

ЈКП "РАШКА" РАШКА



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

ЈАВНО КОМУНИКАЦИОНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"РАШКА"
Број: 6766
Датум: 28.10.2022.

ОПШТИНА РАШКА ПИСАРНИЦА

Примљено. 31. 10. 2022				
Орган	ОЈ	Број	Прилог	Вредност
III		401.	2280/22	

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

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

С поштовањем,

Директор ЈКП Рашка

Радомир Јановић



ЈКП „РАШКА“РАШКА



Број 340

Датум 31.10.2022

ПИБ 101274752

На основу члана 35. Статута Јавног Комуналног Предузећа „Рашка“ Надзорни одбор је на седници одржаној дана 31.10.2022. године донео

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.09.2022. године, који је заведен под бројем 6758 дана 28.10.2022. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.09.2022. године, број 6758 од 28.10.2022. године.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ратко Андријанић
РАТКО АНДРИЈАНИЋ

ЈКП „РАШКА“ РАШКА



Душанова 2а Рашка

Број: 6758

Датум: 28.10.22

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „РАШКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ**

РАШКА, 26.10.2022. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	262,116	322,672	236,743	230,486	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,644	1,700	1,275	1,341	105
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,644	1,700	1,275	1,341	105
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	300,372	220,018	211,221	96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	245,146	300,372	220,018	211,221	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	15,450	17,924	116
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	325,223	236,155	205,060	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,227	1,700	1,275	1,341	105%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	65,286	83,139	58,255	55,009	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	159,311	199,444	147,421	133,064	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	92,684	116,893	87,669	79,585	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,412	19,404	14,553	12,853	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51,215	63,147	45,199	40,626	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,560	15,000	11,250		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	5,902	5,076	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,284	2,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14,053	16,070	12,052	10,570	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			588	25,426	4,324
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,964	2,551			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	83	500	0	204	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	83	500		204	
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	26	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	27	50		26	
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	178	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			51	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	1040		1,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,315	5,700		2,219	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,072	1,520		1,821	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	278,512	328,872	236,743	232,960	98
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	269,179	327,793	236,155	206,907	88
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,333	1,079	588	26,053	4,431
	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		667	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,294	879	588	25,386	4,317
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		132	88	3,808	4317%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3,279			1,590	
722 пот. салдо	ІІІ. 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	500	19,988	3,999
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 30.09.2022. године*

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	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					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	86,908	67%
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	86,908	67%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	50,960	48,980	50,980	14,169	28%
023	2. Постројења и опрема	0011	43,148	63,780	75,780	65,486	86%
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	0014	3,719	4,400	3,400	6,793	200%
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 (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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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	331				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	126,551	85,661	83,826	133,926	160%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,405	14,300	14,300	27,824	195%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан	0032	19,561	12,000	12,000	25,005	208%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2,834	2,000	2,000	2,809	140%
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 ПРОД IV И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	73,002	58,261	59,526	91,759	154%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73,002	58,261	59,526	91,759	154%
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	7,175	5,100	5,000	8,258	165%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,227	2,500	2,400	6,428	268%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,707	2,600	2,600	1,606	62%
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047	241			224	
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 главна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана главна 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 амортизованом 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 удел	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	5,846	117%
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	214,446	220,834	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	460		700	527	75%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	152,742	147,606	147,315	141,513	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	77,386	77,386	77,386	1,222	2%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				38,678	
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	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	77,294	70,220	69,929	103,551	148%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	71,279	69,341	69,341	78,165	113%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,015	879	588	25,386	4317%
	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	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу	0424					

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу <u>позива у иностранству</u>	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОДАТЦИ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	50,889	37,632	49,088	57,783	118%
467	I. 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, <u>зависним и осталим повезаним лицима у земљи</u>	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, <u>зависним и осталим повезаним лицима у</u>	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која <u>нису домаће банке</u>	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	2,356	236%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16,488	12,000	14,500	23,721	164%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна <u>правна лица и остала повезана лица у земљи</u>	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна <u>правна лица и остала повезана лица у иностранству</u>	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	16,488	12,000	14,500	23,721	164%
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	15,588	13,018	84%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,207	13,500	13,500	12,300	91%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,161	1,000	2,000	718	36%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		132	88		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	18,000	18,688	104%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411$ ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	225,169	203,281	214,446	220,834	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	460	700	700	527	75%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				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	299,574	314,861	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	299,978	380,000	287,199	284,272	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	119	500	375	204	54%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24,169	16,000	12,000	30,385	253%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	304,732	370,100	276,174	305,994	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	133,579	187,050	138,886	127,266	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	159,172	183,000	137,250	136,643	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	27	50	38	44	116%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	794			1,308	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11,160			11,510	
8. Остали одливи из пословних активности	3014				29,223	
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				-8,867	
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	26,751	94%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20,593	28,400	28,400	26,751	94%
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	26,751	94%
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	299,574	314,861	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	325,325	398,500	304,574	332,745	109%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,059	2,000	5,000	17,884	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24,789	10,000	10,000	23,730	237%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕВАЈНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕВАЈНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	23,730	8,000	5,000	5,846	117%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67,491,149	84,651,592	63,488,694	58,088,225	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92,683,730	116,892,519	87,669,000	79,585,201	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	108,095,430	136,296,677	100,222,000	92,438,211	92%
4.	Број запослених по кадровској свиденцији - 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	39,500,000	31,345,296	79%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	48	50	50	54	108%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	18,000	50,000	40,000	9,000	23%
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	724,829	730,145	101%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,871,511	9,000,000	6,750,000	6,932,013	103%
20	Дневнице на службеном путу	163,080	200,000	150,000	223,080	149%
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	1,125,000	766,557	68%
25	Број прималаца	10	12	9	6	67%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,692,160	1,500,000	1,125,000	312,099	28%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	91,055		75,000	67,500	90%

* 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 30.06.2022. године*	106			10			51		
	Одлив кадрова	0			1			3		
1.	ИСТЕК УГОВОРА				1			3		
2.	ПЕНЗИЈА									
3.	ЗБОГ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ									
4.										
...										
	Пријем	0			1			6		
1.	ПОВЕЋАН ОБИМ ПОСЛА				1			6		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. 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	54	9	41

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	634,312	463,099	588,012	429,567
	Највиша појединачна зарада	910,406	812,862	1,050,175	753,543
	Просечна зарада	85,818	70,887	91,010	65,728
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	1,243,274	872,758	1,289,013	920,968
	Највиша појединачна зарада	1,243,274	872,758	1,289,013	920,968
	Просечна зарада	138,142	96,973	143,224	102,330

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. 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	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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. 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)	5
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ	640100	ОПШТИНА РАШКА	12,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0
УКУПНО:			12,000,000	16,000,000	16,000,000	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 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство		20,000			30,000	
2.	Донације						
3.	Хуманитарне						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	89,104	300,000	225,000	82,540	37%
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

Добитак

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
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 целосни кредити	Гаранција државе Да-Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у официјалној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплата по кредитима за текућу годину								у динарима			
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
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 промисеља за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитивни...)	Пазив банко	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (преходни година)	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	Прелазни 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 Балеван	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	Прелазни 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 Балеван	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	Прелазни 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 Балеван	0	0
	Укупно у динарима			9,614,230	9,614,230
30.09.2022.	068	Текући рачун	Banka Intesa	2,546,065	2,546,065
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	818,109	818,109
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка	565,386	565,386
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,330,561	1,330,561
	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	Прелазни рачун		0	0
	068	Благајна	Главна благајна	506,782	506,782
	068	Благајна	Помоћна благајна 1	21,555	21,555
	068	Благајна	Помоћна благајна 3	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна 4	4,482	4,482
	068	Благајна	Помоћна благајна Балеван	0	0
	Укупно у динарима			5,846,392	5,846,392
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

[illegible]

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 - Водовод Беоци	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	14,800,000.00	16,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	14,800,000.00	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	1,692,000.00	1,800,000.00	
						Тотал	0.00	1,692,000.00	1,800,000.00	1,692,000.00	1,800,000.00	1,692,000.00	1,800,000.00	0.00
14	Камнион са аутоподизачем (половини)					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			5,000,000.00		5,000,000.00	4,990,000.00	5,000,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,990,000.00	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	Половно теретно возило за одношење смећа без подизача					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 ФОРД ФИЕСТА 1,5ТДЦИ					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1,000,000.00		1,000,000.00	708,000.00	1,000,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	708,000.00	1,000,000.00	0.00

18	Ремонт пумпе на фабрици воде Беоин					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		290,000.00		290,000.00		290,000.00		
						0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
19	Браварски радови на водозахвату Брвеница					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		455,000.00		455,000.00		455,000.00		
						0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	
20	Замена оштећених инсталација на ППОВ Рвати					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		581,000.00		581,000.00		581,000.00		
						0.00	581,000.00	0.00	581,000.00	0.00	581,000.00	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		580,000.00		
						0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
22	Турбидиметар са FAST TRACKER технологијом					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		147,744.00		147,744.00		147,744.00		
						0.00	147,744.00	0.00	147,744.00	0.00	147,744.00	0.00	0.00	
23	Услуга ремонта на ППОВ - Рвати					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				575,300.00		575,300.00		
						0.00	0.00	0.00	575,300.00	0.00	575,300.00	0.00	0.00	
24	Сензор за мерење нивоа воде на ППОВ Рвати					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				517,240.00		517,240.00		
						0.00	0.00	0.00	517,240.00	0.00	517,240.00	0.00	0.00	
25	Копање рова за канализацију МЗ Брвеник					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						683,928.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,928.00	0.00	0.00	
26	Ископ фекалне канализације на Копаонику					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						136,500.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	
27	Теретно возило МАН Тип 187/18.225/4x2					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно инвестиције				20,018,032.00	20,018,032.00	17,000,000.00	3,745,744.00	28,400,000.00	4,321,044.00	28,400,000.00	26,156,712.00	28,400,000.00	0.00	

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	52,583,631	
од 3 месеца до 12 месеци	24,595,155	23,045,334	20,953,419	
дуже од 12 месеци	20,924,780	19,608,212	18,222,314	
УКУПНО:	93,320,114	87,458,573	91,759,364	

* 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	30,321,330	
од 3 месеца до 12 месеци	4,051,849	4,582,912	4,961,792	
дуже од 12 месеци	18,687,790	21,125,974	20,144,211	
УКУПНО:	48,087,912	54,364,318	55,427,333	

* 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*	85	11,800,039	8	1,020,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	722,665.00
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	618,842.00
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	526,431.00
За ненаплаћено потраживање (82 спора - укупна вредност)	9,932,101.00
ЈКП "РАШКА" тужено за штету	1,400,000.00
ЈКП "РАШКА" тужено за штету	420,000.00
ЈКП "РАШКА" тужено - спорови мање вредности укупно	180,000.00

* 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 30.09.2022. године

Рашка, 28.10.2022. 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: Министарство 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 Скупштини 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) током девет месеци 2022. године, угрожена финансијска стабилност и позитиван финансијски резултат ЈКП „Рашка“. За отклањање овог ризика, уз максималну штедњу на свим нивоима, једина мера била је повећање цена услуга, које годинама уназад нису мењане. Након израде елабората о оправданости повећања услуга, почетком наредног (четвртог) тромесечја се очекује усвајање новог ценовника и давање сагласности оснивача за исти.
- **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 (набављен је нови камион смећар из средстава буџета, као и још око 10 милиона сопствених средстава за набавку нове и реконструкцију и модернизацију постојеће опреме, као и улагања на основним средствима оснивача, која су на коришћењу код ЈКП „Рашка“ што је делом реализовано у првих девет месеци 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 потпуности. Са оснивачем је у трећем тромесечју уговорено нових послова у вредности од око 10 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 прихваталишту (азилу), јер још увек на територији општине има велики број животиња које се слободно крећу и представљају опасност по становништво.

И поред изнетих ризика, који могу озбиљно да угрозе финансијску стабилност, и последично поремећај у извршавању улоге због које је Предузеће основано, све текуће активности су редовно спровођене, како у делу водоснабдевања, тако и одношења смећа, комуналне и зоохигијене, погребних услуга, дезинфекције јавних површина и др. 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 трећег 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 5% од планираних 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 и другом изменом Програма и финансијског плана, док уговори на основу којих је то повећање наступило нису реализовани.

Остали пословни приходи су остварени са 116%, а односе се на приходе од закупа, док су у делу који се односи на субвенције буџета планирани су у износу од 12 милиона динара, а реализоване су у потпуности, тј. 16 милиона динара, што ће бити образложено у делу који се односи на субвенције.

Пословни расходи су мањи од плана за 13%, 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 мањи за 10% од плана, из разлога што је вршена измена Програма за 2022. годину, у тромесечном извештају за четврти квартал 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 5% 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 588 хиљада динара, а остварен је у износу од 25.426 хиљада, што је вишеструко веће остварење, углавном због пренетих средстава субвенција у укупном износу од 16.000.000 динара, 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 смеђара током ове и претходне две године, очекивани износ је око 18.000.000 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 30.09.2022. године планиран је бруто добитак од 588 хиљада динара, а остварен је у износу од 25.386 хиљада 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 19.888 хиљада динара, што је знатно више од плана.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена вредност некретнина, постројења и опреме мања је од планиране за 33%. Највећи утицај има вредност грађевинских објеката, која од плана одступа за 72%, јер су у септембру 2022. године, по налогу Државне ревизије, некретнине (водоводна и канализациона инфраструктура и пијаце) и рачуноводствено враћене оснивачу који је њихов стварни власник. Из тог разлога је вредност некретнина, постројења и опреме смањена за око 37.000.000 динара.

Залихе материјала су веће од планираних за 105% из разлога што још увек није извршена продаја отпадног материјала, што је планирано да се учини након усвајања пописа. Такође, због кашњења улазне документације није делом прокњижен излаз материјала са залиха. 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 54%, 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 168%, али ради се о

мањем износу који не утиче битно на висину активе. Потраживање за више плаћен порез на добит је резултат аконтационог плаћања пореза за 2022. годину, који се утврђује до 30.06.2023. године.

Готовински еквиваленти и готовина су већи од планираних за 17%, јер је планиран приближно једнак реализованом износу.

Вредност укупне активе је већа од планиране за 3% из напред описаних разлога.

Вредност основног капитала је драстично умањена, индекс остварење је само 2%. У септембру 2022. године, по налогу Државне ревизије, извршено је усклађивање основног капитала исказаног у рачуноводственој евиденцији са исказаним у Агенцији за привредне регистре. Разлика је пренета на conto „друге резерве“, које су касније умањене за неотписану вредност некретнина враћених оснивачу, о чему је претходно било речи.

Нераспоређени добитак је већи за 48% од планираног као последица више оствареног добитка у овом тромесечју, који је планиран у минималном износу, на супрот тако планираном, остварен је добитак у износу од 25.386.000.

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 64%, али то је тренутно стање на дан извештајног периода, и мења се свакодневно, обзиром да је рок за измирење обавеза углавном 45 дана, у складу са Законом о РИНО.

Ванбилансна актива и пасива су реализоване на нивоу од 527.000,00 и мање су од планираних за 25%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су реализовани на већем нивоу од планираних за 5%, одливи из пословних активности су већи за 11%.

Приливи по основу продаје и примљених аванса су у складу са планом.

Остали приливи из редовног пословања већи су од планираних за 153%, јер је на овој позицији планиран само прилив од субвенција, а нису узети у обзир остали приливи.

Исплате добављачима и дати аванси су мањи од плана за 8%.

Одливи 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 26.751 хиљада динара због куповине нове опреме и реконструкција већ постојеће опреме и објеката, детаљније у обрасцу „Инвестиције“.

Готовина на крају обрачунског периода је 5.846 хиљада динара, као што је приказано у табели „Готовински еквиваленти и готовина“ и већа је од планиране за 17%.

Евидентиран је нето одлив готовине у износу од 17.884.000 динара, што је разлика између стања готовине на почетку и на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћена маса нето зарада на дан 30.09.2022. године је мања од плана за 9 %

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

Накнаде по уговору о ППП пословима су исплаћене у износу од 31.345.296 динара и мање су за 21% од плана, за 54 радника ангажованих преко Агенције за запошљавање на дан 30.09.2022. године, док је првом изменом плана предвиђено 39.500.000 динара за 50 ангажованих радника.

Накнаде за рад чланова надзорног одбора су приближно једнаке 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 6 запослених у укупном износу од 766.557 динара, у односу на планираних 1.125.000 то је 68%, с тим што је било планирано 9 запослених који остварују ово право.

Помоћ радницима и породици радника је остварена са 28% од плана, због непредвидивости случајева у којима се исплаћује.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.06.2022. године је 116, од тога 106 на неодређено и 10 на одређено време. По основу уговора о ППП је ангажован 51 радник.

У односу на стање на крају претходног тромесечја, број запослених на неодређено време на крају овог тромесечја је остао непромењен, док је број запослених на одређено време је умањен за 1 због истека уговора, а такође повећан за 1 због повећаног обима посла, тако да је укупан број остао исти у односу на претходни квартал.

Преко агенције за запошљавање ангажовано је још 6 радника, док је одлив био 3, па је број запослених по овом основу већи за 3 у односу на претходно тромесечје (51).

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

У извештајном периоду је из буџета Општине ЈКП-у „Рашка“ је пренето укупно 16.000,000 динара. Програмом је било предвиђено 12.000.000, тј. три четвртине укупно планираних за 2022. годину. Сва средства су наменски потрошена за набавку једног камиона смећара марке IVECO од добављача „Ресор“ из Гациног Хана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене исказан је трошак репрезентације у износу од 82.540 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 изосу од 26.156.712 динара, детаљно описане све планиране и реализоване набавке виде се у Обрасцу 10. Од овог износа око 3 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

28.10.2022. године

Овашћено лице

A blue circular official stamp of JKP Raska is visible, with a handwritten signature in blue ink over it. The stamp contains the text 'ЈКП РАШКА' and 'ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ'.