

ЖКП "РАШКА" РАШКА



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

538
31.01 22

ОПШТИНА РАШКА - ПИСАРНИЦА

Примљено: 31.01.2022				
Орган	Од	Број	Прилог	Вредност
III		401-202		1/22

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 четврто тромесечје 2021. године, од редног броја 1 до редног броја 12.

Уз обрасце вам достављамо и Одлуку о усвајању извештаја за четврто тромесечје 2021. године.

С поштовањем,

Директор ЈКП Рашка
Радомир Јаћовић

ЈКП „РАШКА“РАШКА



Број 292

Датум 31.01.2022. год.

ПИБ 101274752

На основу члана 35. Статута Јавног Комуналног Предузећа „Рашка“ Надзорни одбор је на седници одржаној дана 31.01.2022. године донео

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 31.12.2021. године, који је заведен под бројем 520 дана 28.01.2022. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 31.12.2021. године, број 520 од 28.01.2022. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


РАТКО АНДРИЈАНИЋ

ЈКП „РАШКА“ РАШКА



Душанова 2а Рашка

Број: _____

Датум: _____

СЕРИЈСКИ БРОЈ
520
28. 01. 22

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „РАШКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ**

РАШКА, 26.01.2022. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020, Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	219.960	271.045	271.045	260.789	96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.631	1.700	1.700	1.644	97
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.631	1.700	1.700	1.644	97
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	203.552	253.245	253.245	243.819	96
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	203.552	253.245	253.245	243.819	96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	11.476	12.000	12.000	12.000	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.301	4.100	4.100	3.326	81
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	230.505	269.975	269.975	261.515	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.631	1.700	1.700	1.644	97
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24.512	23.650	23.650	30.590	129
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.968	30.100	30.100	34.233	114
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	145.045	182.715	182.715	159.371	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.687	5.900	5.900	8.386	142
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.093	9.000	9.000	13.560	151
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.123	3.000	3.000		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.446	13.910	13.910	13.731	99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		1.070	1.070		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	10.545			726	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	520	500	500	119	24
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	520	500	500	119	24
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	149	100	100	27	27
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и званичним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	149	100	100	27	27
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	371	400	400	92	23
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	217	100	100	43	43
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	551	700	700		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.066	3.250	3.250	5.250	162
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.003	1.510	1.510	2.639	
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		2.610	2.610	2.020	77
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	6.734				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	185				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		980	980	206	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1.630	1.630	1.814	111
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	6.549				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		245	245	272	111
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.753				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		1.386	1.386	1.542	111
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	10.302				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развињена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "РАШКА" РАШКА

Матични број: 07176872

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.21. / план 31.12.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	91.840	114.040	114.040	104.900	92
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	91.840	114.040	114.040	104.900	92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	980	980	980	980	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	50.836	55.000	55.000	52.979	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	37.597	56.000	56.000	46.762	84
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	460	460	460	460	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.967	1.600	1.600	3.719	232

028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	116.928	98.606	98.606	107.829	109
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.550	15.600	15.600	18.889	121
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.473	12.800	12.800	16.477	129
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	2.067	2.500	2.500	2.410	96
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10	300	300	2	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	62.143	71.906	71.906	57.289	80
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	62.143	71.906	71.906	57.289	80
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.331	2.800	2.800	6.803	243
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски плаќањани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	24.789	5.000	5.000	23.730	475
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	876	1.100	1.100	879	80
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	239	2.200	2.200	239	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	208.768	212.646	212.646	212.729	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	572	600	600	767	128
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	142.974	157.294	157.294	148.540	94
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	77.386	77.386	77.386	77.386	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	77.386	77.386	77.386	77.386	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	77.828	81.846	81.846	79.642	97

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	77.828	80.216	80.216	77.828	97
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.630	1.630	1.814	111
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12.240	1.938	1.938	8.488	
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.938	1.938	1.938	8.488	
351	2. Губитак текуће године	0423	10.302				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.280	17.800	17.800	18.044	101
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18.044	17.800	17.800	18.044	101
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13.817	13.500	13.500	13.817	102
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.227	4.300	4.300	4.227	98
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	236	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	236	0	0	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	142				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47.372	37.552	37.552	46.145	123
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.266	0	0	0	

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стањних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.266	0	0	0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.978	600	600	1.945	324
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.734	11.552	11.552	13.173	114
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.734	11.552	11.552	13.173	114
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.002	10.000	10.000	11.201	112
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	640	1.200	1.200	793	66
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	64	4.200	4.200	203	5
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	18.688	10.000	10.000	18.830	188
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	208.768	212.646	212.646	212.729	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	572	600	600	767	128

Датум: 26.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01-31.12.2021/ план 01.01. -31.12.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	239.768	392.950	392.950	324.266	83
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	220.275	380.450	380.450	299.978	79
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	520	500	500	119	24
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18.973	12.000	12.000	24.169	201
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	233.443	380.950	380.950	304.732	80
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	78.235	154.673	154.673	133.579	86
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	144.305	205.000	205.000	159.172	78
9	3. Плаћене камате	3008	149	100	100	27	27
10	4. Порез на добитак	3009	49	245	245	794	324
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.705	20.932	20.932	11.160	53
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.325	12.000	12.000	19.534	163
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.564	15.000	15.000	20.593	137
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.564	15.000	15.000	20.593	137
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.564	15.000	15.000	20.593	137
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	336	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	336				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	336				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	240.104	392.950	392.950	324.266	83
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	239.007	395.950	395.950	325.325	82
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.097				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		3.000	3.000	1.059	35
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.692	8.000	8.000	24.789	310
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.789	5.000	5.000	23.730	475

Датум: 26.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.21/ план 01.01. - 31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	79.063.315	86.792.239	86.792.239	74.560.262	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.825.207	105.844.194	105.844.194	92.735.110	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	116.446.105	123.467.252	123.467.252	108.155.285	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	124	124	124	112	90
4.1.	- на неодређено време	109	109	109	106	97
4.2.	- на одређено време	15	15	15	6	40
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	12.987.419	36.665.000	36.665.000	33.820.881	92
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	31	46	46	48	104
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	56.802			18.000	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2			1	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	749.935	893.000	893.000	799.211	89
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.298.767	6.000.000	6.000.000	7.865.903	131
20.	Дневнице на службеном путу	75.630	100.000	100.000	167.346	167
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију и на тржиште рада	1.078.038	1.000.000	1.000.000	1.434.111	143
23.	Број прималаца	4	5	5	5	100
24.	Јубиларне награде	1.874.959	1.500.000	1.500.000	953.322	64
25.	Број прималаца	21	10	11	10	91
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	6.261.941	8.500.000	8.500.000	6.034.253	71
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 26.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "РАШКА" РАШКА
Матични број: 07176872

Образац 3

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 30.09.2021. године*	108	10	50
1.	Одлив кадрова	2	4	10
2.	због смрти запосленог			
3.	истек уговора		4	10
4.	Споразумни раскид радног односа			
5.	одлазак у пензију	2		
6.	Пријем	0	0	8
7.	по одобрењу министарства			
8.	због статусне промене припајања			
9.	због повећаног обима посла			8
	Стање на дан 31.12.2021. године**	106	6	48

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	вода-домаћинства Рашка	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	100
2.	вода-установе Рашка	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	100
3.	вода-привреда Рашка	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	100
4.	вода-Копанник	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	100
5.	смеће-домаћинства Рашка	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	100
6.	смеће-установе Рашка	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	100
7.	смеће-привреда Рашка	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	100
8.	смеће-угоститељски и тргов.објекти Рашка	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	100
9.	смеће-угоститељски и тргов.објекти Копанник	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	100
10.	смеће-апартмани-собе Копанник	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	100
11.	смеће-пословни простор Копанник	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	100
12.	смеће-викенд куће (сонст.) Копанник	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	100
13.	смеће-викенд куће (издавање) Копанник	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	100
14.	канализација-домаћинства Рашка	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	100
15.	канализација-установе Рашка	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	100
16.	канализација-привреда Рашка	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	100
17.	канализација-Копанник	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	100
18.	Радни сат фекалне пистерне	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100

Датум: 26.01.2021.

МП

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000	11.476.427	11.476.427		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.000.000	11.476.427	11.476.427		

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.000.000	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.000.000	12.000.000	12.000.000	0	200
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.000.000	12.000.000	12.000.000	0	200

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.000.000	12.000.000	12.000.000	0	133
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9.000.000	12.000.000	12.000.000	0	133

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	100,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	100,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 26.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "РАШКА" РАШКА
Матични број: 07176872

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позивија	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021. / план 01.01. -31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		20.000			20.000	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	125.477	300.000	300.000	88.881	29,63
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		20.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "РАШКА" РАШКА
Матични број: 07176872

Образац 7

ЈКП "РАШКА" НИЈЕ ВРШИЛО УПЛАТЕ У БУЏЕТ У 4. КВАРТАЛУ 2021. ГОДИНЕ

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020.	-							
2019.	5.472.000	202 ²						
2018 ¹	9.887.381	201 ²						
2017	5.833.227	201						
2016	9.109.599	201						
2015	4.742.252	201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 26.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће ЈКП "РАИКА" РАИКА
 Матични број: 97176822
 Главни курс: _____

ПРЕДУЗЕЋЕ ЈКП "РАИКА" НИЈЕ КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНО У 2021. ГОДИНИ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у еврима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Комисија стоп	Број отплате изом јединице	Износ плаћања по кредити у текућу годину у еврима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитни задужење од чега из ликвидности																				
од чега из капиталне пројекте																				

* За стране кредите је неопходно навести и износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру показија 6.2 и 7.2 - у образцу 10.

Датум: 26.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Banka Intesa	18.454.036	18.454.036
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	951.929	951.929
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	823.598	823.598
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	4.110.374	4.110.374
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бо	336.467	336.467
	068	Текући рачун	Banka Intesa - namenski račun j.r	2.156	2.156
	068	Превални рачун		0	0
	068	Благајна	Главна благајна	54.902	54.902
	068	Благајна	Помоћна благајна 1		0
	068	Благајна	Помоћна благајна 3	55.053	55.053
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	60	60
		Укупно у динарима		24.788.575	24.788.575
31.03.2021	068	Текући рачун	Banka Intesa	7.319.546	7.319.546
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	3.323.716	3.323.716
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	1.117.770	1.117.770
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	4.043.709	4.043.709
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бо	336.632	336.632
	068	Текући рачун	Banka Intesa - namenski račun j.r	661.120	661.120
	068	Превални рачун		-1.213	-1.213
	068	Благајна	Главна благајна	469.790	469.790
	068	Благајна	Благајна 1	8.331	8.331
	068	Благајна	Помоћна благајна	50.575	50.575
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	60	60
		Укупно у динарима		17.330.037	17.330.037
30.06.2021	068	Текући рачун	Banka Intesa	713.369	713.369
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	4.156.864	4.156.864
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	252.263	252.263
	068	Текући рачун	Управа за трезор	9.750	9.750
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	3.252.002	3.252.002
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бо	429.715	429.715
	068	Текући рачун	Banka Intesa - namenski račun j.r	2.156	2.156
	068	Превални рачун		-956	-956
	068	Благајна	Главна благајна	497.093	497.093
	068	Благајна	Помоћна благајна	56.051	56.051
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	10	10
		Укупно у динарима		9.368.317	9.368.317
30.09.2021	068	Текући рачун	Banka Intesa	1.493.446	1.493.446
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	4.208.143	4.208.143
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	904.777	904.777
	068	Текући рачун	Управа за трезор	9.750	9.750
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	3.709.642	3.709.642
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бо	419.435	419.435
	068	Текући рачун	Banka Intesa - namenski račun j.r	2.156	2.156
	068	Превални рачун		0	0
	068	Благајна	Главна благајна	541.271	541.271
	068	Благајна	Помоћна благајна	5.948	5.948
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	10	10
	068	Благајна	Помоћна благајна 3	78.537	78.537
		Укупно у динарима		11.294.567	11.373.114
31.12.2021	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 бо	497.801	497.801
	068	Текући рачун	Banka Intesa - namenski račun j.r	2.156	2.156
	068	Превални 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



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА за 2021.год.

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Уградња нове столарије на објектима Возни парк и Базен за воду у Власову	1	2020	2020	151	151
2	Уградња нове столарије на објекту Нове техничке базе (гаража) на Копаонику	1	2020	2020	283	283
3	Нова надоградња аутоподизача контејнера Ресор АПК6	1	2020	2020	1.490	1.490
4	Фотокопир апарат Canon IR 2520 А4, А3	1	2020	2020	78	78
5	Уградња пумпе ПАРКЕР на МАН смеђару (И.бр. 618)	1	2020	2020	179	179
6	Ремонт пумпе бр. 1 на водоводу Беочи (И.бр. 675)	1	2020	2020	200	200
7	Сервис пумпе бр. 1 на водоводу Беочи (И.бр. 675)	1	2020	2020	473	473
8	Израда и уградња новог сандука аутосмеђара (И.бр. 617)	1	2020	2020	800	800
9	Боце за хлор (3 ком.)	1	2020	2020	195	195
10	Нови путнички аутомобил ЛАДА 4x4 УРБАН	1	2020	2020	1.415	1.415
11	Успивач за лишће	1	2020	2020	60	60
Укупно:					5.324	5.324

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;



у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06. 2020.		01.01.-30.09. 2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Половно теретно возило ФИАТ ПУНТО ZFA199000P210969		590		590		590				590
2	Аутосмењар PESOP Ф16 са претоварном дизалицом PESOP РД 038ТЗ	12.000	12.450		12.450		12.450	12.000		12000	12.450
3	Демонтажа старе и уградња нове ПВЦ сталарије		377		377		377				377
4	Израда и монтажа роло и фиксних решетки на Управној згради		155		155		155				155
5	Погребно возило	3.000	3.453			3.000		3.000		3000	3.453
6	Половно теретно возило ФИАТ ПАНДА ZFA16900001933113		330		330		330		330		330
7	Реконструкција УВ филтера на постројењу Копаоник		1.394		1.394		1.394		1.394		1.394
8	Израда две расхладне коморе за покојнике		593								593
9	Уређај за мерење нивоа воде на резервоару Копаоник		467								467
10	Сензор за мерење нивоа воде и врата на резервоару Бајевац		467								467
11	Ремонт компресора - Водовод Беоци		317								317
Укупно:		15.000	20.593	0	15.296	3.000	15.296	15.000	1.724	15.000	20.593

Датум: 26.01.2021.

Овлашћено лице

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2021. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за ЛОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	141.746	84.457	57.289
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	70.710	50.465	20.245
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	69.966	33.992	35.974
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.070		1.070
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.803	0	6.803
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.006		4.006
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.797		2.797
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 26.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ РАШКА”

Рашка, Душанова 2а

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

За период од 01.01.2021.-31.12.2021.

РАШКА, 26.01.2022. 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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2021. годину су планирани циљеви и активности за постизање тих циљева, и то:

Планом и програмом смо поставили следеће циљеве за 2021. годину:

- Предузеће послује финансијски независно на одржив начин;
- Смањење прекида у водоснабдевању и рационално коришћење водоводне мреже;
- Имплементација ППОВ (постројење за пречишћавање отпадних вода);
- Побољшање свих услуга и информисаности потрошача;
- Енергетска ефикасност и модернизација возног парка;
- Повећање броја стамбених зграда које су у систему одржавања.

Кључне активности за постизање циљева:

- Смањење оперативних трошкова;
- Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција;
- Рационализовање комерцијалних и техничких процедура;
- Унапређење стопе наплате и одржавање тарифа прихватљивим.

Процењено је да постоји могућност повећања физичког обима производње и услуга, пре свега у делу водоснабдевања и комуналне хигијене и то на Копаонику повећањем броја корисника услуга.

У извештајном периоду 2021. године у свим задатим циљевима и активностима показује се одржив смер, без обзира на ефекте пандемије COVID 19 вируса. Ефекти пандемије су били видљивији у претходној години у виду смањене наплате потраживања, нарочито физичких лица и прихода од камата, које у време ванредног стања нису обрачунаване.

Све 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 првог тромесечја 2021. године настављен је позитиван тренд у пословању, са мањим осцилацијама, које су биле видљивије у претходној години, што је резултирало негативним финансијским резултатом (губитком), међутим, у овом тромесечју показује се потпуна консолидација у пословању, што је приказано у обрасцима овог Извештаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје робе, мањи су за 3% од планираног из разлога непредвидљивости продаје погребне опреме.

Приходи од продаје производа и услуга су остварени са 96% у односу на планиране, што је приближно плану, али још увек нису спроведене све планиране активности на повећању обима услуга, пре свега повећање броја корисника услуга на Копаонику, и та активност се мора наставити у наредној години.

По основу субвенција из буџета општине у извештајном периоду је пренето 12.000.000 динара за набавку новог камиона смећара од добављача „Ресор“ из Гациног Хана. Програмом пословања за 2021. годину је предвиђен приход од субвенција у истом износу, распоређен на други и трећи квартал, индекс остварења плана је 100%.

Други пословни приходи су остварени са 81% у односу на план. Ово су приходи од закупа тезги, локала и просторија на гробљу.

Трошкови набавне вредности продате робе мањи су за 3% од планираних из разлога непредвидивости продаје погребне опреме.

Трошкови материјала су већи од планираних за 29%, што је условило енормно повећање цена материјала на тржишту нарочито у четвртм тромесечју 2021. године.

Трошкови горива и енергије су остварени на нивоу за 14% већем у односу на план, разлог је веће трошење горива у зимским месецима, нарочито у децембру извештајне године.

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

Трошкови производних услуга су за 42% већи од планираних, а највећи део се односи на услуге одржаања објеката, опреме и возила, као и трошкове телефонских услуга.

Трошкови амортизације су већи од планираних за 51%, увећање се највише односи на нове камионе и друга новонабављена возила.

Нематеријални трошкови (трошкови прегледа воде, трошкови судских извршитеља, здравствених услуга идр.) остварени су приближно планираним.

Пословни губитак, као резултат разлике између пословних прихода и пословних расхода остварен је у износу од 726.000 динара, мада је био планиран минимални пословни добитак у износу од 1.070.000,00 динара.

Финансијски приходи су остварени са свега 24% у односу на план. То су приходи од камата на доцњу. Разлог је значајно побољшана наплата комуналних услуга и склопљен велики број споразума о отплати дуга на рате због чега је знатно смањен број купаца који

су у закашњењу са уплатама. Осим тога, у време ванредног стања камате на доцњу нису зарачунаване.

Финансијски расходи су знатно мањи (27%) од планом предвиђених, али се ради о мање значајним износима.

На дан 31.12.2021. године планиран је бруто добитак од 1.630.000 динара, а остварен је у износу од 1.814.000,00 динара, што је незнатно више од плана. Остварена добит у овом периоду знатно је мања од остварене у претходном тромесечју из разлога што је обрачуната амортизација, мада она још увек није коначна због накнадног обрачуна резервисања и исправке потраживања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена вредност земљишта у складу је са планом предвиђеном.

Садашња вредност грађевинских објеката је мања од плана за 4%.

Садашња вредност постројења и опреме је мања од планиране за 16% јер је обрачуната већа амортизација од планиране.

Улагања на туђим објектима су већа од планираних за 132% , јер је због указане потребе извршено улагање на објекту Водовод Копаоник у износу од 1.861.000 динара.

Залихе материјала су веће од планираних за 29% из разлога што још увек није извршена продаја отпадног материјала, и овде је, као и код трошкова материјала, видљив ефекат повећања цена материјала.

Потраживања од купаца у земљи мања су од планираних за 20%, што је реалан ниво, обзиром да је наплата потраживања у последњем тромесечју била знатно већа у односу на претходна.

Друга потраживања (потраживања од запослених за аконтацију зараде, потраживања за више плаћен порез на добит, идр.) већа су од планом предвиђених за 143%. Оволики износ је углавном условљен претплатом на рачуну пореза на добит, која је плаћана до предаје пореске пријаве пореза на добит за 2020. годину у јуну 2021. године, иако је у 2020. години остварн губитак.

Готовински еквиваленти и готовина су већи од планираних за 375% јер је планом предвиђен нереално низак ниво готовине.

Вредност укупне активе је једнака планираној.

Нераспоређени добитак је мањи за 3% од планираног што је приближно једнако плану.

У извештајном периоду је остварена нераспоређена добит 1.814.000,00 динара (брuto добит пре умањења за порески расход периода и одложене порезе), као што је већ прокоментарисано под тачком 1.

Дугорочна резервисања за накнаде и друга давања запослиним су у складу са планом.

Резервисања за трошкове судских спорова су у складу са планом

Обавезе према добављачима су веће од планираних за 14%, јер нису све доспеле за плаћање, и чије измирење се очекује у 2022. години.

Пасивна временска разграничења су већа од планираних за 88%, јер нису још увек решена (отписана или пренета) потраживања бившег припојеног Јавног предузећа „СТАН“.

Ванбилансна актива и пасива су реализоване на нивоу од 767.000,00 и мање су од планираних за 28%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су реализовани на мањем нивоу од планираних за 17%, одливи из пословних активности су мањи за 20%.

По основу продаје и примљених аванса укупно је примљено 299.978 хиљада динара, што је мање од плана за 21%, док је у односу на остварење 2020. године више за 36%, па се може закључити да је планом предвиђен нереално висок ниво ових прилива.

Остали приливи из редовног пословања већи су од планираних за 101%, пре свега из разлога што је планиран само прилив од субвенција, остали приливи нису планирани.

Исплате добављачима и дати аванси су мањи од планираних за 14%.

Оливи готовине по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су мањи од планираних, што ће бити образложено под тачком 4.

Одливи средстава по основу пореза на добит су већи од планираних за 224% јер је до 30.06.2021. године порез плаћан аконтационо, иако коначна обавеза за 2020. годину није била утврђена.

Одливи по основу осталих јавних прихода су мањи за 45% од планираних, али у питању су мање значајни износи.

Из активности инвестирања остварен је одлив готовине у износу од 20.593 хиљаде динара због куповине нове опреме и реконструкција већ постојеће опреме и објеката, детаљније у обрасцу „Инвестиције“

Готовина на крају обрачунског периода је 23.730.000,00, као што је приказано у табели „Готовински еквиваленти и готовина“ и већа је од планиране за 375%, а резултат је повећане наплате потраживања на крају године.

Евидентиран је нето одлив готовине у износу од 1.059.000,00 динара, што је разлика између стања готовине на почетку и на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћена маса нето зарада на дан 30.06.2021. године је мања од плана за 14%

Бруто 1 и бруто 2 зараде су мање од плана за 12%.

Накнаде по уговору о ППП пословима су исплаћене у износу од 33.821 000 динара и мање су за 8% од плана за 48 радника ангажованих преко Агенције за запошљавање, док је планом предвиђено 36.665.000 динара за 46 ангажованих радника. На овој позицији је рађена измена финансијског плана.

Накнаде за рад чланова надзорног одбора су мање за 11% од планираних, зато што је њихова висина зависна од висине зарада, које су такође остварене на мањем нивоу од планираног.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла већи су у односу на план за 31%, из разлога што су цене превозних карти повећане од 17. фебруара ове године, што није могло бити узето у обзир у тренутку израде плана.

Трошкови дневница су реализовани на нивоу 67% вишем од планираног.

Исплаћена је отпремнина при одласку у пензију у износу од 1.434.111 динара за пет запосленог који су отишли у пензију, како је било и планирано, али је реализација виша од плана јер је планирана на нивоу три просечне зараде у предузећу, а исплаћена у износу три просечне зараде у Републици, у складу са Колективним уговором, јер је тако повољније за запослене.

Јубиларне награде су исплаћене у износу од 953.322 динара за 10 запослених радника, што је 36% мање од плана.

Помоћ радницима и породици радника је остварена са 71% од плана због непредвидивости случаја када се иста исплаћује и више планираног износа за помоћ запосленима у комуналној делатности у складу са Анексом гранског Колективног уговора за комуналну делатност.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.09.2021. је 118, од тога 108 на неодређено и 10 на одређено време. По основу уговора о ППП је ангажовано 50 радника.

У односу на стање на крају претходног тромесечја, број запослених на неодређено време је мањи за два радника који су отишли у пензију.

Број запослених на одређено време мањи је за 4, тј. отишло је 4 радника, новог запошљавања по овом основу није било.

Преко агенције за запошљавање ангажовано је још осам радника, док је по основу истека уговора отишло десет, па је број запослених по овом основу мањи за два у односу на претходно тромесечје (50).

1. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У другом кварталу 2021. године цене услуга се нису мењале у односу на претходни квартал.

2. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду је по основу субвенција из буџета локалне самоуправе пренето 12.000.000 динара. Средства су утروшена наменски за набавку новог аутосмеђара од добављача „Ресор“ – Гацин Хан.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене исказан је трошак репрезентације у износу од 88.881 динара, што је 29,63% од планираног износа. Српској православној цркви је донирано 20.000 динара у првом тромесечју 2021. године.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Готовину на крају извештајног периода чине средства на текућим рачунима, благајнама и на прелазном рачуну. Укупно су исказана у обрцу 9 Извештаја у износу од 23.730.219,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у основна средства у извештајном периоду су реализоване у износу од 20.593.000 динара за набавку половног теретног возила, новог аугосмећара, демонтажу и уградњу ПВЦ столарије и роло и фиксних решетки на објектима, набавку новог погребног возила, половног теретног возила Фиат панда, израду две расхалдне коморе за покојнике и реконструкцију и модернизацију постојеће опреме и објеката, приказано у обрцу 10.

Из сопствених средстава је планирана набавка погребног возила у првом тромесечју, али је ова инвестиција реализована у четвртном тромесечју.

11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

У обрцу 11 дата је структура потраживања по припадности, у бруто и нето износу, са проценом обезвређења.

У Рашки, дана

26.01.2022. године

Овацћено лице

