

ЈКП "РАШКА" РАШКА



Душанова 2а Рашка
Тел.: 036/736-622, факс: 036/736-602
ПИБ: 101274752
Матични број: 07176872

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"РАШКА"
БР 3371 /
РАШКА 30.07.2024

ОПШТИНА РАШКА - ПИСАРНИЦА

Примљено:		30.07.2024		
Орган	ОЈ	Број	Прилог	Вредност
Ш		401-1592/24		

**ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛПА**

РАШКА

На основу члана 63, став 2 Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС број 15/2016) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа (Сл. гласник РС број 36/2016), достављамо Вам тромесечни Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Рашка“ из Рашке за друго тромесечје 2024. године, од редног броја 1 до редног броја 12.

Уз обрасце вам достављамо и Одлуку Надзорног одбора о усвајању извештаја за друго тромесечје 2024. године.

С поштовањем,

Директор ЈКП Рашка
Илија Лазаревски
Илија Лазаревски



ЈКП „РАШКА“РАШКА



Број 436
Датум 30.07.24
ПИБ 101274752

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
ОПШТИНСКА УПРАВА

Бр. 401-1597/24-
РАШКА 30.07.2024 год

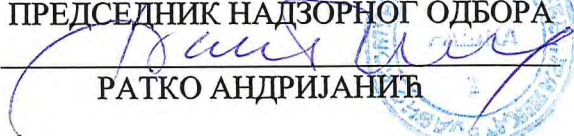
На основу члана 35. Статута Јавног Комуналног Предузећа „Рашка“ Надзорни одбор је на седници одржаној дана 30.07.2024. године донео

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.06.2024. године, који је заведен под бројем 3366 дана 30.07.2024. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.06.2024. године, број 3366 од 30.07.2024. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


РАТКО АНДРИЈАНИЋ



ЈКП „РАШКА“РАШКА



Душанова 2а Рашка

Број: 3366

Датум: 30.07.2024

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „РАШКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2024. ГОДИНЕ**

РАШКА, 30.06.2024. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	349.304	466.111	241.855	200.582	83
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.639	2.000	1.000	692	69
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.639	2.000	1.000	692	69
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	323.863	438.211	217.105	193.205	89
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	323.863	438.211	217.105	193.205	89
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	23.802	25.900	23.750	6.685	28
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	366.958	472.794	242.828	207.489	85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.211	2.000	1.000	692	69
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	88.278	129.650	71.824	50.216	70
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	224.599	282.178	144.520	138.918	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	119.635	156.646	77.725	72.720	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.125	23.732	11.775	10.998	93
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	86.839	101.800	55.020	55.200	100
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.597	18.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.806	14.215	10.108	6.230	62
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.217	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.250	24.751	15.376	11.433	74
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	17.654	6.683	973	6.907	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.049	2.000	1.000	326	33
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.049	2.000	1.000	326	33
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	743	1.000	600	1.047	196
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	743	1.000	600	1.047	196
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.306	1.000	400		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				721	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.083	1.000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	559				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.676	8.100	4.100	3.797	93
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.890	3.553	2.000	683	34
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	360.112	477.211	246.955	204.705	83
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	370.150	477.347	245.428	209.219	85
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			1.527		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10.038	136		4.514	

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.354	1.000	500		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				1.304	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		864	2.027		0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	8.684			5.818	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		130	304		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	479			461	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		734	1.723		0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	8.205			5.357	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	85.745	92.312	109.812	85.745	78%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0		
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	85.745	92.312	109.812	85.745	78%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.177	14.127	16.127	13.177	82%
023	2. Постројења и опрема	0011	61.969	67.225	83.225	61.969	74%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	460	460	460	460	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.139	10.500	10.000	10.139	101%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностраништу	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.089	3.500	3.200	3.149	98%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	137.982	111.077	106.048	115.790	109%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.453	27.936	27.100	22.692	84%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19.484	25.336	24.500	20.194	82%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2.959	2.500	2.500	2.488	100%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	100	100	10	10%

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	94.630	72.000	68.000	83.378	123%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	94.630	72.000	68.000	83.378	123%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.901	6.141	5.948	6.445	108%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.248	3.500	3.500	2.792	80%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.412	2.400	2.207	3.412	155%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	241	241	241	241	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.759	5.000	5.000	3.036	61%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	239			239	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	227.816	206.889	219.060	204.684	93%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	421			421	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	104.193	114.259	114.425	98.357	86%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.222	1.222	1.222	1.222	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	38.678	38.678	38.678	38.678	100%
330 и потражни салдо рачуна 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					
дуговни салдо рачуна 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	74.436	76.297	76.463	74.436	97%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	74.436	75.433	74.436	74.436	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		864	2.027		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	10.143	1.938	1.938	15.979	825%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.938	1.938	1.938	10.622	548%

351	2. Губитак текуће године	0414	8.205			5.357	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23.515	27.387	24.387	23.515	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	23.515	27.387	24.387	23.515	96%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.309	20.971	18.971	19.309	102%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.206	6.416	5.416	4.206	78%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	100.108	65.243	80.248	82.812	103%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.305	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	5.305				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.752	2.500	2.500	7.752	310%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	59.040	34.613	40.756	40.581	100%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	59.040	34.613	40.756	40.581	100%
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, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.323	18.130	18.304	15.791	86%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.614	15.000	15.000	15.050	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	709	3.000	3.000	741	25%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		130	304	0	0%

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18.688	10.000	18.688	18.688	100%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	227.816	206.889	219.060	204.684	93%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	421			421	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	475.330	568.139	296.484	256.628	87%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	450.904	541.594	273.212	246.820	90%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.033	2.000	1.000	326	33%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23.393	24.545	22.272	9.482	43%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	458.330	545.139	273.484	252.237	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	182.030	220.256	110.108	131.092	119%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	240.794	282.178	141.089	95.453	68%
4. Плаћене камате у земљи	3010	900	1.000	500	1.047	209%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	279	130			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.100	17.061	9.530	13.218	139%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	20.227	24.514	12.257	11.427	93%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17.000	23.000	23.000	4.391	19%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
ОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18.000	22.000	22.000	5.072	23%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.000	22.000	22.000	5.072	23%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18.000	22.000	22.000	5.072	23%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0		
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	475.330	568.139	296.484	256.628	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	476.330	567.139	295.484	257.309	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.000	1.000		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.000			681	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.000	4.000	4.000	3.717	93%
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	4.000	5.000	5.000	3.036	61%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95.241.103	109.808.976	54.485.370	51.221.537	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	121.619.417	156.646.186	77.725.207	70.910.403	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.044.759	180.378.083	89.500.576	81.558.045	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	109	108	108	108	100%
4.1.	- на неодређено време	100	101	101	98	97%
4.2.	- на одређено време	9	7	7	10	143%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	353.807	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	2	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	75.000.000	75.000.000	37.500.000	45.737.787	122%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	64	64	64	60	94%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50.000	50.000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.250.000	1.474.806	731.774	655.409	90%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.000.000	12.000.000	6.000.000	5.273.387	88%
20	Дневнице на службеном путу	350.000	350.000	200.000	131.470	66%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	4.500.000	2.454.545	1.402.914	57%
23	Број прималаца	7	11	6	3	50%
24	Јубиларне награде	2.000.000	3.000.000	2.333.333	1.266.132	54%
25	Број прималаца	13	9	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.600.000	1.600.000	800.000	347.583	43%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	150.000	150.000	75.000	276.144	368%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2024. године*	101			9			59		
	Одлив кадрова									
1.	ИСТЕК УГОВОРА									
2.	ПЕНЗИЈА	3								
3.	СПОРАЗУМНИ РАСКИД									
4.	ПРЕЛАЗАК СА ОДРЕЂЕНОГ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ									
...										
	Пријем									
1.	ПОВЕЋАН ОБИМ ПОСЛА				1			1		
2.	ИМЕНОВАЊЕ ВД ДИРЕКТОРА									
3.	ПРИЈЕМ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ									
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		98	32	66	10	2	8	60	9	51

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.027	61.707	90.496	65.938
	Највиша појединачна зарада	157.316	110.279	156.991	112.551
	Просечна зарада	122.672	85.993	123.744	89.245
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	213.462	149.637	193.712	138.292
	Највиша појединачна зарада	213.462	149.637	193.712	138.292
	Просечна зарада	213.462	149.637	193.712	138.292

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ	643100	ОПШТИНА РАШКА	6.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
УКУПНО:			6.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ	640100	ОПШТИНА РАШКА	22.000.000	5.072.669	5.072.669	0	0
УКУПНО:			22.000.000	5.072.669	5.072.669	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	91.291	350.000	175.000	67.973	39%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак

Губитак

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023					Губитак	8.683.956					
2022	4/26/2023	368/23			Губитак	3.729.380				74.436.001	ИЗ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ РАНИЈИХ ГОДИНА
2021					Добитак	9.293.639					
2020	31.01.2022.	294/21			Губитак	6.549.306				71.279.103	ИЗ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ РАНИЈИХ ГОДИНА
2019					Добитак	5.472.000					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
Предузеће ЈКП "Рашка" није кредитно задужено.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата годин јесне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор					0	0														
Укупно домашни кредитор						0														
Страни кредитор						0														
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						0														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Banka Intesa	2.256.382	2.256.382
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	352.161	352.161
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	23.908	23.908
	068	Текући рачун	Управа за трезор	119.768	119.768
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	953.927	953.927
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол	213.314	213.314
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2.156	2.156
	068	Прелазни рачун		6.359	6.359
	068	Благајна	Главна благајна	7.246	7.246
	068	Благајна	Помоћна благајна 1	10.696	10.696
	068	Благајна	Помоћна благајна 3	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна 4	32.534	32.534
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	0	0
	068	Благајна	Задужење по фискалној каси	-205.978	-205.978
	Укупно у динарима			3.772.473	3.772.473
31.03.2024.	068	Текући рачун	Banka Intesa	1.499.279	1.499.279
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	282.537	282.537
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка	1.224.653	1.224.653
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1.055.458	1.055.458
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол	250.065	250.065
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2.156	2.156
	068	Прелазни рачун		6.359	6.359
	068	Благајна	Главна благајна	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна 1	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна 3	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна 4	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	-8	-8
	068	Благајна	Задужење по фискалној каси	-74.502	-74.502
	Укупно у динарима			4.245.996	4.245.997
30.06.2024.	068	Текући рачун	Banka Intesa	1.408.959	1.408.959
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	346.644	346.644
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка	20.706	20.706
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	927.311	927.311
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол	250.065	250.065
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2.156	2.156
	068	Прелазни рачун		6.359	6.359
	068	Благајна	Главна благајна	39.365	39.365
	068	Благајна	Помоћна благајна 1	-4	-4
	068	Благајна	Помоћна благајна 4	46.806	46.806
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	3.376	3.376
	068	Благајна	Задужење по фискалној каси	-10.477	-10.477
	068	Чекови	Чекови грађана	-5.509	-5.509
	Укупно у динарима			3.035.757	3.035.757
	068	Текући рачун	Banka Intesa		

	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
30.09.2024.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.		
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови		
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна	Главна благајна		
	068	Благајна	Помоћна благајна 1		
	068	Благајна	Помоћна благајна 3		
	068	Благајна	Помоћна благајна 4		
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац		
	069		Задужење по фискалној каси		
	Укупно у динарима				
	068	Текући рачун	Banka Intesa		
31.12.2024.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.		
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови		
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна	Главна благајна		
	068	Благајна	Помоћна благајна 1		
	068	Благајна	Помоћна благајна 3		
	068	Благајна	Помоћна благајна 4		
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац		
	069		Задужење по фискалној каси		
	Укупно у динарима			0	0

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Структура финансирања	План 2024** 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.
1.	Теретно возило за одношење смећа	Позајмљена средства								
		Средства буџета								
		Остало								
		Сопствена средства								
		Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Теретно возило Лада Нива	Позајмљена средства								
		Средства буџета								
		Остало								
		Сопствена средства								
		Тотал								
3.	Камион са аутоподизачем (половни)	Позајмљена средства								
		Средства буџета								
		Остало								
		Сопствена средства								
		Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Половно теретно возило за одношење смећа без подизача	Позајмљена средства								
		Средства буџета								
		Остало								
		Сопствена средства								
		Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Теретно возило ФОРД ФИСЕСТА 1.5 ДЦИ	Позајмљена средства								
		Средства буџета								
		Остало								
		Сопствена средства								
		Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ремонт пумпе на фабрици фиде Беоци	Позајмљена средства								
		Средства буџета								
		Остало								
		Сопствена средства								
		Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Браварски радови на водозахтеву	Позајмљена средства								
		Средства буџета								
		Остало								

[illegible]

[illegible]

22	БАГЕР ВОВСАТ	Позајмљена средства								
		Средства буџета		5.072.669,00						
		Остало								
		Сопствена средства								
		Тотал	0,00	5.072.669,00						
23	Специјално возило - Аутосмећар	Позајмљена средства								
		Средства буџета			16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00	
		Остало								
		Сопствена средства						0,00		
		Тотал	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
24		Позајмљена средства								
		Средства буџета								
		Остало								
		Сопствена средства								
		Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Позајмљена средства								
		Средства буџета								
		Остало								
		Сопствена средства								
		Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Позајмљена средства								
		Средства буџета								
		Остало								
		Сопствена средства								
		Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Позајмљена средства								
		Средства буџета								
		Остало								
		Сопствена средства								
		Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције			0,00	5.072.669,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	29.043.741	19.704.000		
од 3 месеца до 12 месеци	62.738.704	43.284.334		
дуже од 12 месеци	29.136.529	20.390.135		
УКУПНО:	120.918.974	83.378.469	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	71.334.121	49.698.654		
од 3 месеца до 12 месеци	2.041.041	1.236.890		
дуже од 12 месеци	46.392.052	37.875.985		
УКУПНО:	119.767.214	88.811.529	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	41	5.891.896	2	140.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	980.240,69
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	883.264,00
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	700.294,00
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	254.405,00
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	249.374,00
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	190.345,00
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	189.068,00
За ненаплаћено потраживање (спорови мање вредности укупно)	2.348.816,00
ЈКП "РАШКА" тужено - спорови мање вредности укупно	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

бpазац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАШКА“

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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

Рашка, 30.06.2024. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „РАШКА“

Седиште: Рашка, Душанова 2а

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. ШД 36.00

Матични број: 07176872

ПИБ: 101274752

Надлежно министарство: Министарство привреде РС

Делатности јавног предузећа:

- 37.00 Уклањање отпадних вода;
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала;
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- 42.21 Изградња цевовода;
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката;
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
- 46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима;
- 49.41 Друмски превоз терета;
- 52.10 Складиштење;
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине;
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме;
- 81.29 Услуге осталог чишћења;
- 96.03 Погребне и сродне делатности;
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају;
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности;
- 38.11 Уклањање отпада који није опасан;
- 43.31 Малтерисање;

- 43.32 Уградња столарије;
- 43.33 Постављање подних и зидних облога;
- 43.34 Бојење и застакљивање;
- 43.99 Остали непоменути спец. грађевински радови;
- 47.52 Трговина на мало мет. робом, бојама, стаклом у специјализованим продавницама;
- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама;
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
- 43.39 Остали завршни радови.

Годишњи програм пословања са програмом субвенција Јавног комуналног предузећа „Рашка“ усвојен је на Скуштини општине Рашка дана 20.12.2023. године (Службени гласник Општине Рашка број 262 од 20.12.2023. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2024. годину су планирани циљеви и активности за постизање тих циљева, са ризицима и активностима у случају појаве ризика, и то:

Планом и програмом смо поставили следеће циљеве за 2024. годину:

- Остварење позитивног финансијског резултата;
- Смањење губитака воде из система водоснабдевања;
- Веће искоришћење капацитета и повећање количине прерађене отпадне воде;
- Повећање површина са којих се односи смеће;
- Збрињавање већег броја незбринутих животиња.

Кључне активности за постизање циљева:

- Повећање квалитета и обима услуга, рационално трошење на свим нивоима;
- Контрола и откривање нелегалних прикључака, према могућностима замена дотрајалих инсталација;
- Договор са оснивачем о могућности повећања територија са којих се прикупљају отпадне воде;
- Увођење у систем организованог прикупљања смећа нових корисника, правних и физичких лица, са територије општине;
- Редовније прикупљање незбринутих животиња.

Ризици за остварење задатих циљева су:

- **Повећање цена инпута** – повећање цена електричне енергије, нафте и нафтних деривата, свих материјала и услуга који су неопходни да би овај процес производње и пружања услуга неометано функционисао. Овај ризик је процењен као висок, па самим тим и критичан за постизање циља остварења позитивног пословног резултата. Активност на отклањању овог ризика била би, пре свега, смањење губитака воде инвестирањем у веће реконструкције дотрајале водоводне мреже с циљем повећања прихода.
- **Недостатак кадровске и техничке опремљености** - по процени пословодства овај ризик је окарактерисан као умерен, јер су активности за његово отклањање већим делом оствариве. Уз веће искоришћење постојећих људских и материјалних ресурса, као и уз ангажовање нових радника и набавке савременије опреме, овај ризик би се смањио на још нижи ниво.
- **Недостатак довољног обима финансијских средстава** - како би се отклонио овај ризик, константно се са оснивачем договарају могуће активности, а једна, која реално може бити од великог значаја, је повећање броја и површина територија одакле би се отпадне воде прикупљале и прерађивале у ППОВ Рвати, које тренутно ради са око 50% капацитета.
- **Недовољан број стручног кадра и возила** - овај ризик се односи на циљ везан за повећање броја незбринутих животиња које би се збринуле у прихватишту (азилу), јер још увек на територији општине постоји велики број животиња које се слободно крећу и представљају опасност по становништво. Набавка још једног возила за сврхе збрињавања незбринутих животиња и пријем неопходног броја извршилаца су активности које би допринеле смањењу и свођењу овог ризика на минимум.

Поред изнетих ризика, који могу озбиљно да угрозе финансијску стабилност, а последично и поремећај у извршавању улоге због које је Предузеће основано, све текуће активности су редовно спровођене. У наставку текста су истакнути резултати деловања појединих сектора предузећа.

1. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА РВАТИ

На ППОВ Рвати у другом извештајном периоду текуће године су извршени следећи радови :

Почетком јануара месеца извршен је мали сервис на грубој решетки: замењени су лежајеви на мотору грубе решетке, извршена је и провера уља. После замене лежајева није регистрована промена звука која је била присутна до тада.

Крајем месеца јануара, тачније 31.01.2024. године, техничари из ЗЗЈЗ Краљево су извршили узорковање улазне и излазне отпадне воде са постројења. Узорковање је обављено и на реци Ибар 100 м пре пречистача и 100 м после пречистача, ради одређивања утицаја ефлуента на реципијент. Резултати за први квартал су у складу са граничним вредностима и нема негативног утицаја на реципијент.

Почетком месеца фебруара замењена је припремна група и регулатор притиска за пресу бр. 1. Преса је тог дана пуштена у рад, пошто једно време није била у функцији.

Почетком марта месеца, детаљно је сређена зелена површина у кругу постројења, читав круг очишћен и покошен. Допремљена је земља како би се изравнао терен зелених површина. Извађене су осушене тује да би се засадили нове. Почетком марта месеца завршено је уређење зелене површине у кругу постројења, садња украсног дрвећа и туја, као и неколико жбунастих биљака.

Крајем марта очишћени су миксери из оба аерациона резервоара. Извађени су и очишћени потпуно од свих нечистоћа и влакана.

Дана 06.03.2024. је одржан сатанак у канцеларији општине Рашка, где су били присутни представници Министарства за заштиту животне средине, а на дневном реду је било и функционисање ППОВ Рвати. Тог дана је делегација из Министарства са представником УНДП-а посетила ППОВ Рвати. Посета је протекла у складу са очекивањима, дате су смернице за добијање финансијских средстава преко УНДП – а. Такође смо информисани о томе како можемо добити финансијска средства од ЕУ. Тога дана нам је најављена посета представника ЕУ.

Дана 11.03.2024. на ППОВ су долазили представници Европске Уније тј. представница из Бугарске, затим представници Министарства за заштиту животне средине и председник општине Рашка.

У датој табели се може видети количина воде која је прикупљена и прерађена на постројењу по месецима (за први и други квартал):

Месеци	Проток м ³
Јануар	56 751
Фебруар	47 278
Март	56 471

Април	52 226
Мај	63 470
Јун	54 386
Укупно:	330 580

Количина дехидратисаног (испресованог муља) који је извежен са постројења на депонију у Раздоље у првом и другом кварталу се може видети из дате табеле:

Месец	Количина муља м ³
Јануар	110
Фебруар	120
Март	130
Април	115
Мај	95
Јун	105
Укупно:	675

За пресовање муља (за дехидратацију) је искоришћено око 1000 л катјонског полимера.

Дана 09.04.2024. године на постројењу су сервисери из фирме “Сименс” уградили нову мерну опрему. Уграђене су нове сонде за мерење кисеоника у аерационим резервоарима, такође је уграђена сонда за мерење рН - вредности у дистрибутивној комори, уграђен је и преглед излазног семплера и константовано је да се мора заменити мотор за вакуум пумпу на овом уређају.

Дана 10.05.2024. године обављен је инспекторски надзор од стране републичког инспектора за заштиту животне средине. Предмет инспекцијског надзора су биле отпадне воде и отпад са постројења у Рватима. Посета од стране инспектора је протекла у складу са очекивањима. Пет дана након посете достављен је записник којим је потврђено да приликом доласка у инспекторски надзор на ППОВ Рвати нису уочене никакве неправилности.

Дана 14.05.2024. техничари из ЗЗЈЗ Краљево су извршили узорковање воде на улазу и излазу са постројења за други квартал. Узорковање је извршено и у реци Ибар (100м пре и 100 м после пречистача) ради утврђивања утицаја на реципијент. Резултати ЗЗЈЗ Краљево су у складу са граничним вредностима параметара, а ефикасност је преко 98%.

Дана 29.05.2024. године урађена дезинфекција, дезинсекција и дератизација на целом постројењу од стране фирме „Глобал сејф“ из Краљева.

Дана 06.06.2024. године су сервисери из фирме „Канеко Тех“ доо из Новог Сада одрадили редован сервиса дизел агрегата. Сервис је подразумевао замену филтера горива, замену

филтера уља, замену моторног уља, проверу антифриза, аку батерије, преглед свих спојева и тестирање агрегата.

Дана 11.06.2024. године одрађено је чишћење песка који је био наталожен у дистрибутивної комори са „фекалцем“. Дистрибутивна комора је детаљно очишћена, а поред тога очишћене су и „коцке“ од муља у аерационим резервоарима.

Дана 30.06. 2024. године замењен је барометар на нашој бустер станици која се налази у просторији за пресовање муља. Истог дана је замењена и дихтунг гума на пумпи бр.1 на нашој интерној пумпној станици. Истог дана су очишћени микропрекидачи који покрећу колица за мастолов и песколов. Поред тога, детаљно су прегледане компактне машине.

Треба напоменути да је у јуну месецу урађена репарација две четке са финалних таложника, које служе за чишћење канала у њима.

Сајле на компактним машинама су мењане два пута у току ових шест месеци.

Подмазивање машина и уређаја се обављало редовно по упутству које смо добили од извођача.

Анализе у лабораторији су рађене редовно, резултати измерених параметара су у складу са граничним вредностима. Биологија у аерационим резервоарима је била благо поремећена од маја месеца, међутим последњих дана јуна је почела да се враћа у равнотежу.

Зелене површине у кругу постројења се редовно одржавају (редовно се коси трава, а заливање се врши са нашом излазном водом).

За јул месец је најављен долазак техничара из “Мипхем” лабораторије, ради узимања узорак дехидратисаног муља. Извршиће се категоризација муља са постројења за текућу годину.

2. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ КОПАОНИК

Постројење за прераду воде Копаноник је у извештајном периоду прерадило укупно 285.000 m³ сирове воде, а испумпано је 246.000 m³ чисте воде. Низ активности је спроведен на одржавању опреме, постројења и круга постројења, као што су прање и чишћење пумпи, дозир станице, просторије коагулације и флокулације, водоводног канала код резервоара чисте воде, и још многе непоментуте. Резултати анализа Завода за јавно здравље у Краљеву били су у складу са законским прописима.

Количине потрошених хемикалија за овај период:

- полиалуминијум хлорид 31.600 кг
- хидратисани креч 2.680 кг
- полиелектролит (анјонски) 102 кг

- Т.О. (комп. А) 280 кг
- Т.О. (комп. Б) 280 кг
- импулс СІ (12%) 1.620 кг

Врста анализе	Број редовних дневних анализа	Место узорковања	Ванредне анализе (погон + мрежа)	Укупан број анализа
утрошак KMnO_4	3	9	200	5.100
Ph вредност	20	6	190	22.100
температура	20	6	190	22.100
мутноћа	20	8	190	29.390
резидуалан хлор – диоксид, хлор	24	1	190	4.570
алуминијум	3	8	190	4.570
амонијак	1	2	100	465
гвожђе	1	1	50	230

3. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ БЕОЦИ

Током извештајног периода несметан рад постројења укључивао је редовно и свакодневно прање филтера, редовно прање цеви на пулзатору, редовно испуштање муља из пулзатора, редовне и свакодневне анализе воде које укључују проверу мутноће, температуре, рН, утрошак KMnO_4 (индикатор органских материја у води), електропроводљивости, хлориде, хлора, резидуалног хлора, нитрате, нитрите, амонијака, алуминијума, калцијума, магнезијума и тврдоћу воде. Прерађена вода задовољава критеријуме о хигијенској исправности воде. У лабораторији је вршена редовна калибрација турбидиметра и рН-метра. Радници ЗЗЈЗ Краљево долазили су редовно и узорковали воду (три пута месечно).

Од већих поправки направљен је систем за мешање полиелектролита (систем пластичних цеви прикључених на компресор). Ово нам омогућава адекватно мешање полиелектролита, а самим тим и бољу прераду воде. Пумпа број 1 у ЦС Брвеница је ремонтована. Рађено је чишћење и прање базена од муља и песка у ЦС Брвеница. Пумпа број 3 је ремонтована и враћена. Тренутна ситуација испумпавања је 95 секундних литара.

У табелама су дати прикази потрошње техничких хемикалија, количина прерађене воде, количина испумпане воде, количина утошене воде за прање филтера и испуштање муља.

ПОТРОШЊА ТЕХНИЧКИХ ХЕМИКАЛИЈА (kg):

	<i>ЈАНУАР</i>	<i>ФЕБРУАР</i>	<i>МАРТ</i>	<i>АПРИЛ</i>	<i>МАЈ</i>	<i>ЈУН</i>
<i>Al₂(SO₄)₃</i>	0	0	600	600	2400	300
<i>H₂SO₄</i>	1750	1750	1900	2000	3400	2300
<i>Полиелектролит</i>	0	0,2	1,0	2,6	13,4	11,2

КОЛИЧИНА ПРЕРАЂЕНЕ ВОДЕ (m³):

	<i>ЈАНУАР</i>	<i>ФЕБРУАР</i>	<i>МАРТ</i>	<i>АПРИЛ</i>	<i>МАЈ</i>	<i>ЈУН</i>
<i>УКУПНО</i>	176647	165004	181099	172867	186366	212648

КОЛИЧИНА ИСПУМПАНЕ ВОДЕ (m³):

	<i>ЈАНУАР</i>	<i>ФЕБРУАР</i>	<i>МАРТ</i>	<i>АПРИЛ</i>	<i>МАЈ</i>	<i>ЈУН</i>
<i>РАШКА</i>	118927	112945	129406	116885	125203	151103
<i>БАЉЕВАЦ</i>	46761	43859	47145	45175	48017	53528

КОЛИЧИНА ВОДЕ УТРОШЕНЕ ЗА ПРАЊЕ ФИЛТЕРА И ИСПУШТАЊЕ МУЉА (m³):

	<i>ЈАНУАР</i>	<i>ФЕБРУАР</i>	<i>МАРТ</i>	<i>АПРИЛ</i>	<i>МАЈ</i>	<i>ЈУН</i>
<i>УКУПНО</i>	10959	8200	4548	10807	12846	8017

4. РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

У овом извештајном периоду вршено је редовно одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Рашка. Сваког дана је на водоводној мрежи вршена санација пуцања цевовода пречника до 2" у просеку два или три пута дневно, као и редовна и ванредна замена водомера пречника ½" до Ø 100. Вршена је израда нових прикључака на водоводној мрежи. На канализационој мрежи поред редовног одржавања, вршено је отцепљење запушених цевовода на главним колекторима, нарочито на подручју Националног парка Копаоник. Извршен је превоз цистерне питке воде за Административни прелаз Јариње, а за потребе припадника МУП-а Србије. Вршен је и превоз питке воде цистерном за приватна лица по налогу. Фекалном цистерном одрађивано је пражњење септичких јама за потребе ЈКП „Рашка“, као и за приватна лица по налогу. Вршено је копање гробница багером „bob cat“ на гробљима у Супњу и Власову. Поред тога, радило се на санацији, замени и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, и то:

- Санација пуцања цевовода Ø 140 Пискања;
- Откопавање и санација канализационе мреже код дома војске Ø 300;
- Пискања - санација пуцања цевовода Ø 90;
- Ибарска улица - Ø 300, санација пуцања цевовода;
- Медари - санација пуцања цевовода Ø 140;
- Замена водомера на бази Ø 100 на Копаонику;
- Пуцање азбестног цевовода Ø 100 у Вареву;
- Демонтажа и монтажа цевовода на градском базену у Рашки Ø 225 и Ø 250 у дужини од 47 м и електро фузија;
- Замена водомера Ø 100 „Сунчани брег“ на Копаонику;
- Брвеница - пуцање цевовода 2";
- Пуцање цевовода Ø 90 Шумник у дужини од 5 м;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 Жерађе;
- Замена цевовода 2" у дужини од 50 м у ул. 1. мај у Баљевцу;
- Санација пуцања азбестног цевовода Ø 80 код ресторана „Боеми“ у Супњу;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 у Пискањи;
- Замена цевовода 2" у дужини од 60 м у Брвеници;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 у Медарима;
- Израда хидранта за „НИС“ пумпу Ø 110 електро фузија;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 у Пробоју;
- Санација пуцања цевовода 2" код Дома културе;
- Санација пуцања цевовода Ø 280 за Баљевац;
- Замена цевовода за Пискању и копање канала са затрпавањем Ø 110 у дужини од 500 код „Етекса“ и цевовод Ø 140 и 5/4";
- Санација пуцања цевовода Ø 160 Дражовиће – Бадањски цевовод;
- Израда и монтирање шахти Шумник;
- Спајање цевовода за Панојевиће преко реке Рашке и израда носећег моста Ø 110;
- Израда цевовода преко магистралног пута Нови Пазар – Рашка Ø 110 преко надвожњака;

- Монтирање прикључка и баштенске чесме код вртића у Баљевцу;
- Санација пуцања цевовода у Милатковићу Ø 90;
- Санација цурења воде на вентилу Ø 80 круг војске у Вареву;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 Прибој;
- Монтирање бустер - станице код ресторана „Боеми“ у Супњу;
- Замена азбестног цевовода и постављање црева Ø 110 у ул. Игора Никића у Супњу;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 код сепарације у Пискањи;
- Уградња неповратног вентила за бустер – станицу у Супњу;
- Израда канализационе мреже за насеље Колонија у Баљевцу;
- Санација пуцања азбестног цевовода Ø 80 у Власову;
- Замена цевовода 2" у Власову изнад гробља у дужини од 10 м.

5. СЕКТОР ЗА ОДВОЗ СМЕЋА

Сектор за одвоз смећа је, такође, интензивно обављао своје редовне активности. Укупно је сакупљено и депоновано 7.500 t смећа са територије општине Рашка, која укључује Баљевац на Ибру, Јошаничку Бању, али и приградска насеља и села, као и подручје Копаоника, те тако и Викенд насеље. Ручно је очишћено око 11.219.403 м² јавних површина. Динамика изношења смећа у потпуности је вршена у складу са годишњим планом по данима и локацијама. За ове сврхе коришћено је 11 специјализованих возила која су свакодневно била укључена у одржавање комуналне хигијене на читавој територији наше општине. Одржавање јавних површина подразумева ручно и машинско скупљање смећа, ризле и прашине, као и прање и поливање улица и тротоара. Наведене активности су вршене према плану. За машинско чишћење утрошено је 376, а за прање и поливање 124 часа рада радних машина.

6. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ

Прихватилиште за псе и мачке је прихватило 76 паса који су збринути и којима је пружена одговарајућа нега и третман. Део паса луталица збринутих у овом кварталу, али и претходно прихваћених, је, након чиповања, вакцинисања и пружања третмана против паразита и беснила, враћен у своје претходно природно станиште.

7. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

У области погребних услуга израђено је укупно 48 гробница, обављено је 48 сахрана, продато је 22 комплета погребне опреме, а у области **пијачне делатности** вршене су редовне активности на одржавању пијачног реда и хигијене.

8. СЛУЖБА ЦИС-а

У протеклом кварталном периоду радило се на пословима који се могу сврстати у 7 група, и то:

- Пријем и обрада захтева за прикључивање на јавну водоводну и фекалну канализациону мрежу:

1. Укупно је примљено и обрађено 7 захтева за прикључивање објеката на водоводну и канализациону мрежу објеката који су у поступку легализације тј. који поседују решење о озакоњењу објекта.

2. Укупно је примљено и обрађено 5 захтева за раздвајање водоводног прикључка.

3. Укупно је примљено и обрађено 6 захтева за прикључивање објеката на водоводну и канализациону мрежу преко ЦИС-а, тј. обједињене процедуре за објекте који поседују грађевинску дозволу.

- Издавање техничких услова, сагласности на трасу и локацијских услова:

1. Извршена је обрада 15 предмета за издавање услова за пројектовање и прикључење објеката на јавну водоводну и фекалну канализациону инфраструктуру путем ЦИС-а, тј. обједињене процедуре.

2. Обрађена је 1 сагласност на трасу, и 7 мишљења за издавање Урбанистичког пројекта са пројектом парцелације (папирна форма).

- Израда разних извештаја и то:

1. Извештаји Републичком заводу за статистику,

2. Припрема документације и слање захтева према разним министарствима.

- Дато је 10 предмера и предрачуна (понуда) за извођење радова на објектима водоводне и канализационе мреже, као и израда грађевинских књига и окончаних ситуација за извршене радове.

- Израда потребне пројектне документације за измену – реконструкцију дотрајалих делова канализационе и водоводне мреже, као и објеката на истим.

- Израђен је 1 пројектни задатак и око 20 спецификација потребног материјала за радове предвиђене пројектом и за радове који се дефинишу на терену стварним сагледавањем стања.

- Обрађено је 3 услова за потребе израде измене и допуне Планова детаљне регулације општине Рашка.

9. ПРАВНА И ОПШТА СЛУЖБА

У Правној и општој служби у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године континуирано је настављен рад на активностима деловања службе. Као примарни задатак у циљу наплате потраживања служба је из свог делокруга рада предузимала мере које обухватају писање и слање опомена пред утужење и искључење унутрашњих инсталација објеката за које нису благовремено наплаћене услуге. Уз наведене мере, у сарадњи и координацији службе обрачуна и наплате, су предзимане радње на ажурирању евиденције у бази података услуга. Након слања опомена пред утужење и искључење, као следећи корак у наплати, су подношени предлози за извршење и решења о искључењу објеката.

У наведеном периоду обављана је стална писана и усмена кореспонденција са извршитељима у вези са предметима извршења који су у току, а који су започети од стране Општинског суда у Рашки и настављени код јавних извршитеља током 2016. године, као и у предметима који су непосредно поднети јавним извршитељима ради наплате потраживања. Сарадња се одвијала подношењем поднесака са информацијама о стању потраживања, допуњавана су већ предложена средства и предмети извршења новим.

Пред судовима у Рашки, Краљеву, Крагујевцу, Новом Саду, Лесковцу, Врњачкој Бањи, Панчеву, Ковину и Београду заступано је предузеће у споровима које предузеће води против корисника наших услуга ради наплате потраживања, као и спорове пред Основним судом у Рашки која лица воде против предузећа ради накнада штете и друго. У споровима ради накнаде штете проузроковане уједом паса луталица закључивана су поравнања.

Предузеће је у сарадњи са Општином Рашка, а по захтевима оштећених лица, закључивало поравнања због уједа паса луталица и то у фази пре подношења тужби суду, и на тај начин су избегнути судски трошкови.

Из области радних односа вршене су активности и доношена решења у којима се одлучивало о правима, обавезама и одговорностима запослених. Континуирано су предузимане мере на заштити запослених на раду.

Закључивани су уговори по спроведеним поступцима јавних набавки, као и у ранијим периодима, и то: уговори за набавку електричне енергије, горива, опреме за одржавање водоводне и канализационе мреже, хемикалија за третман воде, услуга контроле квалитета, као и други уговори, а и уговори у поступцима јавних набавки на које се закон не примењује.

У третираном периоду одговарано је на писане и усмене захтеве потрошача, а служба је учествовала у раду на рекламацијама потрошача са другим службама. Такође, одговарано је на захтеве упућене по основу пријава за приступ информацијама од јавног значаја, а достављани су и одговори Поверенику у поступцима у којима су тражиоци информација истицали да нису добили одговор.

Очекује се да ће Предузеће успешно наставити да обавља послове који су му поверени, као и решавање свих ванредних околности, а све са циљем унапређења постојећих услуга. Предузеће, заједно са оснивачем, тежи ефикасном коришћењу јавних добара како би се она ставила на рапослагање великом броју корисника.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су реализовани 17% мање у односу на план, као резултат стопа остварења појединих пословних прихода (приходи од продаје робе су остварени са 69%, а приходи од продаје производа и услуга остварени су са 89%, док су остали пословни приходи остварени са 28%, а они се превасходно односе на приходе из буџета, који нису реализовани по плану у овом кварталу). Пословни приходи би могли да се повећају у наредном периоду смањењем губитака воде из система водоснабдевања. Као један од начина повећања пословних прихода намеће се и повећање површина са којих се односи смеће. Да би се постигли ови циљеви који су дефинисани и Програмом пословања за 2024. годину, неопходна су значајна финансијска улагања. У овом моменту, поред инвестиција и улагања од стране оснивача, као алтернативни начин финансирања, који се у пракси показао као пример добре праксе, јесте и финансирање пројеката од стране ЕУ фондова.

Пословни расходи су у укупном износу остварени за 15% мање у односу на план.

Трошкови материјала, горива и енергије су остварени 70% у односу на план.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су образложени под тачком 4.

Финансијски приходи су реализовани са 33%, док су финансијски расходи реализовани за 96% више због обрачуна камате од стране Електропривреде Србије.

На крају другог тромесечја планиран је нето добитак у износу од 1.723.000 динара, а остварен је нето губитак у износу од 5.357.000 динара.

Такође, треба имати у виду да обрачун амортизације основних средстава и исправка потраживања нису извршени на крају другог тромесечја, а што би могло да утиче на остварени резултат пословања.

Овако исказан финансијски резултат подложен је корекцијама на страни расхода, и то за износ обрачунате амортизације основних средстава (остварење у 2023. години је било око 16.597.000,00 динара, планирано је 18 милиона за 2024. годину на ком нивоу се очекује и реализација) и исправке вредности потраживања. Треба истаћи да је остварени нето губитак, пре свега обрачунска категорија. Биланс успеха, као преглед прихода и расхода показује резултат пословања за одређени период и има немерљив значај у финансијској и рачуноводственој анализи, међутим, за крајњи суд о финансијској позицији предузећа не треба изоставити остале компоненте које чине сет финансијског извештаја.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена вредност некретнина, постројења и опреме мања је од планиране за 22%. У септембру 2022. године, по налогу Државне ревизије, некретнине (водоводна и канализациона инфраструктура и пијаце) су и рачуноводствено враћене оснивачу који је њихов стварни власник. У тренутку планирања није била позната коначна вредност враћених средстава, тако да је рачуноводствена вредност враћених средстава била нижа од стварно искњижених из рачуноводствене евиденције предузећа.

У овом кварталу није било улагања на туђим некретнинама, постројењу и опреми. Као што је претходно наведено, део основних средстава се не налази у пословним књигама предузећа, а улагања у та средства се воде посебно од улагања у средства која су остала у рачуноводственој евиденцији предузећа.

Залихе материјала су мање од планираних за 16%, а односе се у највећем делу на материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар.

Потраживања од купаца у земљи већа су од планираних за 23% због чињенице да још увек нису искњижена потраживања припојеног предузећа ЈП „Стан“, што је било планирано приликом израде Програма за 2023. годину. Потребно је нагласити да је формирана комисија од стране оснивача чији је задатак да реши питање ненаплаћених потраживања бивших јавних предузећа и организација, а очекује се да ће овај проблем бити решен у току наредне године. Осим тога, на овакав резултат потраживања од купаца утицало је фактурисање познатом купцу у јануару месецу у износу од 22.826.509,68 динара, а о чему је било речи у претходном извештајном периоду.

Друга потраживања (потраживања од запослених за аконтацију зараде, потраживања за више плаћен порез на добит, и др) су већа од планом предвиђених за 8%, а односе се у највећем делу на потраживања за више плаћен порез на добит. Готовински еквиваленти и готовина су мањи за 39% од планираних.

Вредност укупне активе је приближна очекиваној вредности.

Вредност основног капитала и резерви, нераспоређене добити ранијих година једнака је планираној вредности.

Дугорочна резервисања за накнаде и друга давања запосленима су мања од плана за 4%.

Обавезе према добављачима су у границама планираних. Мора се апострофирати тешка финансијска ситуација у којој се предузеће нашло због пораста цена инпута, како је то и процењено приликом сагледавања ризика у пословању.

Остале краткорочне обавезе су остварене са 86%.

Ванбилансна актива и пасива су реализоване на нивоу од 421 хиљаде, а односе се на пијачне блокове.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у маси реализовани са 87% у односу на план, док су одливи из пословних активности остварени са 92%. Као резултат прилива и одлива евидентиран је нето прилив готовине у износу од 3.036.000,00 динара.

Примљене камате су мање од планираних за 67%, док су плаћене веће за 109% у односу на план, а због већ наведеног обрачуна камате од стране Електропривреде Србије.

Приливи по основу продаје и примљених аванса су мањи за 10% од предвиђених. Исплате добављачима и дати аванси су већи од плана за 19%.

Одливи готовине по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су у оквиру плана, што је образложено под тачком 4.

Из активности инвестирања остварен је одлив готовине у износу од 5.072.000,00 динара, што је 23% од плана, из разлога реализоване инвестиције у претходној години, а део је плаћен у овом извештајном периоду што је и предвиђено Програмом субвенција и планом инвестиција у оквиру Програма пословања за 2023. годину (трећа измена), као и Програмом пословања за 2024. годину. У овом извештајном периоду планирана је набавка специјалног возила, али та инвестиција још увек није реализована, па је, стога, проценат нижи.

Готовина на крају обрачунског периода је 3.036.000,00 динара, као што је приказано у табели „Готовински еквиваленти и готовина“ и одступа од плана за 36%. Овакав ниво готовине на крају обрачунског периода није задовољавајући, посебно уколико се тренутни ниво готовине и готовинских еквивалената упореди са стањем ранијих година.

Евидентиран је нето одлив готовине у износу од 681.000,00 динара, што је разлика између стања готовине на почетку и на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћена маса нето зарада на дан 30.06.2024. године је приближна планираном трошку.

Накнаде по уговору о ППП пословима су исплаћене у износу од 45.737.787 динара за 60 радника ангажованих преко Агенције за запошљавање, што је веће од плана за 22%. Узрок оваквог резултата је то што је овим извештајем обухваћен месец јануар у коме је било више сати, као и празника. До краја године ће овакав резултат бити нивелисан. Накнаде за рад чланова надзорног одбора су за 10% мање од плана.

У овом извештајном периоду исплаћено је три отпремнине за одлазак у пензију у укупном износу од 1.402.414,00 динара. Јубиларне награде су исплаћене за два запослена у износу од 1.266.132 динара,

Помоћ радницима и породици радника је остварена 43% од плана, и то у износу од 347.583 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.06.2024. године је 108, од тога 98 на неодређено и 10 на одређено време. Преко агенције за запошљавање ангажовано је 60 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Како стоји у обрасцу број 4, распон између планираних и остварених зарада за пословодство и запослене је приближно добро избалансиран у односу на план.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом субвенција за 2024. годину предвиђена је набавка специјалног возила аутосмеђар у износу од 16.000.000,00 динара у датом извештајном периоду, али субвенција није реализована. Планирани други део уплате за набавку багера ВОВСАТ у износу од 5.073.000,00 динара је расеализован по плану у претходном извештајном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене исказан је трошак репрезентације у износу од 67.973 динара, што је 39% од планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „РАШКА“ није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у основна средства у претходном извештајном периоду су реализоване у износу од 5.073.000,00 динара, а планирано је 6.000.000,00 динара. У овом извештајном периоду планирана је набавка специјалног возила аутосмеђар у износу од 16.000.000,00 динара, али та инвестиција још увек није реализована.

Иако предузеће послује у отежаним привредним околностима и суочава се са бројним изазовима током пословања, инвестирање у опрему и постројења се истиче као нужно, а све са циљем ефикаснијег испоручивања услуга крајњим корисницима.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У обрасцу 11 дата је структура потраживања и обавеза по старости, као и преглед актуелних судских спорова, у којима је ЈКП „Рашка“ тужилац или тужени, а који могу битно утицати на пословање предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у другом кварталу 2024. године остварило негативан финансијски резултат пословања. Међутим, исказан остварени губитак, који је претежно обрачунска категорија (није укључен обрачун амортизације и исправке потраживања), могао би да буде увећан до момента састављања годишњег финансијског извештаја за 2024. годину с обзиром да је стање готовине и готовинских еквивалената неповољно и вишеструко мање у односу на предходне године. Осим тога, приходи су у другом кварталу знатно смањени у односу на први квартал због фактурисања комуналних услуга у јануару текуће године у износу од 22.826.509,68 динара, које није планирано Програмом пословања за 2024. годину, али и због зимске сезоне која је завршена у априлу месецу текуће године.

Предузеће, за сада, успева да измирује обавезе према држави, у смислу редовног измирења пореза и доприноса за зараде, као и обавезе према запосленима у року. Међутим, предузеће има порески кредит по основу пореза на добит и пореза на додату вредност што наводи на закључак на отежану финансијску позицију предузећа. Посебно треба нагласити повећане обавезе према добављачима које се од почетка године акумулирају и отежавају одржавање ликвидности предузећа.

Анализа околности које утичу на пословање предузећа наводи на закључак да се предузеће заиста суочава са ризицима који су идентификовани и истакнути Програмом пословања за 2024. годину. Делатности предузећа су специфичне, посебно када говоримо о испоруци пијаће воде која сваком грађанину нужно треба да буде стављена на рапослагање. С друге стране, финансирање квалитета и обима услуга, које директно зависи од наплаћених услуга, истиче потребу пословања предузећа у складу са тренутним тржишним околностима у смислу кориговања цена услуга.

У Рашки, дана
30.07.2024. године

Овлашћено лице
