

ЈКП "РАШКА" РАШКА



ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА	
Примљено	29.04.2022
Служба	Служба за пословања
Број	401-893/22

2582
2904 22
РАШКА

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

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

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

С поштовањем,

Директор ЈКП Рашка

Радемир Јаћовић

ЈКП „РАШКА“РАШКА



Број 304

Датум 29.04.2022

ПИБ 101274752

На основу члана 35. Статута Јавног Комуналног Предузећа „Рашка“ Надзорни одбор је на седници одржаној дана 29.04.2022. године донео

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 31.03.2022. године, који је заведен под бројем 2554 дана 28.04.2022. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 31.03.2022. године, број 2554 од 28.04.2022. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


РАТКО АНДРИЈАНИЋ

ЈКП „РАШКА“ РАШКА



Душанова 2а Рашка

Број: 2554

Датум: 28.04.2022.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „РАШКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ**

РАШКА, 26.04.2022. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	262.116	303.715	72.878	68.610	94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.644	1.700	425	500	118
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.644	1.700	425	500	118
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	245.146	281.415	67.603	67.367	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	245.146	281.415	67.603	67.367	100
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	4.850	743	15
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	306.266	71.793	61.061	85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.227	1.700	425	500	118%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	65.286	73.730	19.682	15.089	77%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	159.311	189.896	41.949	41.708	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	92.684	116.893	28.774	26.439	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.412	19.404	4.776	4.270	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51.215	53.599	8.399	10.999	131%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.560	15.000	3.750		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	1.970	1.359	69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.284	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.053	16.070	4.017	2.405	60%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			1.085	7.549	696
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.964	2.551			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	83	500	0	62	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	83	500		62	
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	4	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	27	50		4	
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	58	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	1039	9.998			23	
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		1.072	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.072	1.520		417	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	278.512	309.915	72.878	69.767	96
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	269.179	308.836	71.793	61.482	86
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044)	1045	9.333	1.079	1.085	8.285	8
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1045)	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА 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		102	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.294	879	1.085	8.183	754
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		132	163	1.227	754%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.279				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.015	747	922	6.956	754
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Извештај данг тромесечја на који се поменутј составља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2021*)
					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	122.820	102.032	83%
01	И. 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	122.820	102.032	83%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	50.960	48.980	50.980	51.704	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	43.148	63.780	67.980	44.988	66%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	460	460	460	460	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и	0014	3.719	4.400	3.400	4.880	144%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом вредовања)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом вредовања	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени делови	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	89.698	131.798	147%
Класа 1, осим групе пацина 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.405	14.300	14.300	25.141	176%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан	0032	19.561	12.000	12.000	22.286	186%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2.834	2.000	2.000	2.845	142%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	300	300	10	3%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	73.002	58.261	65.298	87.210	134%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	73.002	58.261	65.298	87.210	134%
205	2. Потраживања од купца 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	5.100	6.110	120%

21, 22 осим 223 и 224, и 227	1. Остала потраживања	0045	4.227	2.500	2.300	3.162	137%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.707	2.600	2.600	2.707	104%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	241		200	241	121%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 +	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у 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, осим биланса 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	0057	23.730	8.000	5.000	13.337	267%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	239				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0007 + 0029 + 0030)	0059	225.169	203.281	212.518	233.830	110%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	460				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	152.742	147.606	147.812	164.204	111%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	77.386	77.386	77.386	77.386	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РАЧУНА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РАЧУНА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	77.294	70.220	70.426	88.756	126%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	71.279	69.341	69.341	80.573	116%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.015	879	1.085	8.183	754%
	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 ДОГОВОРНЕ 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	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЛЕНЕ ДОДАТКЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДОГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	50.889	37.632	46.663	48.088	103%

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, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	4.400				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0441	1.945	1.000	1.000	2.865	287%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16.488	12.000	10.000	13.317	133%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	16.488	12.000	10.000	13.317	133%
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	17.663	13.906	79%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.207	13.500	13.500	12.685	94%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих заданих пореза	0451	1.161	1.000	4.000	1.221	31%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		132	163		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСРЕДОВАЊА ИЛИ НЕПОСРЕДОВАЊА	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18.688	10.000	18.000	18.000	100%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0407 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 - 0412	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	225.169	203.281	212.518	233.830	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	460	700	700	443	63%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. 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.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	324.266	396.500	101.924	68.664	67%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	299.978	380.000	97.799	63.317	65%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	119	500	125	62	50%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.169	16.000	4.000	5.285	132%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	304.732	370.100	89.924	75.311	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	133.579	187.050	45.162	37.663	83%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	159.172	183.000	44.750	37.008	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	27	50	12	4	33%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	794				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.160			418	
8. Остали одливи из пословних активности	3014				218	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	19.534	26.400	12.000		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				6.647	
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	17.000	3.746	22%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.593	28.400	17.000	3.746	22%
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	17.000	3.746	22%
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	101.924	68.664	67%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	325.325	398.500	106.924	79.057	74%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.059	2.000	5.000	10.393	
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	13.337	267%

* Последњи дан тромесечја 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	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.491.149	84.651.592	21.163.000	19.191.370	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92.683.730	116.892.519	28.744.000	26.439.234	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	108.095.430	136.296.677	33.520.000	30.709.171	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	112	117	117	114	97%
4.1.	- на неодређено време	106	109	109	104	95%
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	10.000.000	8.105.040	81%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	48	50	50	46	92%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	18.000	50.000	20.000		0%
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	237.892	249.441	105%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.871.511	9.000.000	2.250.000	2.206.153	98%
20	Дневнице на службеном путу	163.080	200.000	50.000	29.780	60%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.266				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.434.111	500.000		332.137	
23	Број прималаца	5	2		1	
24	Јубиларне награде	953.322	1.500.000	375.000		0%
25	Број прималаца	10	12	3		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.692.160	1.500.000	375.000	76.281	20%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	91.055				

* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	106			6			48		
	Одлив кадрова	2			1			9		
1.	ИСТЕК УГОВОРА				1			8		
2.	ПЕНЗИЈА	1								
3.	ЗБОГ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ	1						1		
4.										
...										
	Пријем	0			5			7		
1.	ПОВЕЋАН ОБИМ ПОСЛА				5			7		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		104	36	68	10	2	8	46	9	37

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	211.437	154.367	188.583	137.987
	Највиша појединачна зарада	303.469	270.954	363.785	260.806
	Просечна зарада	85.818	70.887	92.061	66.465
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	414.425	290.920	421.791	301.465
	Највиша појединачна зарада	414.425	290.920	421.791	301.465
	Просечна зарада	138.142	96.973	140.597	100.488

* 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. до 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превентно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ	643100	ОПШТИНА РАШКА	4.000.000	0	0	0	0
УКУПНО:			4.000.000	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		20.000			30.000	
3.	Хуманитарне						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	300.000	89.104	300.000	75.000	47.142	63%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				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			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 износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у динарима	Година поплаћеног кредита	Рок отплате без периода погаша	Период погаша (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком јединици године	План отплата по кредитној години 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																				

* Подаци за период од 31.03.2022. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

[illegible]

	068			
	068			
	068			
	068			
	068			
	Укупно у динарима			
31.12.2022.	068			
	068			
	068			
	068			
	068			
	068			
	068			
	068			
	068			
	068			
	068			
	068			
	Укупно у динарима			

[illegible][illegible]

[illegible]

19	Браварски разови на водозахвату Брвеница					Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		455.000,00						
						Тотал	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Замена оштећених инсталација на ППОВ Рвати					Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		581.000,00						
						Тотал	0,00	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Уградња новог уређаја за повећање притиска воде на објекту Копаоник					Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		580.000,00						
						Тотал	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Турбиниметар са FAST TRACKER технологијом					Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		147.744,00						
						Тотал	0,00	147.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције							17.000.000,00	3.745.744,00	28.400.000,00	0,00	28.400.000,00	0,00	28.400.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

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

* 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			
од 3 месеца до 12 месеци	4.051.849			
дуже од 12 месеци	18.687.790			
УКУПНО:	48.087.912			

* 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*	35	4.974.456	7	2.606.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
За неплаћено потраживање (1 спор)	883.264,42
За неплаћено потраживање (1 спор)	805.021,18
За неплаћено потраживање (1 спор)	700.294,52
За неплаћено потраживање (32 спора - укупна вредност)	2.585.877,92
ЈКП "РАШКА" тужено за штету	1.400.000,00
ЈКП "РАШКА" тужено за штету	676.000,00
ЈКП "РАШКА" тужено - спорови мање вредности укупно	530.000,00

* 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 31.03.2022. године

Рашка, 31.03.2022. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП РАШКА

Седиште: Рашка, Душанова 2а

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

Матични број: 07176872

ПИБ: 101274752

Надлежно министарство: Мнистарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

37.00 Уклањање отпадних вода

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

42.21 Изградња цевовода

42.91 Изградња хидротехничких објеката

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

46.76 Трговина на велико и мало осталим полу-производима

46.77 Трговина на велико отпатцима и остацима

49.41 Друмски превоз терета

52.10 Складиштење

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Погребне и сродне делатности

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

38.11 Уклањање отпада који није опасан

43.31 Малтерисање

43.32 Уградња столарије
43.33 Постављање подних и зидних облога
43.34 Бојење и застакљивање
43.99 Остали непоменути спец.грађевински радови
47.52 Трговина на мало мет. робом, бојама, стаклом у специјализованим продавницама
47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених 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) у првом тромесечју 2022. године, угрожена финансијска стабилност и позитиван финансијски резултат. ЈКП „Рашка“. За отклањање овог ризика, уз максималну штедњу на свим нивоима, једина мера би била повећање цена услуга, које годинама уназад нису мењане.
- Недостатак кадровске и техничке опремљености: По процени пословодства овај ризик је окарактерисан као умерен, јер су активности за његово отклањање већим делом оствариве, а то су ангажовање недостајуће радне снаге путем агенција, набавка нове опреме (планирана је набавка новог камиона смећара из средстава буџета, као и још око 4,5 милиона сопствених средстава за набавку нове и реконструкцију и модернизацију постојеће опреме, што је делом реализовано у првом тромесечју ове године), уз непрестано праћење коришћења постојећих ресурса.
- Недостатак довољног обима финансијских средстава: Како би се отклонио овај ризик, константно се са оснивачем договарају могуће активности, а једна која реално може бити од великог значаја је повећање броја и површина територија одакле би се отпадне воде прикупљале и прерађивале у ППОВ Рвати, које тренутно ради са око 50% капацитета. Ова активност није реализована у првом тромесечју ове године.
- Недовољан број стручног кадра и возила: Овај ризик се односи на циљ повећање броја незбринутих животиња које би се збринуле у прихвалишту (азилу), јер још увек на територији општине има велики број животиња које се слободно крећу и представљају опасност по становништво.

Све текуће активности су редовно спровођене, како у делу водоснабдевања, тако и одношења смећа, комуналне и зоохигијене, погребних услуга, дезинфекције јавних површина идр. Предузете је пословало стабилно и није било ризика за набавке од добављача, тржиште за све услуге је задржано, сировине и материјал су редовно набављани, није било потребе за отпуштањем радне снаге. Политика зарада није се мењала, зараде су исплаћиване редовно.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје робе, већи су за 18% од планираног из разлога непредвидљивости продаје погребне опреме.

Приходи од продаје производа и услуга су остварени у складу са планираним.

Остали пословни приходи су остварени са само 15%, а односе се на приходе од закупа, док у делу који се односи на субвенције буџета нису реализовани, а планирани су у износу од 4 милиона динара.

Пословни расходи су мањи од плана за 15%, из разлога што у овом тромесечју нису видљиви ефекти повећања цена горива, енергије итд., јер су на снази били годишњи уговори о набавци истих. Осим тога, због кашњења улазне документације нису обухваћени сви пословни расходи. Остали лични расходи су реализовани за износ већи за 31% од плана, из разлога лоше избалансираног плана по кварталима, у наредним тромесечним извештајима остварење ће бити усклађено са планом.

Трошкови набавне вредности продате робе мањи су за 18% од планираних из разлога непредвидивости продаје погребне опреме.

Трошкови горива и енергије су остварени на нивоу за 21% већем у односу на план, међутим, посматрано на годишњем нивоу, овај индекс ће се избалансирати на следеће тромесечје, тако да ће на крају године бити приближно једнак планираном.

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

Пословни добитак је био планиран у минималном износу од 1085 хиљада динара, а остварен је у износу од 7549 хиљада, што је остварење 696%, 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 претходне две године, као и очекивана набавка у овој години, очекивани износ је око 15.000.000 динара на годишњем нивоу.

На дан 31.03.2022. године планиран је бруто добитак од 1085 хиљада динара, а остварен је у износу од 8.183.000,00 динара, што је вишеструко више од плана. Остварена добит у овој висини је резултат чињенице да у делу расхода није исказан расход амортизације,

који ће бити обрачунат на крају године, као и исправка потраживања и резервисања за лична давања запосленима и за судске спорове.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена вредност некретнина, постројења и опреме мања је од планиране за 17%. Највећи утицај има вредност опреме, која од плана одступа за 34%, јер није реализована инвестиција за камион смећар, у износу од 4.000.000,00 предвиђених за 1. квартал. Такође су непланирано повећана улагања на туђим средствима, исказано у обрасцу „Инвестиције“

Залихе материјала су веће од планираних за 76% из разлога што још увек није извршена продаја отпадног материјала, што је планирано да се учини након усвајања пописа. Та активност око припреме за лицитацију је у току. Због већ наведене чињенице да су цене материјала знатно веће у односу на дан када је планирано, и вредност залиха је сходно томе већа.

Потраживања од купаца у земљи већа су од планираних за 34%, јер су фактуре испостављене последњег дана квартала, а очекивана наплата у извештајном периоду није реализована.

Друга потраживања (потраживања од запослених за аконтацију зараде, потраживања за више плаћен порез на добит, идр.) већа су од планом предвиђених за 20%, али ради се о мањем износу који не утиче битно на висину активе.

Готовински еквиваленти и готовина су већи од планираних за 167% јер је планом предвиђен реално нижи ниво готовине.

Вредност укупне активе је већа од планиране за 10% из напред описаних разлога.

Нераспоређени добитак је већи за 16% од планираног као последица више оствареног добитка у извештајном периоду, као и очекиваног добитка 2021. године у минималном износу, насупрот тако планираном, остварен је добитак у износу од 9.293.000.

Дугорочна резервисања за накнаде и друга давања запослиним су већа од плана за 23%, коначан обрачун ће бити на крају године, тако да ће овај однос бити усклађенији.

Обавезе према добављачима су веће од планираних за 33%, али то је тренутно стање на дан извештајног периода, и мења се свакодневно.

Ванбилансна актива и пасива су реализоване на нивоу од 443.000,00 и мање су од планираних за 37%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су реализовани на мањем нивоу од планираних за 33%, одливи из пословних активности су мањи за 16%.

По основу продаје и примљених аванса укупно је примљено 63.317 хиљада динара, што је мање од плана за 35%, па се може закључити да је планом предвиђен нереално висок ниво ових прилива.

Остали приливи из редовног пословања већи су од планираних за 32%, али овај износ не утиче битно на токове готовине.

Исплате добављачима и дати аванси мањи су од планираних за 17%, јер се део тих исплата односи на добављаче за основна средства и у овом прилогу се налази у одливима по основу инвестиција .

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

Из активности инвестирања остварен је одлив готовине у износу од 3.746 хиљада динара због куповине нове опреме и реконструкција већ постојеће опреме и објеката, детаљније у обрасцу „Инвестиције“

Готовина на крају обрачунског периода је 13.337.000, као што је приказано у табели „Готовински еквиваленти и готовина“ и већа је од планиране за 167%.

Евидентиран је нето одлив готовине у износу од 10.393.000 динара, што је разлика између стања готовине на почетку и на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћена маса нето зарада на дан 31.03.2022. године је мања од плана за 9%

Бруто1 и бруто 2 зараде су мање од плана за 8%.

Накнаде по уговору о ППП пословима су исплаћене у износу од 8.105.000 динара и мање су за 19% од плана, за 46 радника ангажованих преко Агенције за запошљавање на дан 31.03.2022. године, док је планом предвиђено 10.000.000 динара за 50 ангажованих радника.

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

Исплаћена је једна отпремнина при одласку у пензију у износу од 332.137 динара, а планом није била предвиђена у овом кварталу.

Јубиларних награда није било.

Помоћ радницима и породици радника је остварена са 20% од плана, због непредвидивости случајева у којима се исплаћује.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2021. је 112, од тога 106 на неодређено и 6 на одређено време. По основу уговора о ППП је ангажовано 48 радника.

У односу на стање на крају претходног тромесечја, број запослених на неодређено време на крају овог тромесечја је мањи за 2.

Број запослених на одређено време већи је за 4, тј. због указане потребе ангажовано је 5 радника, док је једном истекао уговор.

Преко агенције за запошљавање ангажовано је још 7 радника, док је одлив био 9, па је број запослених по овом основу мањи за 2 у односу на претходно тромесечје (46).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није их било.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене исказан је трошак репрезентације у износу од 47.142 динара, што је 63% од планираног износа. Српској православној цркви је донирано 30.000 динара у првом тромесечју 2022. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „РАШКА“ није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у основна средства у извештајном периоду су реализоване у износу од 3.745.744 динара, детаљно описане све планиране и реализоване набавке виде се у Обрасцу 10.

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, како би се Програм пословања за 2022. годину реализовао на задовољавајући начин.

У Рашки, дана

26.04.2022. године

Овашћено лице

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text 'ЈКП РАШКА' and 'ОПШТИНА РАШКА' around the perimeter, with some illegible text in the center.