

ЈКП „РАШКА“РАШКА



Број 360
Датум 31.01.2023
ПИБ 101274752

На основу члана 35. Статута Јавног Комуналног Предузећа „Рашка“ Надзорни одбор је на седници одржаној дана 31.01.2023. године донео

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 31.12.2022. године, који је заведен под бројем 722 дана 30.01.2023. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 31.12.2022. године, број 722 од 30.01.2023. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

РАТКО АНДРИЈАНИЋ



ЈКП „РАШКА“ РАШКА



Душанова 2а Рашка

Број: 122

Датум: 20.01.23

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „РАШКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ**

РАШКА, 26.01.2023. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	262.116	322.672	322.672	310.416	96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.644	1.700	1.700	1.742	102
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.644	1.700	1.700	1.742	102
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	245.146	300.372	300.372	289.611	96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	245.146	300.372	300.372	289.611	96
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15.326	20.600	20.600	19.063	93
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	266.080	325.223	325.223	307.937	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.227	1.700	1.700	1.742	102%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	65.286	83.139	83.139	84.294	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	159.311	199.444	199.444	186.556	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	92.684	116.893	116.893	106.755	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.412	19.404	19.404	17.004	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51.215	63.147	63.147	62.797	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.560	15.000	15.000	14.475	97%
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	7.870	7.702	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.284	2.000	2.000		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.053	16.070	16.070	13.168	82%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				2.479	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.964	2.551	2.551		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	83	500	500	688	138
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	83	500	500	688	138%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	27	50	50	90	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	27	50	50	90	180%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	56	450	450	598	138
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9.998			123	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		1.000	1.000		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.315	5.700	5.700	2.754	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.072	1.520	1.520	2.764	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	278.512	328.872	328.872	313.981	95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	269.179	327.793	327.793	310.791	95
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.333	1.079	1.079	3.190	296
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ	1047					

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ ПРЕДХОДНОГ ПЕРИОДА	1048	39	200	200	787	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.294	879	879	2.403	273
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		132	132	360	273%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.279			1.590	
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.015	747	747	453	61
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. 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	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	98.287	117.620	117.620	77.894	66%
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	98.287	117.620	117.620	77.894	66%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	50.960	48.980	48.980	13.674	28%
023	2. Постројења и опрема	0011	43.148	63.780	63.780	55.293	87%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	460	460	460	460	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и	0014	3.719	4.400	4.400	8.467	192%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	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			2.020	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	126.551	85.661	85.661	125.168	146%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.405	14.300	14.300	23.023	161%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19.561	12.000	12.000	20.535	171%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2.834	2.000	2.000	2.478	124%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	300	300	10	3%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	73.002	58.261	58.261	88.475	152%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73.002	58.261	58.261	88.475	152%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.175	5.100	5.100	7.585	149%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.227	2.500	2.500	5.136	205%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.707	2.600	2.600	2.208	85%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	241			241	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23.730	8.000	8.000	5.846	73%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	239			239	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	225.169	203.281	203.281	205.082	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	460			421	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	152.742	147.606	147.606	119.317	81%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	77.386	77.386	77.386	1.222	2%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				38.678	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕБАТОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ Г УБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	77.294	70.220	70.220	81.355	116%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	71.279	69.341	69.341	78.165	113%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.015	879	879	3.190	363%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.938	0	0	1.938	
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.938			1.938	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.538	18.043	18.043	21.538	119%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.538	18.043	18.043	21.538	119%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.972	13.817	13.817	16.972	123%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.566	4.226	4.226	4.566	108%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	50.889	37.632	37.632	64.227	171%
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	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 КАУЦИИ	0441	1.945	1.000	1.000	2.467	247%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16.488	12.000	12.000	31.193	260%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	16.488	12.000	12.000	31.193	260%
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	14.632	11.879	81%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.207	13.500	13.500	11.879	88%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.161	1.000	1.000		0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		132	132		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18.688	10.000	10.000	18.688	187%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	225.169	203.281	203.281	205.082	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	460	700	700	421	60%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	324.266	396.500	396.500	397.379	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	299.978	380.000	380.000	365.611	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	119	500	500	220	44%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.169	16.000	16.000	31.548	197%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	304.732	370.100	370.100	387.929	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	133.579	187.050	187.050	198.276	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	159.172	183.000	183.000	176.556	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	27	50	50	78	156%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				1.509	
6. Порез на добитак	3012	794			11.510	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.160				
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	19.534	26.400	26.400	9.450	36%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	20.593	28.400	28.400	29.727	105%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.593	28.400	28.400	29.727	105%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	20.593	28.400	28.400	29.727	105%
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	396.500	397.379	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	325.325	398.500	398.500	417.656	105%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.059	2.000	2.000	20.277	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24.789	10.000	10.000	23.730	237%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	23.730	8.000	8.000	3.453	43%

* 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.491.149	84.651.592	84.651.592	77.228.277	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92.683.730	116.892.519	116.892.519	106.755.479	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	108.095.430	136.296.677	136.296.677	124.160.885	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	112	117	117	114	97%
4.1.	- на неодређено време	106	109	109	105	96%
4.2.	- на одређено време	6	8	8	9	113%
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	49.548.100	49.548.100	49.097.269	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	48	54	54	54	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	18.000	50.000	50.000	18.000	36%
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	966.439	995.803	103%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.871.511	9.000.000	9.000.000	9.224.839	102%
20	Дневнице на службеном путу	163.080	200.000	200.000	291.020	146%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.266				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.434.111	500.000	500.000	994.220	199%
23	Број прималаца	5	2	2	3	150%
24	Јубиларне награде	953.322	1.500.000	1.500.000	1.134.758	76%
25	Број прималаца	10	12	12	11	92%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.692.160	1.500.000	1.500.000	382.399	25%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				67.500	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	91.055				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2022. године*	106			10			54		
	Одлив кадрова	1			2			2		
1.	ИСТЕК УГОВОРА									
2.	ПЕНЗИЈА	1			2			2		
3.	СПОРАЗУМНИ РАСКИД									
4.										
...										
	Пријем	0			1			2		
								2		
1.	ПОВЕЋАН ОБИМ ПОСЛА				1					
2.	ИМЕНОВАЊЕ ВД ДИРЕКТОРА									
3.										
4.										
...		р								
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		105	37	68	9	2	7	54	9	45

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	845.749	617.466	730.118	532.995
	Највиша појединачна зарада	1.213.875	1.083.817	1.416.980	1.016.705
	Просечна зарада	114.424	94.516	119.283	86.094
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	1.657.700	1.163.678	1.718.069	1.227.767
	Највиша појединачна зарада	1.657.700	1.163.678	1.718.069	1.227.767
	Просечна зарада	184.189	129.298	190.897	136.419

* 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 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ	640100	ОПШТИНА РАШКА	12.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0
УКУПНО:			12.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
			20.000			30.000	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	89.104	300.000	300.000	113.249	38%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Епархија жичка- Црквена општина Рашка	Манифестација пливања за часни крст за празник Богојављење				30.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак /
губитак

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добајања сагласности оснивача	Број акта којим је добита сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Добитак	9.293.639					
2020	31.01.2022.	294/21			Губитак	6.549.306				71.279.103	из остварене добити ранијих година
2019					Добитак	5.472.000					
2018					Добитак	9.887.381					
2017					Добитак	5.833.227					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор					0	0														
Укупно домашњи кредитор						0														
Страни кредитор						0														
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						0														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Прсти средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Banka Intesa	16.449.955	16.449.955
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2.887.194	2.887.194
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	1.428.087	1.428.087
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	2.345.050	2.345.050
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.	497.801	497.801
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2.156	2.156
	068	Прелизни рачун		0	0
	068	Благајна	Главна благајна	49.031	49.031
	068	Благајна	Помоћна благајна 1	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна 3	70.935	70.935
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	10	10
		Укупно у динарима		23.730.219	23.730.219
31.03.2022.	068	Текући рачун	Banka Intesa	6.167.145	6.167.145
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	3.150.516	3.150.516
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка	501.058	501.058
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	2.174.238	2.174.238
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.	516.193	516.193
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2.156	2.156
	068	Прелизни рачун		0	0
	068	Благајна	Главна благајна	689.677	689.677
	068	Благајна	Помоћна благајна 1	7.443	7.443
	068	Благајна	Помоћна благајна 3	126.979	126.979
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	0	0
		Укупно у динарима		13.335.405	13.335.405
30.06.2022.	068	Текући рачун	Banka Intesa	5.813.420	5.813.420
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.849.441	1.849.441
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка	128.774	128.774
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	912.246	912.246
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.	51.296	51.296
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2.156	2.156
	068	Прелизни рачун		0	0
	068	Благајна	Главна благајна	824.757	824.757
	068	Благајна	Помоћна благајна 1	25.211	25.211
	068	Благајна	Помоћна благајна 3	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна 4	6.929	6.929
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	0	0
		Укупно у динарима		9.614.230	9.614.230
30.09.2022.	068	Текући рачун	Banka Intesa	2.546.065	2.546.065
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	818.109	818.109
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка	565.386	565.386
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1.330.561	1.330.561
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.	51.296	51.296
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2.156	2.156
	068	Прелизни рачун		0	0
	068	Благајна	Главна благајна	506.782	506.782
	068	Благајна	Помоћна благајна 1	21.555	21.555
	068	Благајна	Помоћна благајна 3	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна 4	4.482	4.482
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	0	0
		Укупно у динарима		5.846.392	5.846.392
31.12.2022.	068	Текући рачун	Banka Intesa	1.731.833	1.731.833
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	751.141	751.141
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка	199.594	199.594
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	649.392	649.392
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.	96.207	96.207
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2.156	2.156
	068	Прелизни рачун		3.787	3.787
	068	Благајна	Главна благајна	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна 1	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна 3	6.816	6.816
	068	Благајна	Помоћна благајна 4	12.519	12.519
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	0	0
		Укупно у динарима		3.453.444	3.453.444

9	Уређај за мерење нивоа воде на резервоару Копаоник	2021	2021	467.236,00	467.236,00	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Сензор за мерење нивоа воде и врата на резервоару Баљевац	2021	2021	467.236,00	467.236,00	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ремонт компресора - Водовод Беоци	2021	2021	316.750,00	316.750,00	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Теретно возило за одношење смећа					Позајмљена средства												
						Средства буџета	16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00	14.800.000,00	16.000.000,00	14.800.000,00				
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	14.800.000,00	16.000.000,00	14.800.000,00				
13	теретно возило Лада Нива					Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства		1.692.000,00	1.800.000,00	1.692.000,00	1.800.000,00	1.692.000,00	1.800.000,00	1.692.000,00	1.800.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	
						Тотал	0,00	1.692.000,00	1.800.000,00	1.692.000,00	1.800.000,00	1.692.000,00	1.800.000,00	1.692.000,00	1.800.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	
14	Камион са аутоподизачем (половни)					Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства			5.000.000,00		5.000.000,00	4.990.000,00	5.000.000,00	4.990.000,00	5.000.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.990.000,00	5.000.000,00	4.990.000,00	5.000.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	
15	Водомери за даљинско читавање					Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	
						Тотал	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
16	Половно теретно возило за одношење смећа без подизача					Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства			3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.570.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		3.570.000,00	
17	Теретно возило ФОРД ФИЕСТА 1,5ТДЦИ					Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства			1.000.000,00		1.000.000,00	708.000,00	1.000.000,00	708.000,00	1.000.000,00	708.000,00		
						Тотал	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	708.000,00	1.000.000,00	708.000,00	1.000.000,00	708.000,00		

18	Ремонт пумпе на фабрици воде Беоци					Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало				290.000,00			290.000,00			290.000,00			290.000,00			290.000,00			
						Сопствена средства				290.000,00		0,00		290.000,00	0,00		290.000,00	0,00		290.000,00			290.000,00		
						Тотал	0,00			290.000,00															
19	Браварски радови на водозахвату Брвеница					Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало													455.000,00			455.000,00			
						Сопствена средства				455.000,00		0,00		455.000,00	0,00		455.000,00	0,00		455.000,00			455.000,00		
						Тотал	0,00			455.000,00															
20	Замена оштећених инсталација на ППОВ Рвати					Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																581.000,00		581.000,00	
						Сопствена средства				581.000,00		0,00		581.000,00	0,00		581.000,00	0,00		581.000,00	0,00		581.000,00		
						Тотал	0,00			581.000,00															
21	Уградња новог уређаја за повећање притиска воде на објекту Копаоник					Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																580.000,00		580.000,00	
						Сопствена средства				580.000,00		0,00		580.000,00	0,00		580.000,00	0,00		580.000,00	0,00		580.000,00		
						Тотал	0,00			580.000,00															
22	Турбидиметар са FAST TRACKER технологијом					Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																147.744,00		147.744,00	
						Сопствена средства				147.744,00		0,00		147.744,00	0,00		147.744,00	0,00		147.744,00	0,00		147.744,00		
						Тотал	0,00			147.744,00															
23	Услуга ремонта на ППОВ - Рвати					Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																575.300,00		575.300,00	
						Сопствена средства				0,00		0,00		575.300,00	0,00		575.300,00	0,00		575.300,00	0,00		575.300,00		
						Тотал	0,00			0,00															
24	Сензор за мерење нивоа воде на ППОВ Рвати					Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																517.240,00		517.240,00	
						Сопствена средства				0,00		0,00		517.240,00	0,00		517.240,00	0,00		517.240,00	0,00		517.240,00		
						Тотал	0,00			0,00															
25	Копање рова за канализацију МЗ Брвеник					Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																683.928,00		683.928,00	
						Сопствена средства				0,00		0,00		0,00	0,00		683.928,00	0,00		683.928,00	0,00		683.928,00		
						Тотал	0,00			0,00															
26	Ископ фекалне канализације на Копаонику					Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																136.500,00		136.500,00	
						Сопствена средства				0,00		0,00		0,00	0,00		136.500,00	0,00		136.500,00	0,00		136.500,00		
						Тотал	0,00			0,00															
27	Теретно возило МАН Тип 187/18.225/4x2					Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства				0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
						Тотал	0,00			0,00															
Укупно инвестиције							20.018.032,00	20.018.032,00																	
							17.000.000,00	3.745.744,00	28.400.000,00	4.838.284,00	28.400.000,00	26.156.712,00	28.400.000,00							29.726.712,00					

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	47.800.179	44.805.027	52.583.631	56.014.443
од 3 месеца до 12 месеци	24.595.155	23.045.334	20.953.419	21.122.529
дуже од 12 месеци	20.924.780	19.608.212	18.222.314	18.924.367
УКУПНО:	93.320.114	87.458.573	91.759.364	96.061.339

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	25.348.273	28.655.432	30.321.330	35.416.211
од 3 месеца до 12 месеци	4.051.849	4.582.912	4.961.792	5.214.695
дуже од 12 месеци	18.687.790	21.125.974	20.144.211	15.909.915
УКУПНО:	48.087.912	54.364.318	55.427.333	56.540.821

* 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*	32	3.984.116	9	1.020.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	883.264,42
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	805.021,18
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	700.294,52
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	249.373,89
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	254.405,34
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	103.012,00
За ненаплаћено потраживање (1 спор)	189.068,44
За ненаплаћено потраживање (спорови мање вредности укупно)	887.754,75
ЈКП "РАШКА" тужено - спорови мање вредности укупно	1.020.000,00

* 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 31.12.2022. године

Рашка, 26.01.2023. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП РАШКА

Седиште: Рашка, Душанова 2а

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

Матични број: 07176872

ПИБ: 101274752

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

37.00 Уклањање отпадних вода

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

42.21 Изградња цевовода

42.91 Изградња хидротехничких објеката

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

46.76 Трговина на велико и мало осталим полу - производима

46.77 Трговина на велико отпатцима и остацима

49.41 Друмски превоз терета

52.10 Складиштење

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Погребне и сродне делатности

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

38.11 Уклањање отпада који није опасан

43.31 Малтерисање

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

Годишњи Програм пословања са програмом субвенција Јавног комуналног предузећа „Рашка“ усвојен је на Скуштини општине Рашка дана 14.12.2021. године (Службени гласник Општине Рашка број 241 од 14.12.2021. године)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2022. годину су планирани циљеви и активности за постизање тих циљева, са ризицима и активностима у случају појаве ризика, и то:

Планом и програмом смо поставили следеће циљеве за 2022. годину:

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

Кључне активности за постизање циљева:

- Повећање квалитета и обима услуга, рационално трошење на свим нивоима;
- Контрола и откривање нелегалних прикључака, према могућностима замена дотрајалих инсталација;
- Договор са оснивачем о могућности повећања територија са којих се прикупљају отпадне воде;

- Увођење у систем организованог прикупљања смећа нових корисника правних и физичких лица са територије општине
- Редовније прикупљање животиња

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

- **Повећање цена инпута:** Овај ризик је процењен као критичан ризик, што се заиста и догодило, јер је због ефекта актуелног сукоба између Русије и Украјине, као и повећања цена инпута (пре свега горива, енергије и материјала) током целе 2022. године, угрожена финансијска стабилност и позитиван финансијски резултат ЈКП „Рашка“. За отклањање овог ризика, уз максималну штедњу на свим нивоима, једина мера била је повећање цена услуга, које годинама уназад нису мењане. Након израде елабората о оправданости повећања услуга, крајем године почело се са применом новог ценовника на који је сагласност дао оснивач.
- **Недостатак кадровске и техничке опремљености:** По процени пословодства овај ризик је окарактерисан као умерен, јер су активности за његово отклањање већим делом оствариве, а то су ангажовање недостајуће радне снаге путем агенција, набавка нове опреме (набављен је нови камион смећар из средстава буџета, и уложено још око 12 милиона сопствених средстава за набавку нове и реконструкцију и модернизацију постојеће опреме, као и улагања на основним средствима оснивача, која су на коришћењу код ЈКП „Рашка“), уз непрестано праћење коришћења постојећих ресурса.
- **Недостатак довољног обима финансијских средстава:** Како би се отклонио овај ризик, константно се са оснивачем договарају могуће активности, а једна која реално може бити од великог значаја је повећање броја и површина територија одакле би се отпадне воде прикупљале и прерађивале у ППОВ Рвати, које тренутно ради са око 50% капацитета. Ова активност није реализована у потпуности. Са оснивачем је у трећем и четвртм тромесечју уговорено нових послова у вредности од око 11 милиона динара, што је донекле ублажило ефекат овог ризика, и по ком основу је измењен финансијски план предузећа, али то није довољно да покрије ефекте инфлације, која је евидентна.
- **Недовољан број стручног кадра и возила:** Овај ризик се односи на циљ повећање броја незбринутих животиња које би се збринуле у прихватилишту (азилу), јер још увек на територији општине има велики број животиња које се слободно крећу и представљају опасност по становништво.

И поред изнетих ризика, који могу озбиљно да угрозе финансијску стабилност, и последично поремећај у извршавању улоге због које је Предузеће основано, све текуће активности су редовно спровођене, како у делу водоснабдевања, тако и одношења смећа, комуналне и зоохигијене, погребних услуга, дезинфекције јавних површина и др. Предузеће је пословало стабилно и није било ризика за набавке од добављача, тржиште за све услуге је задржано, сировине и материјал су редовно набављани, није било потребе за отпуштањем радне снаге. Политика зарада није се мењала, зараде су исплаћиване редовно.

Током четвртог 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

Пословни приходи су реализовани у границама толеранције од 5% у односу на план, по свим ставкама (приходи од продаје производа и услуга и остали пословни приходи).

Пословни расходи су такође у складу са планом у укупном износу, као и структурно по свим ставкама, које су остварене на нивоу мањем од плана.

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

Финансијски приходи и расходи су остварени на већем нивоу од планираних, али с обзиром на висину планираних и реализованих, очито је да битно не утичу на финансијски резултат.

Пословни добитак је био планиран у минималном износу од 1.079 хиљада динара, а остварен је у износу од 3.190 хиљада, што је вишеструко веће остварење, треба имати у виду да је обрачуната амортизација основних средстава, али не и исправка потраживања и резервисања за лична давања запосленима и за судске спорове, које се такође обрачунавају на крају године, тако да ће коначни финансијски резултат за 2022. годину бити коригован за ефекте ових процена.

На дан 31.12.2022. године планиран је бруто добитак од 1.079 хиљада динара, а остварен је у износу од 3.190 хиљада динара, што је вишеструко више од плана из разлога наведених у претходном ставу.

Нето добитак, по умањењу добитка из претходног става за износ пореза на добит и одложених пореза износи 453 хиљаде динара, што је знатно више од плана.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена вредност некретнина, постројења и опреме мања је од планиране за 34%. Највећи утицај има вредност грађевинских објеката, која од плана одступа за 72%, јер су у септембру 2022. године, по налогу Државне ревизије, некретнине (водоводна и канализациона инфраструктура и пијаце) и рачуноводствено враћене оснивачу који је њихов стварни власник. Из тог разлога је вредност некретнина, постројења и опреме смањена за око 37.000.000 динара.

Залихе материјала су веће од планираних за 61% из разлога што још увек није извршена продаја отпадног материјала, што је планирано да се учини након усвајања пописа. 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 52%, због чињенице да још увек нису искњижена потраживања припојеног предузећа ЈП „Стан“, што је било планирано приликом израде Програма за 2022. годину.

Друга потраживања (потраживања од запослених за аконтацију зараде, потраживања за више плаћен порез на добит, идр.) већа су од планом предвиђених за 49%, али ради се о мањем износу који не утиче битно на висину активе. Потраживање за више плаћен порез на добит је резултат аконтационог плаћања пореза за 2022. годину, који се утврђује до 30.06.2023. године.

Готовински еквиваленти и готовина су мањи од планираних за 27%, што очито говори о лошој финансијској ситуацији у предузећу у другом полугодишту ове године.

Вредност укупне активе је приближно једнака планираној.

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

Нераспоређени добитак је већи за 16% од планираног као последица више оствареног добитка у овом тромесечју, који је планиран у минималном износу, на супрот тако планираном, остварен је добитак у износу од 3.190.000.

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 160%, али то је тренутно стање на дан извештајног периода, и мења се свакодневно, обзиром да је рок за измирење обавеза углавном 45 дана, у складу са Законом о РИНО. Ипак, мора се апострофирати и тешка финансијска ситуација у којој се предузеће нашло због пораста цена инпута, како је то и процењено приликом сагледавања ризика у пословању.

Ванбилансна актива и пасива су реализоване на нивоу од 421.000,00 и мање су од планираних за 60%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су реализовани на нивоу приближно једнаком плану.

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

Остали приливи из редовног пословања већи су од планираних за 97%, јер је на овој позицији планиран само прилив од субвенција, а нису узети у обзир остали приливи.

Исплате добављачима и дати аванси су већи од плана за 6%.

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

Из активности инвестирања остварен је одлив готовине у износу од 29.727 хиљада динара због куповине нове опреме и реконструкција већ постојеће опреме и објеката, детаљније у обрасцу „Инвестиције“.

Готовина на крају обрачунског периода је 3.453 хиљада динара, као што је приказано у табели „Готовински еквиваленти и готовина“ и мања је од планиране за 57%. Овакав ниво готовине на крају године је изузетно низак, може се рећи после дугог низа година по први пут мањи од планираног.

Евидентиран је нето одлив готовине у износу од 20.277.000 динара, што је разлика између стања готовине на почетку и на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

Накнаде по уговору о ППП пословима су исплаћене у износу од 49.097.369 динара и усклађене су са планом након друге измене Програма за 2022. годину, за 54 радника ангажованих преко Агенције за запошљавање на дан 31.12.2022. године.

Накнаде за рад чланова надзорног одбора су приближно једнаке плану.

Исплаћене су три отпремнине при одласку у пензију у износу од 994.320 динара, а планом је било предвиђено 500.000, индекс остварења плана је 199%, ово из разлога што је повећана просечна зарада на нивоу Републике, планом је предвиђен мањи износ. Притом је и уместо 2 планиране исплаћено 3 отпремнине.

Јубиларне награде су исплаћене за 11 запослених у укупном износу од 1.134.758 динара, у односу на планираних 1.500.000 то је 76%, с тим што је било планирано 12 запослених који остварују ово право.

Помоћ радницима и породици радника је остварена са 25% од плана, због непредвидивости случајева у којима се исплаћује.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.09.2022. године је 116, од тога 106 на неодређено и 10 на одређено време. По основу уговора о ППП је ангажовано 54 радника.

У односу на стање на крају претходног тромесечја, број запослених на неодређено време на крају овог тромесечја је мањи за 1 због одласка једног запосленог у пензију, док је број запослених на одређено време је умањен за 2 због споразумног раскида уговора, а такође повећан за 1 због именовања ВД директора, тако да је укупан број мањи за 2 у односу на претходни квартал.

Преко агенције за запошљавање ангажовано је још 2 радника, док је одлив био такође 2, па је број запослених по овом основу остао исти у односу на претходно тромесечје (54).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду је из буџета Општине ЈКП-у „Рашка“ је пренето укупно 16.000,000 динара. Сва средства су наменски потрошена за набавку једног камиона смећара марке IVECO од добављача „Ресор“ из Гаџиног Хана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене исказан је трошак репрезентације у износу од 82.540 динара, што је 45% од планираног износа. Српској православној цркви је донирано 30.000 динара у првом тромесечју 2022. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „РАШКА“ није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у основна средства у извештајном периоду су реализоване у износу од 29.726.712 динара, детаљно описане све планиране и реализоване набавке виде се у Обрасцу 10. Од овог износа око 5 милиона се односи на улагања на објектима које предузеће користи, а које не води у својим пословним књигама. Ови издаци се воде као улагање на туђим објектима.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

У Рашки, дана

26.01.2023. године

Овлашћено лице

