тајмера у следећим трафостаницама: Вареву (ТС Пољопромет, ТС Вареву , ТС Поточари), град (ТС Спортска хала, ТС Ново Насеље, ТС Мислопоље 1).

Демонтажа и уклањање Новогодишње расвете у Баљевцу у ул.Народног Хероја Бошка Бухе и испитивање и поправка електричних инсталација у орману јавног осветљења у ТС Пискања у Баљевцу (замена тајмера).

Испитивање и поправка електричних инсталација у орману јавног осветљења у ТС Пековићи у Биљановцу (замена тајмера).

Поправка јавног осветљења на потезу од Каменог моста до Градског базена (ТС Кеј) и испитивање линија јавног осветљења на Кружном току код Ауто центра „Ђурчић,,(ТС Стара Стругара 1) и у Кучевском лугу (ТС Водовод).

Испитивање и поправка електричних инсталација у орману јавног осветљења у ТС 24 Стана(замена тајмера) и подешавање тајмера у следећим трафостаницама: ТС Мислопоље 1,2,3,4,игралиште, Власово (ТС Кожара, ТС Поточари), Вареву (ТС Пољопромет, ТС Вареву,ТС Јеленковићи), ТС Комитет, ТС Матова чесма, ТС Трнавска река, ТС ЕДБ-а, ТС 24 стана, ТС Спортска хала, ТС Биоскоп, ТС Бела Стена-Рашка, ТС Стара Стругара 1,2,игралиште, ТС Ново Насеље, ТС Супње 1,2,3,4,5,магистрала, ТС Кућани, ТС Вельковићи. Подешавање тајмера у следећим трафостаницама: ТС Водовод, ТС Милатковиће, ТС Батњик, ТС Беоци, Трнава (ТС Бројачи, ТС Станишићи), Никољача (ТС Кончулићи, ТС Дом),Казновиће (ТС Зечевићи, ТС Трикоши, ТС Беочани), Рудница (ТС Доња Рудница), Рвати (ТС Војска, ТС Школа, ТС Костићко брдо, ТС Колонија, ТС Кнежевићи).

Подешавање тајмера у следећим трафостаницама: Биљановац (ТС Триангла, ТС Кашићи, ТС Центар, ТС Пековићи), Ковачи (ТС Прошивалци,ТС Жупањ,ТС Ковачи), Још.Бања (ТС Ђоровићи, ТС Центар 1,2, ТС Вельковићи, ТС Чомаге, ТС Вележ).

Поправка јавног осветљења у насељу Треска на Копаонику (ТС Треска 1).

Поправка јавног осветљења у Новом Насељу (ТС Настасићко поље) и на Копаонику на потезу од објекта „Техничка База“ до хотела „Жупа“ (ТС Метеоролошка).

Подешавање тајмера у следећим трафостаницама: ТС Брвеница, ТС Крушевица, Брвеник (ТС Марков конак, ТС Школа, ТС Корлаће, ТС Стара Павлица), Баљевац (ТС Побрдски поток, ТС Јарандо, ТС Пискања).

Подешавање тајмера: ТС Лисинско брдо, ТС Чајетинска чесма, ТС Јасле, ТС Треска 1, ТС Бачиште, ТС Сунчана долина, ТС Метеоролошка и испитивање и поправка електричних инсталација у орманима јавног осветљења у ТС Олга Дедијер и С Апартмани на Копаонику.

Испитивање и поправка електричних инсталација у орману јавног осветљења у ТС Супње 4(замена тајмера) и испитивање линије јавног осветљања на потезу од хотела „Олга Дедијер“ до Аутобуске станице на Копаонику.

Испитивање и поправка електричних инсталација у орману јавног осветљења у ТС Дом у Никољачи.

Испитивање и поправка електричних инсталација у орману јавног осветљења у ТС Кнежевићи у Рватима (замена тајмера).

Ручни ископ канала на месту хаварисаног стуба и сређивање електричних инсталација на магистрала изнад објекта „ Чаки „(ТС Мислопоље 1).

Испитивање и поправка електричних инсталација у орману јавног осветљења у ТС Побрдски поток у Баљевцу(замена тајмера).

Ручно резање грања у зони заштитне мреже јавног осветљења у Власову у ул.IV Власовска.

Поправка јавног осветљења у насељу Треска на Копаонику (ТС Треска 1).

Обилазак МЗ-е Казновиће у вези захтева јавног осветљења и испитивање и поправка електричних инсталација у орману јавног осветљења у ТС Супње 2 (замена тајмера).

Подешавање тајмера у следећим трафостаницама: ТС Мислопоље 1,2,3,4,игралиште, Власово(ТС Кожара, ТС Поточари), Вареву (ТС Пољопромет, ТС Вареву,ТС Јеленковићи), ТС Комитет, ТС Матова чесма, ТС Трнавска река, ТС ЕДБ-а, ТС 24 стана, ТС Спортска хала, ТС Биоскоп, ТС Бела Стена-Рашка, ТС Стара Стругара 1,2,игралиште, ТС Ново Насеље, ТС Супње 1,2,3,4,5,магистрала, ТС Кућани, ТС Вељовићи.

Поправка јавног осветљења у Власову у ул.IV Власовска (ТС Кожара) и Брвенику у ул.Радничка (ТС Школа).

Подешавање тајмера у следећим трафостаницама: ТС Водовод, ТС Милатковиће, ТС Батњик, ТС Беоци, Трнава (ТС Бројачи, ТС Станишићи), Никољача (ТС Кончулићи, ТС Дом),Казновиће (ТС Зечевећи, ТС Трикоши, ТС Беочани), Рудница (ТС Доња Рудница), Рвати (ТС Војска, ТС Школа, ТС Костићко брдо, ТС Колонија, ТС Кнежевићи).

Обилазак МЗ-е Лисина у вези захтева јавног осветљења и подешавање тајмера на Копаонику: ТС Лисинско брдо, ТС Чајетинска чесма, ТС Јасле, ТС Треска 1, ТС Бачиште, ТС Сунчана долина, ТС Метеоролошка.

Подешавање тајмера у следећим трафостаницама: Биљановац (ТС Триангла, ТС Кашићи, ТС Центар, ТС Пековићи), Ковачи (ТС Прошивалци,ТС Жупањ,ТС Ковачи), Још.Бања (ТС Ђоровићи, ТС Центар 1,2, ТС Вељковићи, ТС Чомаге, ТС Вележ).

Подешавање тајмера у следећим трафостаницама: ТС Брвеница, ТС Крушевица, Брвеник(ТС Марков конак, ТС Школа, ТС Корлаће, ТС Стара Павлица), Баљевац (ТС Побрдски поток, ТС Јарандо, ТС Пискања).

Испитивање и поправка електричних инсталација у орману јавног осветљења у ТС Јарандо у Баљевцу (замена тајмера).

Превоз, машински ископ рова, постављање стуба за јавно осветљење, машински и ручни ископ канала за полагање кабла за јавно осветљење, његово затрпавање и монтажа 2 старе светилке на Аутобуској станици у Рашки (ТС ЕДБ-а).

Превоз стубова, машински ископ ровова и постављање стубова за јавно осветљење у Рватима-Деспотовићи.

Превоз стубова, машински ископ ровова и постављање стубова за јавно осветљење у Рватима (Костићко брдо и Поље) и испитивање и поправка електричних инсталација у орману јавног осветљења у ТС Супње 5 (замена тајмера).

Превоз стуба, машински ископ рова, постављање стуба за јавно осветљење и монтажа 3 старе светилке у Баљевцу на паркингу иза УО „ Код Чубура „(ТС Пијац 1).

Подешавање тајмера у следећим трафостаницама: ТС Мислопоље 1,2,3,4,игралиште, Власово(ТС Кожара, ТС Поточари), Варово (ТС Пољопромет, ТС Варово,ТС Јеленковићи), ТС Комитет, ТС Матова чесма, ТС Трнавска река, ТС ЕДБ-а, ТС 24 стана, ТС Спортска хала, ТС Биоскоп, ТС Бела Стена-Рашка, ТС Стара Стругара 1,2,игралиште, ТС Ново Насеље, ТС Супње 1,2,3,4,5,магистрала, ТС Кућани, ТС Вељовићи и испитивање и поправка електричних инсталација у орману јавног осветљења у ТС Треска 1 на Копаонику (замена тајмера).

Подешавање тајмера у следећим трафостаницама: ТС Водовод, ТС Милатковиће, ТС Батњик, ТС Беоци, Трнава (ТС Бројачи, ТС Станишићи), Никољача (ТС Кончулићи, ТС Дом),Казновиће (ТС Зечевићи, ТС Трикоши, ТС Беочани), Рудница (ТС Доња Рудница), Рвати (ТС Војска, ТС Школа, ТС Костићко брдо, ТС Колонија, ТС Кнежевићи).

Подешавање тајмера у следећим трафостаницама: Биљановац (ТС Триангла, ТС Кашићи, ТС Центар, ТС Пековићи), Ковачи (ТС Прошивалци,ТС Жупањ,ТС Ковачи), Још.Бања (ТС Ђоровићи, ТС Центар 1,2, ТС Вељковићи, ТС Чомаге, ТС Вележ).

Подешавање тајмера на Копаонику: ТС Лисинско брдо, ТС Чајетинска чесма, ТС Јасле, ТС Треска 1, ТС Бачиште, ТС Сунчана долина, ТС Метеоролошка.

Подешавање тајмера у следећим трафостаницама: ТС Брвеница, ТС Крушевица, Брвеник (ТС Марков конак, ТС Школа, ТС Корлаће, ТС Стара Павлица), Баљевац (ТС Побрдски поток, ТС Јарандо, ТС Пискања).

- пројектовање и надзор

- Од 01.01-31. 03.2023,г

Послови пројектовања, израде предмера и предрачуна радова, подношења захтева преко система обједињене процедуре и обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта за потребе ОУ Рашка.

Идејно решење за постављање заштитних црно-жутих стубића у Карађорђевој улици
Идејно решење за изградњу помоћног објекта у зони техничке базе на КП 7/1 КО Рашка.

Идејно решење за изградњу паркинг простора у Старој Стругари, иза ламела.

Предмер и предрачун радова за израду крилних зидова на мосту у МЗ Радошиће на краку за Семетеш.

Подношење захтева преко ЦЕОП-а за добијања одобрења за изградњу објекта или грађевинске дозволе: укупно поднетих захтева **5**.

Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта: обрачуна **13**, потврда **6**.

Издавање услова за израду урбанистичког пројекта на локацији Копаоник.

Послови стручног надзора

Обилазак локација на Радошићској реци са достављањем извештаја и проценом вредности радова за санацију моста .

Стручни надзор на изградњи дрвених мостова (четири локације) на Трнавској реци, након реализације уговорених обавеза од стране извођача радова са израдом градилишне документације.

Обилазак локације и израда извештаја са предмером и предрачуном радова за санацију плочастог пропуста, на планско реци у селу Ковачи.

Обилазак локације и израда извештаја са предмером и предрачуном радова за ограђивање спортског терена код основне школе у Рватима.

Обилазак локације и израда извештаја са предмером и предрачуном радова на изради фасаде на објекту основне школе у Рватима.

Обилазак локације и израда извештаја са предмером и предрачуном радова на санацији крова дома у МЗ Лисина.

Обилазак локације и израда извештаја са предмером и предрачуном радова по захтеву за помоћ Душанке Танасковић из Казновића.

Обилазак локације и израда извештаја са предмером и предрачуном радова по захтеву МЗ Рашка за санацију дела Мислопољске улице.

Обилазак локације и израда извештаја са предмером и предрачуном радова по захтеву за насипање, попуњавање, равнање дела пута око зграде у ул. Бошка Бухе у Баљевцу.

Сектор за паркинг сервис

ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

1. Број издатих повлашћених и претплатних карти у периоду јануар- март:

Редни број	Врста карте	Број месеци	Зона наплате	Број издатих карата	Јед. цена	Укупно
1.	Претплатна парк. карта за физичка лица	1	I	27	2.200,00	59.400,00
2.	Претплатна паркинг карта за правна лица	1	I	33	3.000,00	99.000,00
3.	Претплатна паркинг карта за правна лица	6	I	1	16.500,00	16.500,00
4.	Повлашћена паркинг карта за правна лица	1	I	63	1.800,00	113.400,00
5.	Повлашћена паркинг карта за правна лица	12	I	2	19.800,00	39.600,00
6.	Повлашћена паркинг карта за станаре	1	I	422	400,00	168.800,00
7.	Повлашћена паркинг карта за станаре	3	I	21	1.200,00	25.200,00
8.	Повлашћена паркинг карта	6	I	14	2.200,00	30.800,00

	за станаре					
9.	Повлашћена паркинг карта за станаре	12	I	4	4.400,00	17.600,00
10.	Повлашћена паркинг карта за станаре за друго возило	1	I	29	500,00	14.500,00
11.	Повлашћена паркинг карта за станаре за друго возило	12	I	1	5.500,00	5.500,00
12.	Претплатна парк. карта за физичка лица	1	II	170	1.000,00	170.000,00
13.	Повлашћена паркинг карта за станаре	1	II	211	300,00	63.300,00
14.	Повлашћена паркинг карта за станаре	3	II	7	900,00	6.300,00
15.	Повлашћена паркинг карта за станаре	6	II	5	1.650,00	8.250,00
16.	Повлашћена паркинг карта за станаре	12	II	2	3.300,00	6.600,00
17.	Повлашћена паркинг карта за станаре за друго возило	1	II	9	400,00	3.600,00
Укупно:				1021		848.350,00

2. Наплата СМС-ом:

Оператор	Укупна сума
Телеком	758.530,00
Теленор	249.810,00
Вип	265.510,00
Глобалтел	1.465,00
Укупно:	1.275.315,00

3. Трафике- продате карте:

Ред. бр.	Назив продајног места	Укупна сума
1.	ППУ Веразо	14.640,5
2.	СЗТР Бамби	8.544,6
3.	Финагро	10.518,6
4.	ОКИ МИКС	9.475,2
5.	СТР ВМ	23.594,00
6.	Трговина Вуковић	22.292,1
7.	Даса 2	45.044,8
	Укупно:	134.109,8

4. Контролори у периоду јануар- март 2023 године нису продавали карте

5. У периоду јануар- март 2023. године од посебних паркинг карата наплаћено је 279.900,00 динара.

Укупано је фактурисано у периоду јануар- март 2023 године у Рашки (1+2+3+4+5)

2.537.674,8 динара

Паркинг сервис Копаоник:

У туристичком центру Копаоник вршена је наплата паркирања за време зимске туристичке сезоне на следећим паркинг просторима:

1. Паркинг простор код апартманског насеља „Конаци“ ,
2. Паркинг простор код хотела „Гранд“,
3. Паркинг простор „Техничка база“,
4. Паркинг простор код „Крагујевачког одмаралишта“ ,
5. Паркинг простор до паркинг простора код апартманског насеља „Конаци“,
6. Паркинг простор преко пута хотела „Јат- Апартаменти“ ,
7. Паркинг простор узет на коришћење од ЈП Путеви Србије,
8. Паркинг простор Сунчана долина,
9. Паркинг простор код аутобуске станице.

• Приход

1. Укупно фактурисано у месецу јануару.....5.624.200,00 динара
2. Укупно фактурисано у месецу фебруару.....11.707.400,00 динара
3. Укупно фактурисано у месецу марту6.660.800,00 динара

УКУПНО ЈЕ ФАКТУРИСАНО ПС на Копаонику у периоду јануар- март 2023. године
23.992.400 динара

УКУПНО ЈЕ ФАКТУРИСАНО (Рашка+Копаоник) у периоду јануар-март 2023. године
26.530.074,80 динара

Сектор за економске, правне и опште послове

У оквиру овог сектора у извештајном периоду од 01.01.-31.03.2023.г. рађени су сви послови у складу са законским прописима, а она се односе пре свега на:

- издавање и књижење рачуна за наше услуге,
- пријем и књижење рачуна од добављача,
- обрачун и исплата зарада и других накнада,
- обрачун и плаћање пдв-а,
- предаја свих пореских пријава
- спровођење поступака јавних набавки у складу са планом,
- израда разних уговора ,
- израда и предаја финансијског извештаја за 2022. годину за статистичке потребе и коначног финансијског извештаја за 2022 годину
- доношење разних интерних аката,
- израда и достављање месечних извештаја за јануар, фебруар, март, за министарство финансија,
- креирање и слање е- фактура,
- е- фискализација,
- е- фискализација паркинг услуга у ТЦ Копаник,
- припрема за израду кварталних извештаја путем информационог система (дигитална платформа)
- други послови везани за финансије и рачуноводство,
- израда IV кварталног извештаја за 2022.г.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду (01.01.-31.03.2023.г.) предузеће је остварило укупне пословне приходе у износу од 59.006 хиљада динара, од чега су 58.693 хиљада динара приходи од продаје производа и услуга и други пословни приходи у износу од 313 хиљада динара. Такође предузеће је остварило и финансијске и остале приходе у износу од 215 хиљаде динара. Укупни приходи у извештајном периоду износе 59.221 хиљаде динара. Што се тиче расхода они су остварени у следећим износима и то: пословни расходи 34.486 хиљада динара, финансијски расходи 89 хиљада динара, остали 110 хиљада динара, односно укупни расходи у износу од 34.685 хиљада динара.

Имајући све ово у виду може се рећи да је у извештајном периоду остварен добитак пре опорезивања у износу 24.536 хиљада динара односно нето добитак у износу од 20.856 хиљада динара. Остварена је знатно већа нето добит од планиране, а основни разлог зас то је већи приход од паркинг сервиса у ТЦ Копаоник , као и већи приходи по основу зимског одржавања путева и улица у ТЦ Копаоник.

2. БИЛАНС СТАЊА

У активи биланса стања на дан 31.03.2023.г. највеће позиције су стална и обртна имовина. Стална имовина која се односи постројења и опрему као и грађевинске објекте износи 70.498 хиљада динара. Обртна имовина износи 65.956 хиљада динара од чега највише нето потраживања од купаца 23.799 хиљада динара.

У пасиви биланса стања на да 31.03.2023.г. највећа позиција је капитал, и износи 114.386 хиљаде динара од чега нераспоређена добит 111.999 хиљада динара. Краткорочне обавезе износе 12.981 хиљада динара, од чега обавезе према добављачима износе 2.197 хиљада динара. Дугорочне обавезе износе 7.356 хиљада динара и односе се на обавезу по финансијском лизингу за набављену грађевинску машину.

Ванбилансно су обухваћене паркинг карте и примљене менице у износу од 46.693 хиљада динара.

Анализирањем биланса стања можемо закључити да предузеће послује стабилно и има виси ниво ликвидности и солвентности, што се очекује и у наредном периоду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду (01.01.-31.03.2023.г.) укупни приливи новчаних средстава износе 63.548 хиљада динара а укупни одливи новчаних средстава износе 46.122 хиљада динара, односно нето прилив у износу од 17.426 хиљада динара. Готовина на почетку извештајног периода је износила 18.803 хиљада динара, тако да износ готовине на дан 31.03.2023.г. износи 36.229 хиљаде динара , колико износи салдо на текућим рачунима и благајнама предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све исплате запосленим по свим основама (нето зарада, бруто 1, бруто 2, накнаде по основу привремених и повремених послова, накнаде члановима надзорног одбора, трошкови превоза, дневнице на службеном путу, исплате радницима ангажованим преко агенције за запошљавање) су исплаћене у складу са законом и у оквиру планиране масе за исплату.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2022.г. је био следећи: на неодређено време 28, на одређено 0 радника и по основу ПП послова 1. У извештајном периоду било је одлива и прилива радника, тако да је број запослених на дан 31.03.2022.г. следећи: 26 запослених на

неодређено време, 3 запослена на одређено и 17 радник на пп пословима. Предузеће је у извештајном периоду ангажовало 25 радника преко агенције за запошљавање.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Што се тиче распона исплаћених зарада, он је у оквиру планираног распона, са незнатним одступањима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Путеви Рашка је у периоду од 01.01.- 31.03.2023.г. није примало субвенције из буџета општине. Субвенције ће бити реализоване у складу са Планом о програмом за коришћење субвенција у 2023.г. а то је набавка грађевинске машине вибро ваљак.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У обрасцу 8 - Средства за посебне намене, дати се подаци о средствима за посебне намене (спонзорство, репрезентација, реклама и пропаганда итд). У извештајном периоду од планирану 200.000, реализовано је 35.940 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Путеви Рашка није кредитно задужено.

10. ГОТОВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 31.03.2023. г. на текућим рачунима и благајни налази се 36.228.506,52 динара.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду ЈКП Путеви Рашканије имало улагања у нове инвестиције.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Нето потраживања ЈКП Путеви Рашка од купаца на дан 31.03.2023.г. износе 23.799 хиљада динара.. Обавезе предузеће на дан 31.03.2023.г. износе 20.337 хиљада динара од чега дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга износе 7.356 хиљада динара, док обавезе које доспевају у наредних 12 месеци износе 2.015 хиљаде динара. Предузеће има 6 активних судских спорова у којима је тужена страна, а вредност тих спорова узноси 1.890 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сагледавајући пословање предузећа у периоду 01.01. до 31.03.2023.г. можемо закључити да је предузеће остварило све активности у складу са планом и програмом. ЈКП Путеви Рашка је све своје активности спроводило у складу са законима који регулишу пословање предузећа.

Датум: 25.04.2023.г.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01-01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	167,108	179,000	65,150	59,006	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1006)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на додатном тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на основном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	150,498	167,500	64,750	58,693	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на додатном тржишту	1006	150,498	167,500	64,750	58,693	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на основном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОГА УЧИНКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРНЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРНЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	16,610	11,500	400	313	78%
68, осим 681, 682 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСРМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	141,967	175,070	48,112	34,486	72%
50	I. НАПЛАТА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36,962	45,800	11,450	6,924	60%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	71,183	98,120	28,912	23,036	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29,977	39,242	11,200	8,925	80%
521	2. Трошкови зарада и накнада зарада из зарада и накнада зарада	1018	5,025	7,030	1,750	1,361	78%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36,181	51,848	15,962	12,750	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9,174	7,000	1,750	1,650	94%
58, осим 581, 582 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСРМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,923	15,550	3,800	962	25%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА	1023	1,890				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,775	8,600	2,200	1,914	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25,281	3,930	17,038	24,520	144%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	87	300	50		
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЧНИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	25				
605 и 606	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	62	300	50		
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	403	811	150	89	59%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЧНИМА	1033					
602	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	403	811	150	89	59%
603 и 604	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
605 и 606	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	316	511	100	89	89%
681, 682 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
681, 682 и 686	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	766				
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	303	500	150	215	143%
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	326	2,000	500	110	22%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	167,498	179,800	65,350	59,221	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	143,402	177,881	48,762	34,685	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24,096	1,919	16,588	24,536	148%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-69	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
69-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	119				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	23,977	1,919	16,588	24,536	148%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,345	298	2,488	3,680	148%
722 дуг. салто	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 крат. салто	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	277				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	19,969	1,631	14,100	20,856	148%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАПАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (ограничена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан трансекција за који се извештај саставља

Обрадно: Иван Милошевић



ВД Директор: Радња Вирјевић, д.р.г.г.г.



Рачка, 26.04.2023.г.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
06	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	72,148	74,800	78,595	70,498	90%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лицензе, робни и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гупња	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина у складу с лиценци и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	72,148	74,800	78,595	70,498	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	19,915	15,300	20,375	19,265	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	35,246	44,000	38,580	34,246	95%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретност, постројења и опрема у складу с лиценци и некретност, постројења и опрема у припреми	0013	12,295	12,300	14,600	12,295	84%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	4,692	3,200	5,060	4,692	93%
029 (део)	6. Аванси за некретност, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретност, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 052 (део)	5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	159			159	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	46,466	11,476	34,593	63,956	185%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,501	400	1,360	2,665	196%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сличан инвентар	0032	3,398	200	480	2,452	511%
11 и 12	2. Неоврашено произведен и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	213	200	197	213	108%
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	14,777	6,100	5,800	23,799	410%
204	1. Потраживања од муштра у земљи	0039	14,777	6,100	5,800	23,799	410%
205	2. Потраживања од муштра у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног 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	8,509	900	4,300	2,806	62%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потражљивања	0045	8,506	900	4,300	2,806	65%
223	2. Потражљивања за ванне плаћени порези на добитак	0046			1,053		
224	3. Потражљивања по основу просробојених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависно 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 прелазују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се прелазују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удеои	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	18,803	3,476	12,300	36,229	295%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	766	600	597	457	77%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	118,773	86,276	102,269	136,613	134%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	53,357	18,600	35,700	46,693	131%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	93,817	75,539	88,088	114,386	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,366	1,366	1,366	1,366	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,021	1,021	1,021	1,021	
330 и потражљиво са по рачуну 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугогодишње рачуне 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	91,430	73,152	85,621	111,999	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	71,521	71,521	71,521	91,143	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	19,909	1,631	14,100	20,856	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9,246	7,300	7,300	9,246	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418-0419)	0416	1,890			1,890	
404	1. Резервисања за накнаду и друге бенифиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40 осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419	1,890			1,890	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		7,300	7,300	7,356	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7,356	7,300	7,300	7,356	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		117	117		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15,710	3,320	3,800	12,981	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осом 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,674	120	444	2,015	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
429 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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 деонице банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од деоница банака	0437	2,674	120	444	2,015	
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 КЛУЦИЈЕ	0441					
43, осом 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7,695	2,500	3,700	2,197	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7,695	2,500	3,700	2,197	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осом 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,341	700	2,700	8,769	
4, 45 и 46 осом 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,681			8,769	
47, 48 осом 481	2. Обавезе по основу пореза на валуту, кредит и остале јавне приходе	0451		700	2,700		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	600				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осом 408	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0089) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	118,773	86,276	102,269	136,613	
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	53,357	18,600	35,700	46,693	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићевић



ВД Директор: Радиша Виријевић, дипл. инж. маш.



Рашка, 26.04.2023.г.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*
у 000 динара^д

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реа 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и преношење власништва у земљи	3001	207.392	177.000	64.750	63.548	98%
2. Продаја и преношење власништва у иностранству	3002	190.782	167.000	64.750	63.225	98%
3. Приходи од камата из пословних активности	3004					
4. Остали приходи из пословних активности	3005	16.610	10.000		313	
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	195.436	170.344	61.505	46.122	75%
1. Издата добитна зајмова и други износи у земљи	3007	101.860	110.000	46.758	22.703	49%
2. Издата добитна зајмова и други износи у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44.272	48.904	10.237	15.048	147%
4. Плаћене камате у земљи	3010	403	440	110	89	81%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5.417	4.800	1.200	1.059	88%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.484	6.200	3.200	6.563	205%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31.956	6.656	3.245	17.426	537%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја имовине и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски приливи	3019					
4. Приходи од камата из активности инвестирања	3021					
5. Приходи од дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	20.264	10.000			
1. Куповина имовина и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.264	10.000			
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		10.000			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Уплата основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне облигације	3035					
7. Остале краткорочне облигације	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	2.473	2.980	745	660	89%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале облигације	3043					
7. Финансијски извоз	3044	2.473	2.980	745	660	89%
8. Изложбене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.473	2.980	745	660	89%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	207.392	177.000	64.750	63.548	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	198.173	183.324	62.250	46.122	74%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.219		2.500	17.426	697%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		8.324			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.584	9.800	9.800	18.803	192%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	18.803	3.478	12.300	36.229	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићевећ

ВД Директор: Радмиша Виријевић, дипл. инж. маш.

Рашка, 26.04.2023.г.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Износ за 01.01-31.03.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / износ 31.03.2023*)
				Износ	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,205,332	28,000,000	7,000,000	6,450,328	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29,977,029	39,920,000	9,980,000	8,582,520	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	35,001,797	46,273,200	13,000,000	10,297,312	79%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	28	29	29	29	100%
4.1.	- на неодређено време	28	28	28	26	93%
4.2.	- на одређено време	0	1	1	3	300%
5.	Накнаде по уговору о делу	381,936	1,000,000	250,000	63,649	25%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	2	67%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,711,284	9,000,000	7,000,000	5,221,430	75%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	26	26	26	100%
10а.	Зараде радника преко агенције за запошљавање	24,285,209	33,000,000	8,000,000	4,936,735	62%
10б.	Број радника преко агенције	25	30	30	25	83%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	307,213	400,000	100,000	88,024	88%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	920,000	1,200,000	300,000	284,513	95%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,853,649	2,000,000	1,200,000	1,286,443	107%
20.	Дневнице на службеном путу	162,070	200,000	50,000	17,345	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1,200,000	400,000	698,256	
23.	Број прималаца	0	1	1	2	
24.	Јубиларне награде	458,885	2,048,000	400,000		
25.	Број прималаца	2	5	1		
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	147,001	1,800,000	100,000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	250,000	400,000	100,000		

* Последњи дан реализације за који се подносила извештај.

** Број запослених последњег дана извештајног периода.

*** Позитивне од 5 до 50 које се израчунају у повећаним јединицама прикљачи у бруто износу.

Обрадник: Иван Мистић

Београд, 26.04.2023.г.

ВП Директор

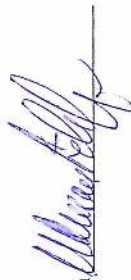


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73,107	57,250	74,907	54,681
	Највиша појединачна зарада	141,828	101,641	134,598	96,515
	Просечна зарада	107,467	79,445	104,752	75,603
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	143,330	92,637	137,831	98,790
	Највиша појединачна зарада	163,037	116,508	159,490	113,974
	Просечна зарада	153,183	104,590	148,660	106,382

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Обрадио: Иван Милићевић

Рашка, 26.04.2023.г.



В.Д. Директор: Радиса Вирјијевић, дипл.инж.маш.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Назив средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈИС)	План за 2023. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Набавка грађевинске машини в. ваљак	451191	ЈИС	0	10,000,000	100,000,000	10,000,000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	

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

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈИС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Приврето из буџета	Реализовано (процена)	Исполушено	
Набавка грађевинске машини в. ваљак	451191	ЈИС	1	2	3	4 (2-3)	5
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

Обрадио: Иван Милићević

Рашика, 26.04.2023. г.



В.Д. Директор: Рашика Вирџевић, дипл. инж. маш.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Полиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022.година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство				50,000		0%
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Резервација	200,000	51,324	200,000	50,000	35,940	72%
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићевић 



ВД Директор: Радиса Вирићевић, дипл. инж. маш.

Рашка, 26.04.2023. г.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарна довозни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Благајна	(паркинг сервис Коплоник и Рашка)		219,650.00
	068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка		5,392,415.56
	068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка - јавни радови		0.00
	068	Текући рачун: 160-461625-70	Ингеза		270,881.53
	068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица		12,399,537.40
	068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка		95,207.02
	068	Текући рачун: 840-966743-05	Трезор субвенције		0.00
	068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трезор намењени-Минист. туризма		0.00
	068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - боловање		425,147.67
	Укупно у динарима				18,802,839.18
31.03.2023.	068	Благајна	(паркинг сервис Коплоник и Рашка)		33,000.00
	068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка		6,690,988.89
	068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка - јавни радови		0.00
	068	Текући рачун: 160-461625-70	Ингеза		140,885.90
	068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица		29,132,292.71
	068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка		94,612.02
	068	Текући рачун: 840-966743-05	Трезор субвенције		0.00
	068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трезор намењени-Минист. туризма		0.00
	068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - боловање		136,727.00
	Укупно динара				36,228,506.52
30.06.2023.	068	Благајна	(паркинг сервисРашка)		
	068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка - јавни радови		
	068	Текући рачун: 160-461625-70	Ингеза		
	068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка		

068	Текући рачун: 840-966743-05	Трезор субвенције
068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трезор палатски-Минист. Туризма
068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - Београд
Укупно у динарима		
068	Благајна	(паркинг сервис Рашка)
068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка
068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка- јавни редови
068	Текући рачун: 160-461625-70	Интеза
068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица
068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка
068	Текући рачун: 840-966743-05	Трезор субвенције
068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трезор палатски-Минист. Туризма
068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - Београд
Укупно у динарима		
068	Благајна	(паркинг сервис Рашка)
068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка
068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка- јавни редови
068	Текући рачун: 160-461625-70	Интеза
068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица
068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка
068	Текући рачун: 840-966743-05	Трезор субвенције
068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трезор палатски-Минист. Туризма
068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - Београд
Укупно у динарима		

Обрадио: Иван Милићевић



ВД Директор: Радисла Вирчевић, дипл. инж. маш.



Рашка, 26.04.2023. г.

Извештај о инвестицијама

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано захватно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година											
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12	План 2023** година			
															План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06
1.	Набавка вибро ваљка	2023	2023	13.202.349,60	0,00	Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.						Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00	0,00	3.202.349,60	0,00	3.202.349,60	0,00	3.202.349,60	0,00	3.202.349,60	0,00	0,00	
3.						Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00	0,00	13.202.349,60	0,00	13.202.349,60	0,00	13.202.349,60	0,00	13.202.349,60	0,00	0,00	
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало												
...						Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало												
	Укупно инвестиције			13.202.349,60	0,00		0,00	0,00	13.202.349,60	0,00	13.202.349,60	0,00	13.202.349,60	0,00	13.202.349,60	0,00	0,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

(Signature)

Обрадио: Иван Милићević

ВД Директор: Радисла Вуријевић



Рашка, 26.04.2023. г.

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	23,799,157			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	4,373,552			
УКУПНО:	28,172,709			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неizmирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	10,965,796			
од 3 месеца до 12 месеци	2,014,512			
дуже од 12 месеци	7,356,204			
УКУПНО:	20,336,513			

* 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 2022*	0	0	6	1,890,000


* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац Љубинка, Даница Шантовић и Марија Савић све из Рашке, за накнаду штете услед оштећења објекта због несрећености потока у насељу Власово. Спор је у току.	900,000 00
Тужилац Мареновић Голуб, за сметане државине. Спор је у току.	100,000 00
Тужилац Кнежевић Саша из Рашке за накнаду штете услед пада на тротоару због неочишћеног снега и леда. Спор је у току.	500,000 00
Тужилац Симоновић Владимир из Рашке, за накнаду штете услед пада на тротоару због неочишћеног снега и леда	200,000 00
ужилац Виктор Смиљанић из Рашке, за накнаду штете услед пада на пешачком прелазу због неочишћеног снега	100,000 00
Љубинка Шантовић, Даница Шантовић и Марија Савић све из Рашкем накнада штете услед немогућности коришћења поседа	90,000 00

* Неопходно 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

Обрадио: Иван Милићевић 

ВД Директор: Радиша Виријевић, дипл.инж.маш.

