

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"РАШКА"
Београд
РАШКА 01.08.2022

ЈКП "РАШКА" РАШКА



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

ОПШТИНА РАШКА - ПАСАРНИЦА

Примљено. 01. 08. 2022				
Орган	ОЈ	Број	Прилог	Вредност
III		401-1546		22

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

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 2022. године, од редног броја 1 до редног броја 12.

Уз обрасце вам достављамо и Одлуку о усвајању извештаја за друго тромесечје 2022. године.

С поштовањем,

Директор ЈКП Рашка
Радомир Јаћовић

ЈКП „РАШКА“РАШКА



Број 319

Датум 01.08.2022

ПИБ 101274752

На основу члана 35. Статута Јавног Комуналног Предузећа „Рашка“ Надзорни одбор је на седници одржаној дана 01.08.2022. године донео

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.06.2022. године, који је заведен под бројем 4192 дана 29.07.2022. године.

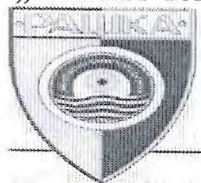
Саставни део ове одлуке је Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.06.2022. године, број 4192 од 29.07.2022. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


РАТКО АНДРИЈАНИЋ



ЈКП „РАШКА“ РАШКА



Душанова 2а Рашка

Број: 4192

Датум: 29.07.22

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „РАШКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ**

РАШКА, 26.07.2022. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текући година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	262.116	311.924	150.565	136.765	91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.644	1.700	850	1.022	120
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.644	1.700	850	1.022	120
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	245.146	289.624	139.415	134.366	96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	245.146	289.624	139.415	134.366	96
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	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15.326	20.600	10.300	1.377	13
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	266.080	314.475	149.918	133.763	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.227	1.700	850	1.022	120%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	65.286	81.939	40.573	36.153	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	159.311	189.896	89.025	87.046	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	92.684	116.893	57.997	52.744	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.412	19.404	9.628	8.518	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51.215	53.599	21.400	25.784	120%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.560	15.000	7.500		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.359	7.870	3.935	2.853	73%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.284	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.053	16.070	8.035	6.689	83%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			647	3.002	464
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.964	2.551			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	83	500	0	82	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	83	500		82	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	27	50	0	11	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	27	50		11	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	56	450	0	71	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9.998			25	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		1.000			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.315	5.700		1.616	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.072	1.520		1.146	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	278.512	318.124	150.565	138.488	92
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	269.179	317.045	149.918	134.920	90
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.333	1.079	647	3.568	551
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ	1047					
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ	1048	39	200		282	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.294	879	647	3.286	508
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		132	97	493	508%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.279			2.179	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.015	747	550	614	112
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дат трансакција за који се припремљује извештај

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					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	98.287	117.620	130.620	103.125	79%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	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	98.287	117.620	130.620	103.125	79%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	50.960	48.980	50.980	51.704	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	43.148	63.780	75.780	44.988	59%
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 некретностима, постројењима и	0014	3.719	4.400	3.400	5.973	176%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
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	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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 РАЗЛИЧИЦА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	331				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	126.551	85.661	88.394	127.637	144%
Класа 1, осим групе позначаја 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.405	14.300	14.300	23.810	167%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан	0032	19.561	12.000	12.000	21.311	178%
11 и 12	2. Недовишена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2.834	2.000	2.000	2.489	124%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	300	300	10	3%
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	73.002	58.261	64.094	88.209	138%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73.002	58.261	64.094	88.209	138%
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	0044	7.175	5.100	5.000	5.765	115%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.227	2.500	2.400	2.817	117%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.707	2.600	2.600	2.707	104%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	241			241	
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 подзависна правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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 учели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23.730	8.000	5.000	9.614	192%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	239			239	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	225.169	203.281	219.014	230.762	105%
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	460			421	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	152.742	147.606	147.374	156.635	106%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	77.386	77.386	77.386	77.386	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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 РАЧУНА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РАЧУНА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	77.294	70.220	69.988	81.187	116%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	71.279	69.341	69.341	80.573	116%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.015	879	647	614	95%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.938	0	0	1.938	
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.938			1.938	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.538	18.043	18.043	21.538	119%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.538	18.043	18.043	21.538	119%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.972	13.817	13.817	16.972	123%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.566	4.226	4.226	4.566	108%
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	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 ДОДАТНЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	50.889	37.632	53.597	52.589	98%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.400	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	4.400				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0441	1.945	1.000	1.000	2.040	204%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16.488	12.000	12.000	18.808	157%
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	16.488	12.000	12.000	18.808	157%
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	9.368	14.632	22.597	13.053	58%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.207	13.500	19.500	11.917	61%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.161	1.000	3.000	87	3%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		132	97	1.049	1081%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСРЕДНИЧКОГ ПОСРЕДСТВОВАЊА	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18.688	10.000	18.000	18.688	104%
	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	225.169	203.281	219.014	230.762	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	460	700	700	421	60%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	324.266	396.500	202.250	188.989	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	299.978	380.000	194.000	181.522	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	119	500	250	82	33%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.169	16.000	8.000	7.385	92%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	304.732	370.100	178.850	198.784	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	133.579	187.050	92.325	90.855	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	159.172	183.000	86.500	87.046	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	27	50	25	11	44%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	794				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.160			20.195	
8. Остали одливи из пословних активности	3014				677	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	19.534	26.400	23.400		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				9.795	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	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	20.593	28.400	28.400	4.321	15%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.593	28.400	28.400	4.321	15%
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	20.593	28.400	28.400	4.321	15%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	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	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	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	324.266	396.500	202.250	188.989	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	325.325	398.500	207.250	203.105	98%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.059	2.000	5.000	14.116	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24.789	10.000	10.000	23.730	237%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕВРАТА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕВРАТА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	23.730	8.000	5.000	9.614	192%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.491.149	84.651.592	43.325.796	40.024.403	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92.683.730	116.892.519	57.997.000	52.743.857	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	108.095.430	136.296.677	67.625.000	61.262.989	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	112	117	117	116	99%
4.1.	- на неодређено време	106	109	109	106	97%
4.2.	- на одређено време	6	8	8	10	125%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	33.820.884	40.000.000	20.000.000	19.407.436	97%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	48	50	50	50	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	18.000	50.000	30.000	9.000	30%
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	799.211	966.439	479.502	502.920	105%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.871.511	9.000.000	4.500.000	4.491.444	100%
20	Дневнице на службеном путу	163.080	200.000	100.000	105.250	105%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.266				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.434.111	500.000	250.000	332.137	133%
23	Број прималаца	5	2	2	1	50%
24	Јубиларне награде	953.322	1.500.000	750.000	649.624	87%
25	Број прималаца	10	12	6	5	83%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.692.160	1.500.000	750.000	286.491	38%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	91.055		50.000	45.000	90%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчанним 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 31.03.2022. године*	104			10			46		
	Одлив кадрова	1			0			4		
1.	ИСТЕК УГОВОРА							4		
2.	ПЕНЗИЈА	1								
3.	ЗБОГ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ									
4.										
...										
	Пријем	3			0			8		
1.	ПОВЕЋАН ОБИМ ПОСЛА	3						8		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		106	37	69	10	2	8	50	9	41

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	377.566	275.654	379.357	277.809
	Највиша појединачна зарада	541.908	390.857	703.552	504.552
	Просечна зарада	76.623	55.543	90.242	65.197
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	699.899	501.609	850.546	607.813
	Највиша појединачна зарада	699.899	501.609	850.546	607.813
	Просечна зарада	116.650	83.602	141.758	101.302

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ	643100	ОПШТИНА РАШКА	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	0
УКУПНО:			4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Премето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ	643100	ОПШТИНА РАШКА	8.000.000	0	0	0	0
УКУПНО:			8.000.000	0	0	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 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		20 000			30.000	
3.	Хуманитарне						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	300.000	89.104	300.000	150.000	67.748	45%
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				Епархија жичка- Црквена општина Рашка	Манифестација пливања за часни крст за празник Богојављење	30.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Полустак

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него 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
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					
2018					Добитак	9.887.381					
2017					Добитак	5.833.227					

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 добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени платос кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у еврима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током јеине године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у еврима	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домашњи кредитор					0	0																
Укупно домашњи кредитор						0																
Страни кредитор						0																
Укупно страни кредитор						0																
Укупно кредитно задужење						0																
од чега из ликвидности																						
од чега за пројекте																						

* Последњи дан промисротраја који се изисава саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, кредитивни...)	Позив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2022 (presek na dan)	2	3	4	5	6
	068	Текући рачун	Banka Intesa	16.449.955	16.449.955
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2.887.194	2.887.194
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	1.428.087	1.428.087
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	2.345.050	2.345.050
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.	497.801	497.801
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2.156	2.156
	068	Црпачини рачун		0	0
	068	Благајна	Главна благајна	49.031	49.031
	068	Благајна	Помоћна благајна 1	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна 3	70.935	70.935
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	10	10
Укупно у динарима				23.730.219	23.730.219
31.03.2022	068	Текући рачун	Banka Intesa	6.167.145	6.167.145
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	3.150.516	3.150.516
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка	501.058	501.058
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	2.174.238	2.174.238
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.	516.193	516.193
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2.156	2.156
	068	Црпачини рачун		0	0
	068	Благајна	Главна благајна	689.677	689.677
	068	Благајна	Помоћна благајна 1	7.443	7.443
	068	Благајна	Помоћна благајна 3	126.979	126.979
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	0	0
Укупно у динарима				13.335.405	13.335.405
30.06.2022	068	Текући рачун	Banka Intesa	5.813.420	5.813.420
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.849.441	1.849.441
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка	128.774	128.774
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	912.246	912.246
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.	51.296	51.296
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2.156	2.156
	068	Црпачини рачун		0	0
	068	Благајна	Главна благајна	824.757	824.757
	068	Благајна	Помоћна благајна 1	25.211	25.211
	068	Благајна	Помоћна благајна 3	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна 4	6.929	6.929
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	0	0
Укупно у динарима				9.614.230	9.614.230
30.09.2022	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					
31.12.2022	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** 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.	Половно теретно возило ФИАТ ПУНТО ZFA199000P210969	2021	2021	589.800,00	589.800,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Аутомобил РЕСОР Ф16 са претоварном дизалицом РЕСОР РД 038ТЗ	2021	2021	12.450.000,00	12.450.000,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Демонтажа старе и уградња нове ПВЦ столарије	2021	2021	377.230,00	377.230,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Израда и монтажа роло и фиксних решетки на Управној згради	2021	2021	154.780,00	154.780,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Погребно возило	2021	2021	2.877.600,00	2.877.600,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Половно теретно возило ФИАТ ПАНДА ZFA16900001933113	2021	2021	330.400,00	330.400,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Реконструкција УВ филтера на постројењу Копанник	2021	2021	1.394.000,00	1.394.000,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Израда две раскладне коморе за ценовнике	2021	2021	593.000,00	593.000,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								

						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Уређај за мерење нивоа воде на резервоару Копаоник	2021	2021	467.236,00	467.236,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Сензор за мерење нивоа воде и врата на резервоару Баљевац	2021	2021	467.236,00	467.236,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ремонт компресора - Воловод Беочи	2021	2021	316.750,00	316.750,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Теретно возило за одношење смећа					Позајмљена средства								
						Средства буџета	16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
13	теретно возило Лада Нива					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		1.692.000,00	1.800.000,00	1.692.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	
						Тотал	0,00	1.692.000,00	1.800.000,00	1.692.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
14	Камин са аутономизацијом (пољовини)					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
15	Водомери за даљинско читавање					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
						Тотал	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
16	Половинно теретно возило за одношење смећа без полица					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
17	Теретно возило					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
18	Ремонт путне на фабрици воде Беочи					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		290.000,00		290.000,00				
						Тотал	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	Браварски радови на водозахвату Брвеница					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		455.000,00		455.000,00				
						Тотал	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Замена оштећених инсталација на ППОВ Рвати					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		581.000,00		581.000,00				
						Тотал	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Уградња новог уређаја за повећање притиска воде на објекту Копаоник					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		580.000,00		580.000,00				
						Тотал	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Турбодиметар са FAST TRACKER технологијом					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		147.744,00		147.744,00				
						Тотал	0,00	147.744,00	0,00	147.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуга ремонта на ППОВ - Рвати					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				575.300,00				
						Тотал	0,00	0,00	0,00	575.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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				20.018.032,00			17.000.000,00	3.745.744,00	28.400.000,00	4.321.044,00	28.400.000,00	0,00	28.400.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	47.800.179	44.805.027		
од 3 месеца до 12 месеци	24.595.155	23.045.334		
дуже од 12 месеци	20.924.780	19.608.212		
УКУПНО:	93.320.114	87.458.573		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	25.348.273	28.655.432		
од 3 месеца до 12 месеци	4.051.849	4.582.912		
дуже од 12 месеци	18.687.790	21.125.974		
УКУПНО:	48.087.912	54.364.318		

* 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*	38	4.509.426	11	2.666.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	883.264,42
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	805.021,18
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	700.294,52
За ненаплаћено потраживање (35 спорова - укупна вредност)	2.120.846,00
ЈКП "РАШКА" тужено за штету	1.400.000,00
ЈКП "РАШКА" тужено за штету	676.000,00
ЈКП "РАШКА" тужено - спорови мање вредности укупно	590.000,00

* 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

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАШКА“

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

За период од 01.01. до 30.06.2022. године

Рашка, 26.07.2022. 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: Мнистарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

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 полу-производима

46.77 Трговина на велико отпатцима 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 14.12.2021. године (Службени гласник Општине Рашка број 241 од 14.12.2021. године)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2022. 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 2022. 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 животиња

Ризици за остварење задатих циљева груписани су у Прилогу 3 Програма, и то:

- Повећање цена инпута: Овај ризик је процењен као критичан ризик, што се заиста и догодило, јер је због ефекта актуелног сукоба између Русије и Украјине, као и повећања цена инпута (пре свега горива, енергије и материјала) у првих шест месеци 2022. године, угрожена финансијска стабилност и позитиван финансијски резултат ЈКП „Рашка“. За отклањање овог ризика, уз максималну штедњу на свим нивоима, једина мера би била повећање цена услуга, које годинама уназад нису мењане. Израда документа о оправданости повећања цена је у току.
- Недостатак кадровске и техничке опремљености: По процени пословодства овај ризик је окарактерисан као умерен, јер су активности за његово отклањање већим делом оствариве, а то су ангажовање недостајуће радне снаге путем агенција, набавка нове опреме (планирана је набавка новог камиона смећара из средстава буџета, као и још око 4,5 милиона сопствених средстава за набавку нове и реконструкцију и модернизацију постојеће опреме, што је делом реализовано у првом тромесечју ове године), уз непрестано праћење коришћења постојећих ресурса.
- 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. Ова активност није реализована у првом полугодишту ове године. Са оснивачем је уговорено нових послова у вредности од око 8 милиона динара, што је донекле ублажило ефекат овог ризика, и по ком основу је измењен финансијски план предузећа, али то није довољно да покрије ефекте инфлације, која је евидентна.
- Недовољан број стручног кадра и возила: Овај ризик се односи на циљ повећање броја незбринутих животиња које би се збринуле у прихватишту (азилу), јер још увек на територији општине има велики број животиња које се слободно крећу и представљају опасност по становништво.

Све текуће активности су редовно спровођене, како у делу водоснабдевања, тако и одношења смећа, комуналне и зоохигијене, погребних услуга, дезинфекције јавних

површина идр. Предузеће је пословало стабилно и није било ризика за набавке од добављача, тржиште за све услуге је задржано, сировине и материјал су редовно набављани, није било потребе за отпуштањем радне снаге. Политика зарада није се мењала, зараде су исплаћиване редовно.

Током првог тромесечја 2022. године настављен је позитиван тренд у пословању, без обзира на наведене ризике, али се очекује њихов повећан утицај у даљем периоду.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје робе, већи су за 20% од планираног из разлога непредвидљивости продаје погребне опреме.

Приходи од продаје производа и услуга су остварени за 4% мање од планираних из разлога што је ова позиција повећана првом изменом Програма и финансијског плана, док уговори на основу којих је то повећање наступило нису реализовани.

Остали пословни приходи су остварени са само 13%, а односе се на приходе од закупа, док у делу који се односи на субвенције буџета нису реализовани, а планирани су у износу од 8 милиона динара.

Пословни расходи су мањи од плана за 11%, из разлога што је финансијски план и на овој позицији повећан, тако да ће у наредним тромесечјима ова разлика бити мања. Осим тога, због кашњења улазне документације услед увођења система електронских фактура и техничких недостатака с тим у вези, нису обухваћени сви пословни расходи. Ово се односи посебно на трошкове материјала, горива и енергије и производне услуге, као и нематеријалне трошкове.

Остали лични расходи су реализовани за износ већи за 20% од плана, из разлога лоше избалансираног плана по кварталима, у наредним тромесечним извештајима остварење ће бити усклађено са планом, јер је укупна маса опредељених средстава за ове сврхе око 53 милиона динара, па се очекује да реализација за целу 2022. годину неће прећи овај износ. Иначе, највеће учешће у овом расходу чине трошкови ангажовања радне снаге преко агенције за запошљавање.

Трошкови набавне вредности продате робе већи су за 20% од планираних из разлога непредвидивости продаје погребне опреме.

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

Пословни добитак је био планиран у минималном износу од 647 хиљада динара, а остварен је у износу од 3.002 хиљаде, што је остварење 464%, али треба имати у виду да није обрачуната амортизација основних средстава, која се обрачунава на крају године, а очекује се да ће износ бити знатно већи од претходне године, због набавке нових камиона смећара током претходне две године, као и очекивана набавка у овој години, очекивани износ је око 15.000.000 динара на годишњем нивоу. Од великог утицаја је и исправка потраживања и резервисања за лична давања запосленима и за судске спорове, које се такође обрачунавају на крају године.

На дан 30.06.2022. године планиран је бруто добитак од 647 хиљада динара, а остварен је у износу од 3.568.000,00 динара, што је вишеструко више од плана из разлога наведених у претходном ставу.

Нето добитак, по умањењу добитка из претходног става за износ добити и одложених пореза износи 614 хиљада динара, што је нешто више од плана, тако да се у другом полугодишту морају предузети корените промене у циљу повећања прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена вредност некретнина, постројења и опреме мања је од планиране за 21%. Највећи утицај има вредност опреме, која од плана одступа за 41%, јер није реализована инвестиција за камион смећар, у износу од 16.000.000,00 предвиђених за 1. квартал. Такође су непланирано повећана улагања на туђим средствима за 76% више од плана, детаљније исказано у обрасцу „Инвестиције“

Залихе материјала су веће од планираних за 67% из разлога што још увек није извршена продаја отпадног материјала, што је планирано да се учини након усвајања пописа. Та активност око припреме за лицитацију је у току. Због већ наведене чињенице да су цене материјала знатно веће у односу на дан када је планирано, и вредност залиха је сходно томе већа.

Потраживања од купаца у земљи већа су од планираних за 38%, јер су фактуре испостављене последњег дана квартала, а очекивана наплата у извештајном периоду није реализована у потпуности.

Друга потраживања (потраживања од запослених за аконтацију зараде, потраживања за више плаћен порез на добит, идр.) већа су од планом предвиђених за 17%, али ради се о мањем износу који не утиче битно на висину активе. Потраживање за више плаћен порез на добит у току године биће искоришћено за покриће обавезе за 2021. годину, која је исказана у износу од око 2,4 милиона динара.

Готовински еквиваленти и готовина су већи од планираних за 92% јер је планом предвиђен реално нижи ниво готовине.

Вредност укупне активе је већа од планиране за 5% из напред описаних разлога.

Нераспоређени добитак је већи за 16% од планираног као последица више оствареног добитка 2021. године, који је планиран у минималном износу, наспрот тако планираном, остварен је добитак у износу од 9.293.000.

Дугорочна резервисања за накнаде и друга давања запослиним су већа од плана за 19%, коначан обрачун ће бити на крају године, тако да ће овај однос бити усклађенији.

Обавезе према добављачима су веће од планираних за 57%, али то је тренутно стање на дан извештајног периода, и мења се свакодневно.

Ванбилансна актива и пасива су реализоване на нивоу од 421.000,00 и мање су од планираних за 40%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су реализовани на мањем нивоу од планираних за 7%, одливи из пословних активности су већи за 11%.

По основу продаје и примљених аванса укупно је примљено 181.522 хиљаде динара, што је мање од плана за 6%, што је приближно плану.

Остали приливи из редовног пословања већи су од планираних за 8%, али овај износ не утиче битно на токове готовине.

Исплате добављачима и дати аванси су у складу са планираним.

Оливи готовине по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су приближно једнаки планираним, што ће бити образложено под тачком 4.

Из активности инвестирања остварен је одлив готовине у износу од 4.321 хиљада динара због куповине нове опреме и реконструкција већ постојеће опреме и објеката, детаљније у обрасцу „Инвестиције“. Планиран одлив по основу набавке камиона смећара није реализован, из тог разлога је индекс остварења одлива за инвестиције само 15%

Готовина на крају обрачунског периода је 9.614.000, као што је приказано у табели „Готовински еквиваленти и готовина“ и већа је од планиране за 92%.

Евидентиран је нето одлив готовине у износу од 14.116.000 динара, што је разлика између стања готовине на почетку и на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћена маса нето зарада на дан 30.06.2022. године је мања од плана за 8%

Бруто1 и бруто 2 зараде су мање од плана за 9%.

Накнаде по уговору о ППП пословима су исплаћене у износу од 19.407.436 динара и мање су за 3% од плана, за 50 радника ангажованих преко Агенције за запошљавање на дан 30.06.2022. године, док је планом предвиђено 20.000.000 динара за 50 ангажованих радника.

Накнаде за рад чланова надзорног одбора су веће за 5% од планираних, што је приближно плану.

Исплаћена је једна отпремнина при одласку у пензију у износу од 332.137 динара, а планом је било предвиђено 250.000, индекс остварења плана је 133%, ово из разлога што је повећана просечна зарада на нивоу Републике, планом је предвиђен мањи износ.

Јубиларне награде су исплаћене за 5 запослених у укупном износу од 649.624 динара, у односу на планираних 750.000 то је 87%, с тим што је било планирано 6 запослених који остварују ово право.

Помоћ радницима и породици радника је остварена са 38% од плана, због непредвидивости случајева у којима се исплаћује.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.03.2022. године је 114, од тога 104 на неодређено и 10 на одређено време. По основу уговора о ППП је ангажовано 46 радника.

У односу на стање на крају претходног тромесечја, број запослених на неодређено време на крају овог тромесечја је умањен за 1 због одласка једног запосленог у пензију, а истовремено повећан за 3, тако да је број запослених на неодређено време на крају другог тромесечја 106.

Број запослених на одређено време је остао исти у односу на претходни квартал.

Преко агенције за запошљавање ангажовано је још 8 радника, док је одлив био 4, па је број запослених по овом основу већи за 2 у односу на претходно тромесечје (48).

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

Није их било.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене исказан је трошак репрезентације у износу од 67.748 динара, што је 45% од планираног износа. Српској православној цркви је донирано 30.000 динара у првом тромесечју 2022. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „РАШКА“ није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у основна средства у извештајном периоду су реализоване у износу од 4.321.044 динара, детаљно описане све планиране и реализоване набавке виде се у Обрасцу 10. Од овог износа око 1,8 милиона се односи на улагања на објектима које предузеће користи, а које не води у својим пословним књигама. Ови издаци се воде као улагање на туђим објектима.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Претходна анализа пословања показује да ЈКП „Рашка“ послује стабилно, успешно обавља делатности које су му поверене и за које је регистровано, прилагођава се свим изазовима на микро и макро плану и успева да све постављене циљеве и активности обави квалитетно.

Обзиром на околности које могу утицати на пословање, у наредном периоду се морају детаљно анализирати и на време предупредити ризици који могу настати, а који су препознати приликом планирања и постављања циљева за извештајну годину, како би се Програм пословања за 2022. годину реализовао на задовољавајући начин.

У Рашки, дана

26.07.2022. године

Овашћено лице

