**Република Србија**
**ОПШТИНА РАШКА**
**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**
**III Број: 06-VII-7/2024-9**
**Дана, 08. новембра 2024. године**
**Р А Ш К А**

**СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ РАШКА**
**/Председнику/**

У складу са чланом 59. став 1. тачка 1) Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка'', бр. 197/18), у прилогу акта достављамо Вам

**Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Рашка" за период од 01.01. до 30.09.2024. године (треће тромесечје) са предлогом Одлуке о усвајању извештаја**

који је утврдило Општинско веће општине Рашка, на својој седници одржаној 08. новембра 2024. године, са молбом да исти уврстите у дневни ред седнице Скупштине општине, у складу са Пословником о њеном раду.

За известиоца по овој тачки дневног реда на седници Скупштине општине испред Општинског већа је одређен **Илија Лазаревски, директор ЈКП „Рашка".**

**ПРЕДСЕДНИК**
**ОПШТИНЕ РАШКА**
**Дарко Милићевић**

***ЈКП „РАШКА"РАШКА***

***Број*** 441
***Датум*** 30.10.2024.
***ПИБ 101274752***

На основу члана 35. Статута Јавног Комуналног Предузећа „Рашка“ Надзорни одбор је на седници одржаној дана 30.10.2024. године донео

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.09.2024. године, који је заведен под бројем 440 дана 30.10.2024. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.09.2024. године, број 440 од 30.10.2024. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ИВАН ТОМОВИЋ

***36350 Рашка,Душанова 2а,тел/факс(036)736-622,736-602,e-mail:komunalno@ptt.yu***
***пиб 101274752, мб 07176872,шифра делатности 41000,текући рачуни:банка интеза 160-0000000007155-48,комерцијална банка 205-0000000008588-29***

*ЈКП „РАШКА"РАШКА*

*Душанова 2а Рашка*
*Број:* 440
*Датум:* 30.10.2024.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ**

**РАШКА, 30.09.2024. ГОДИНЕ**

Образац 1.

# БИЛАНС УСПЕХА
## за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | 1001 | 349,304 | 466,111 | 345,783 | 295,966 | 86 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 1,639 | 2,000 | 1,500 | 971 | 65 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 1,639 | 2,000 | 1,500 | 971 | 65 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 323,863 | 438,211 | 319,658 | 287,438 | 90 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 323,863 | 438,211 | 319,658 | 287,438 | 90 |
| 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 | 23,802 | 25,900 | 24,625 | 7,557 | 31 |
| 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 | 366,958 | 472,794 | 349,455 | 295,009 | 84 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 1,211 | 2,000 | 1,500 | 971 | 65 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 88,278 | 129,650 | 95,236 | **68,938** | 72 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 224,599 | 282,178 | 218,682 | 200,008 | 91 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 119,635 | 156,646 | 117,185 | 106,971 | 91 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 18,125 | 23,732 | 17,754 | 16,394 | 92 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 86,839 | 101,800 | 83,743 | 76,643 | 92 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 16,597 | 18,000 | | | |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 13,806 | 14,215 | 13,661 | 9,425 | 69 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 3,217 | 2,000 | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 19,250 | 24,751 | 20,376 | 15,667 | 77 |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | | | | 957 | |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | 17,654 | 6,683 | 3,672 | | |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | 3,049 | 2,000 | 1,500 | 820 | 55 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 3,049 | 2,000 | 1,500 | 820 | 55 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | 743 | 1,000 | 800 | 1,350 | 196 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 743 | 1,000 | 800 | 1,350 | 196 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | 2,306 | 1,000 | 700 | | |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | 1038 | | | | 530 | |
| 683, 685 и 686 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1039 | 1,083 | 1,000 | | | |
| 583, 585 и 586 | **И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1040 | 559 | | | | |
| 67 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1041 | 6,676 | 8,100 | 6,150 | 4,817 | 78 |
| 57 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1042 | 1,890 | 3,553 | 3,000 | 2,394 | 80 |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | 360,112 | 477,211 | 353,433 | 301,603 | 85 |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | 370,150 | 477,347 | 353,255 | 298,753 | 85 |
| | **М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | **1045** | | | **178** | **2,850** | |
| | **Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0** | 1046 | **10,038** | 136 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69-59 | **Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 1047 | 1,354 | 1,000 | 1,500 | | |
| 59- 69 | **О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 1048 | | | | 869 | |
| | **П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0** | **1049** | | **864** | **1,678** | **1,981** | 118 |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | 8,684 | | | | |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | 130 | 252 | **297** | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | 461 | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 479 | | | | |
| 723 | **Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | | | | | |
| | **Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0** | 1055 | | 734 | 1,426 | 1,223 | 86 |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0** | 1056 | 8,205 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 30.09.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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** | **85,745** | **92,312** | **109,812** | **85,745** | **78%** |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 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** | **85,745** | **92,312** | **109,812** | **85,745** | **78%** |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 13,177 | 14,127 | 16,127 | **13,177** | 82% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 61,969 | 67,225 | 83,225 | **61,969** | 74% |
| 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 опреми | 0014 | 10,139 | 10,500 | 10,000 | **10,139** | 101% |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| **04 и 05** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)** | **0018** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделе | 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** | **4,089** | **3,500** | **3,200** | **3,149** | **98%** |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)** | **0030** | **137,982** | **111,077** | **106,048** | **139,267** | **131%** |
| **Класа 1, осим групе рачуна 14** | **I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)** | **0031** | **22,453** | **27,936** | **27,100** | **20,836** | **77%** |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 19,484 | 25,336 | 24,500 | **18,264** | 75% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 2,959 | 2,500 | 2,500 | 2,562 | 102% |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 10 | 100 | 100 | 10 | 10% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **94,630** | **72,000** | **68,000** | **112,393** | **165%** |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 94,630 | 72,000 | 68,000 | 112,393 | 165% |
| 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** | **16,901** | **6,141** | **5,948** | **2,588** | **44%** |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 13,248 | 3,500 | 3,500 | **933** | 27% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 3,412 | 2,400 | 2,207 | **1,414** | 64% |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 241 | 241 | 241 | 241 | 100% |
| **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 амортизованој 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** | **3,759** | **5,000** | **5,000** | **3,211** | **64%** |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 239 | | | 239 | |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | **0059** | **227,816** | **206,889** | **219,060** | **228,161** | **104%** |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | 421 | | | 421 | |
| | **ПАСИВА** | | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0** | **0401** | **104,193** | **114,259** | **114,425** | **105,695** | **92%** |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 38,678 | 38,678 | 38,678 | 38,678 | 100% |
| 330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | | |
| **34** | **VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)** | **0408** | **74,436** | **76,297** | **76,463** | **67,733** | **89%** |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 74,436 | 75,433 | 74,436 | 65,752 | 88% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | | 864 | 2,027 | ***1,981*** | 98% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 10,143 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 100% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | **1,938** | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 8,205 | | | | |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)** | **0415** | **23,515** | **27,387** | **24,387** | **23,515** | **96%** |
| **40** | **I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)** | **0416** | **23,515** | **27,387** | **24,387** | **23,515** | **96%** |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 19,309 | 20,971 | 18,971 | **19,309** | 102% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 4,206 | 6,416 | 5,416 | 4,206 | 78% |
| **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 | | | | | |
| (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 | 100,108 | 65,243 | 80,248 | 98,951 | 123% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 5,305 | 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 | 5,305 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 2,752 | 2,500 | 2,500 | 7,552 | 302% |
| **43, осим 430** | **IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)** | **0442** | **59,040** | **34,613** | **40,756** | **57,508** | **141%** |
| 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 | 59,040 | 34,613 | 40,756 | 57,508 | 141% |
| 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** | **14,323** | **18,130** | **18,304** | **16,095** | **88%** |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 13,614 | 15,000 | 15,000 | 14,532 | 97% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 709 | 3,000 | 3,000 | 1,266 | 42% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | 130 | 304 | **297** | 98% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| **49 (део) осим 498** | **VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | **0454** | **18,688** | **10,000** | **18,688** | **17,796** | **95%** |
| | Ђ. 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** | **227,816** | **206,889** | **219,060** | **228,161** | **104%** |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 421 | | | 421 | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године"

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | 475,330 | 568,139 | 432,112 | 414,895 | 96% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 450,904 | 541,594 | 408,204 | **391,877** | 96% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 1,033 | 2,000 | 1,500 | 820 | 55% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 23,393 | 24,545 | 22,408 | **22,198** | 99% |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 458,330 | 545,139 | 409,112 | 410,329 | 100% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 182,030 | 220,256 | 165,162 | 184,283 | 112% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 240,794 | 282,178 | 210,521 | 200,008 | 95% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 900 | 1,000 | 750 | 1,350 | 180% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 279 | 130 | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 14,100 | 17,061 | 14,295 | 10,438 | 73% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 20,227 | 24,514 | 18,384 | 14,250 | 78% |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)** | **3015** | **17,000** | **23,000** | **23,000** | **4,566** | **20%** |
| 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 | | |
| 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 | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 5,072 | 23% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 5,072 | 23% |
| 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** | **18,000** | **22,000** | **22,000** | **5,072** | **23%** |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)** | 3029 | 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 | | |
| 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 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 475,330 | 568,139 | 432,112 | 414,895 | 96% |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 476,330 | 567,139 | 431,112 | 415,401 | 96% |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | 1,000 | 1,000 | | 0% |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 1,000 | | | 506 | |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,717 | 93% |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3053 | | | | | |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3054 | | | | | |

Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 95,241,103 | 109,808,976 | 82,147,173 | 76,927,514 | 94% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 121,619,417 | 156,646,186 | 117,185,696 | 106,971,485 | 91% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 140,044,759 | 180,378,083 | 134,939,239 | 123,365,586 | 91% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 109 | 108 | 108 | 105 | 97% |
| 4.1. | - на неодређено време | 100 | 101 | 101 | 96 | 95% |
| 4.2. | - на одређено време | 9 | 7 | 7 | 9 | 129% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 | **159,194** | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 | **2** | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 75,000,000 | 75,000,000 | 56,250,000 | **63,000,000** | 112% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 64 | 64 | 64 | 55 | 86% |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 50,000 | 50,000 | | 60,000 | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1,250,000 | 1,474,806 | 1,103,289 | 984,076 | 89% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 12,000,000 | 12,000,000 | 9,000,000 | 7,660,287 | 85% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 350,000 | 350,000 | 250,000 | 165,410 | 66% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 2,500,000 | 4,500,000 | 3,272,727 | 2,652,493 | 81% |
| 23 | Број прималаца | 7 | 11 | 8 | 6 | 75% |
| 24 | Јубиларне награде | 2,000,000 | 3,000,000 | 2,666,667 | 1,266,132 | 47% |
| 25 | Број прималаца | 13 | 9 | 8 | 7 | 88% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 9,600,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 382,166 | 32% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 150,000 | 150,000 | 112,500 | 319,143 | 284% |

* 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

Образац 3

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | | Број запослених на одређено време | | | Број ангажованих по основу уговора (ван радног односа) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 30.06.2024. године*** | **98** | | | **10** | | | **60** | | |
| | **Одлив кадрова** | | | | | | | | | |
| 1. | ИСТЕК УГОВОРА | | | | | | | | | |
| 2. | ПЕНЗИЈА | **2** | | | | | | | | |
| 3. | СПОРАЗУМНИ РАСКИД | | | | | | | **6** | | |
| 4. | ПРЕЛАЗАК СА ОДРЕЂЕНОГ НА НЕОДРЕЂЕНО РАДНО ВРЕМЕ | | | | | | | | | |
| … | ПРЕЛАЗАК СА ОДРЕЂЕНОГ НА УГОВОР В | | | | **1** | | | | | |
| | **Пријем** | | | | | | | | | |
| 1. | ПОВЕЋАН ОБИМ ПОСЛА | | | | | | | | | |
| 2. | ИМЕНОВАЊЕ ВД ДИРЕКТОРА | | | | | | | | | |
| 3. | ПРИЈЕМ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | | | | | | | | | |
| 4. | ПРИЈЕМ СА ОДРЕЂЕНОГ НА УГОВОР ВАН | | | | | | | **1** | | |
| … | | | | | | | | | | |
| | **Стање на дан 30.09.2024. године**** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** |
| | | **96** | **31** | **65** | **9** | **2** | **8** | **55** | **8** | **47** |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 88,027 | 61,707 | 91,642 | 66,741 |
| | Највиша појединачна зарада | 157,316 | 110,279 | 160,951 | 115,327 |
| | Просечна зарада | 122,672 | 85,993 | 126,297 | 91,034 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 213,462 | 149,637 | 196,044 | 139,927 |
| | Највиша појединачна зарада | 213,462 | 149,637 | 196,044 | 139,927 |
| | Просечна зарада | 213,462 | 149,637 | 196,044 | 139,927 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | План за 2024. годину (текућа година) | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | |
| АБАВКУ ОПРЕМЕ | 643100 | ОПШТИНА РАШКА | 6,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 3 УКУПНО: | 6,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. 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 |
| АБАВКУ ОПРЕМЕ | 640100 | ОПШТИНА РАШКА | 22,000,000 | 5,072,669 | 5,072,669 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | УКУПНО: | 22,000,000 | 5,072,669 | 5,072,669 | 0 | 0 |

ена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

адњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Опис | План 01.01-31.12.2023. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01 - 30.09.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план30.09.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 300,000 | 91,291 | 350,000 | 262,500 | 94,095 | 36% |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

# 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића губитка | | |
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 2023 | 7/30/2024 | 437/24 | | | Губитак | 8,683,956 | | | | 65,752,935 | ИЗ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ РАНИЈИХ ГОДИНА |
| **2022** | 4/26/2023 | 368/23 | | | Губитак | **3,729,380** | | | | 74,436,001 | ИЗ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ РАНИЈИХ ГОДИНА |
| **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** | | | | | |

**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...

Образац 8

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП "Ранка" није кредитно задужено.

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.09.2024. годину у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.09.2024 годину у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| редитор | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| мали кредитор | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| редитор | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гани кредитор | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| *од чега за ликвидност* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *од чега за пројекте* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

а дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

# ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2023. (претходна година) | 068 | Текући рачун | Banka Intesa | 2,256,382 | 2,256,382 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 352,161 | 352,161 |
| | 068 | Текући рачун | Војвођанска банка | 23,908 | 23,908 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | 119,768 | 119,768 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица | 953,927 | 953,927 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка - наменски рачун бол | 213,314 | 213,314 |
| | 068 | Текући рачун | Banka Intesa - наменски рачун ј. радови | 2,156 | 2,156 |
| | 068 | Прелазни рачун | | 6,359 | 6,359 |
| | 068 | Благајна | Главна благајна | 7,246 | 7,246 |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна 1 | 10,696 | 10,696 |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна 3 | 0 | 0 |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна 4 | 32,534 | 32,534 |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна Бољевац | 0 | 0 |
| | 068 | Благајна | Задужење по фискалној каси | -205,978 | -205,978 |
| | Укупно у динарима | | | 3,772,473 | 3,772,473 |
| 31.03.2024. | 068 | Текући рачун | Banka Intesa | 1,499,279 | 1,499,279 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 282,537 | 282,537 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП БАНКА-Војвођанска банка | 1,224,653 | 1,224,653 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | 0 | 0 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица | 1,055,458 | 1,055,458 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка - наменски рачун бол | 250,065 | 250,065 |
| | 068 | Текући рачун | Banka Intesa - наменски рачун ј. радови | 2,156 | 2,156 |
| | 068 | Прелазни рачун | | 6,359 | 6,359 |
| | 068 | Благајна | Главна благајна | 0 | 0 |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна 1 | 0 | 0 |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна 3 | 0 | 0 |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна 4 | 0 | 0 |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна Бољевац | -8 | -8 |
| | 068 | Благајна | Задужење по фискалној каси | -74,502 | -74,502 |
| | Укупно у динарима | | | 4,245,996 | 4,245,997 |
| 30.06.2024. | 068 | Текући рачун | Banka Intesa | **1,408,959** | **1,408,959** |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | **346,644** | **346,644** |
| | 068 | Текући рачун | ОТП БАНКА-Војвођанска банка | **20,706** | **20,706** |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | **0** | **0** |
| | 068 | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица | **927,311** | **927,311** |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка - наменски рачун бол | **250,065** | **250,065** |
| | 068 | Текући рачун | Banka Intesa - наменски рачун ј. радови | **2,156** | **2,156** |
| | 068 | Прелазни рачун | | **6,359** | **6,359** |
| | 068 | Благајна | Главна благајна | **39,365** | **39,365** |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна 1 | **-4** | **-4** |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна 4 | **46,806** | **46,806** |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна Бољевац | **3,376** | **3,376** |
| | 068 | Благајна | Задужење по фискалној каси | **-10,477** | **-10,477** |
| | 068 | Чекови | Чекови грађана | **-5,509** | **-5,509** |
| | Укупно у динарима | | | **3,035,757** | **3,035,757** |
| | 068 | Текући рачун | Banka Intesa | **992,973** | **992,973** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 276,006 | 276,006 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП БАНКА-Војвођанска банка | 863,227 | 863,227 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | 0 | 0 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица | 732,046 | 732,046 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка - наменски рачун бол | 250,065 | 250,065 |
| | 068 | Текући рачун | Banka Intesa - наменски рачун ј. радови | 2,156 | 2,156 |
| | 068 | Прелазни рачун | | 6,359 | 6,359 |
| | 068 | Благајна | Главна благајна | 80,072 | 80,072 |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна 1 | -4 | -4 |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна 4 | 43,285 | 43,285 |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна Бољевац | 3,376 | 3,376 |
| | 068 | Благајна | Задужење по фискалној каси | -43,538 | -43,538 |
| | 068 | Чекови | Чекови грађана | 5,000 | 5,000 |
| | Укупно у динарима | | | 3,211,023 | 3,211,023 |
| | 068 | Текући рачун | Banka Intesa | | |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | |
| | 068 | Текући рачун | ОТП БАНКА-Војвођанска банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | | |
| | 068 | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица | | |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка - наменски рачун бол. | | |
| | 068 | Текући рачун | Banka Intesa - наменски рачун ј. радови | | |
| | 068 | Прелазни рачун | | | |
| | 068 | Благајна | Главна благајна | | |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна 1 | | |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна 3 | | |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна 4 | | |
| | 068 | Благајна | Помоћна благајна Бољевац | | |
| | 068 | | Задужење по фискалној каси | | |
| | Укупно у динарима | | | 0 | 0 |

Образац 10

**Извештај о инвестицијама**

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције | Структура финансирања | План 2024** година | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1. | Теретно возило за одношење смећа | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Теретно возило Лада Нива | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| 3. | Камион са аутоподизачем (половни) | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Половно теретно возило за одношење смећа без подизача | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Теретно возило ФОРД ФИСЕСТА 1.5 ДЦИ | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Ремонт пумпе на фабрици фоде Беоци | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Браварски радови на водозахтеву | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Брвеница | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Замена оштећених инсталација на ППОВ Рвати | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Уградња новог уређаја за повећање притиска воде на објекту Копаоник | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Турбидиметар са FAST TRACKER технологијом | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Услуга ремонта на ППОВ Рвати | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Сензор за мерење нивоа воде на ППОВ Рвати | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Копање рова за канализацију МЗ Брвеник | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | 0.00 | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Ископ фекалне канализације на Копаонику | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Фекална цистерна | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Израда и монтажа металних елемената на водоводу на Копаонику | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Израда пројекта за реконструкцију и проширење капацитета постојећег водоводног система насеља Сунье са изградњом резервоара за снабдевање локације Подлисац | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Ремонт пумпе *Vogel PA* на водоводу у Беоцима | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Турбодиметар *Eurotech TN-100* на водоводу на Копаонику | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Сервер *PC Intel it/32GB/2x1TB* | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Ремонт пумпе на ППОВ Рвати | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | Остало | | | | | | | | |
| | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | **БАГЕР ВОВСАТ** | **Позајмљена средства** | | | | | | | | |
| | | **Средства буџета** | | **5,072,669.00** | | | | | | |
| | | **Остало** | | | | | | | | |
| | | **Сопствена средства** | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 5,072,669.00 | | | | | | |
| 23 | Специјално возило - Аутосмеђар | **Позајмљена средства** | | | | | | | | |
| | | Средства буџета | | | 16,000,000.00 | | 16,000,000.00 | | 16,000,000.00 | |
| | | **Остало** | | | | | | | | |
| | | **Сопствена средства** | | | | | | 0.00 | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 |
| 24 | | **Позајмљена средства** | | | | | | | | |
| | | **Средства буџета** | | | | | | | | |
| | | **Остало** | | | | | | | | |
| | | **Сопствена средства** | | | | | | | | |
| | | Тотал | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 25 | | **Позајмљена средства** | | | | | | | | |
| | | **Средства буџета** | | | | | | | | |
| | | **Остало** | | | | | | | | |
| | | **Сопствена средства** | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | **Позајмљена средства** | | | | | | | | |
| | | **Средства буџета** | | | | | | | | |
| | | **Остало** | | | | | | | | |
| | | **Сопствена средства** | | | | | | | | |
| | | Тотал | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 27 | | **Позајмљена средства** | | | | | | | | |
| | | **Средства буџета** | | | | | | | | |
| | | **Остало** | | | | | | | | |
| | | **Сопствена средства** | | | | | | | | |
| | | Тотал | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Укупно инвестиције | | | 0.00 | 5,072,669.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | **16,000,000.00** | **0.00** | **16,000,000.00** | **0.00** |

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

### ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 29,043,741 | 19,704,000 | 25,311,357 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 62,738,704 | 43,284,334 | 36,767,697 | |
| дуже од 12 месеци | 29,136,529 | 20,390,135 | 52,901,483 | |
| УКУПНО: | 120,918,974 | 83,378,469 | 114,980,537 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024. | на дан 30.06.2024. | на дан 30.09.2024. | на дан 31.12.2024. |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 71,334,121 | 49,698,654 | 48,095,120 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 2,041,041 | 1,236,890 | 21,060,078 | |
| дуже од 12 месеци | 46,392,052 | 37,875,985 | 29,796,151 | |
| УКУПНО: | 119,767,214 | 88,811,529 | 98,951,349 | 0 |

* 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 2024* | 41 | 34,205,191 | 8 | 3,194,000 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|---|
| За ненаплаћено потраживање (1 спор) | 28,328,921.91 |
| За ненаплаћено потраживање (1 спор) | 980,240.69 |
| 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) | 254,405.34 |
| За ненаплаћено потраживање (1 спор) | 249,373.89 |
| За ненаплаћено потраживање (спорови мање вредности укупно) | 2,003,669.00 |
| ЈКП "РАШКА" тужено - спорови мање вредности укупно | 170,000.00 |
| | |

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

**Образац 12**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАШКА“

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

За период од 01.01. до 30.09.2024. године

Рашка, 30.09.2024. год.

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ ..... 3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ..... 5
1. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА РВАТИ ..... 6
2. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ КОПАОНИК ..... 9
3. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ БЕОЦИ ..... 13
4. РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ ..... 15
5. СЕКТОР ЗА ОДВОЗ СМЕЋА ..... 17
6. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ ..... 17
7. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ..... 17
8. СЛУЖБА ЦИС-а ..... 18
9. ПРАВНА И ОПШТА СЛУЖБА ..... 19
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА ..... 21
1. БИЛАНС УСПЕХА ..... 21
2. БИЛАНС СТАЊА ..... 22
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ..... 23
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ..... 23
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ..... 24
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА ..... 24
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ..... 24
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ..... 24
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ..... 24
10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА ..... 24
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ ..... 25
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ ..... 26

# 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 РС

Делатности јавног предузећа:

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 полупроизводима;

46.77 Трговина на велико отпацима 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 20.12.2023. године (Службени гласник Општине Рашка број 262 од 20.12.2023. године).

# II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2024. 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 2024. 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 незбринутих животиња.

Ризици за остварење задатих циљева су:

- **Повећање цена инпута** – повећање цена електричне енергије, нафте и нафтних деривата, свих материјала и услуга који су неопходни да би овај процес производње и пружања услуга неометано функционисао. Овај ризик је процењен као висок, па самим тим и критичан за постизање циља остварења позитивног пословног резултата. Активност на отклањању овог ризика била би, пре свега, смањење губитака воде инвестирањем у веће реконструкције дотрајале водоводне мреже с циљем повећања прихода.

- **Недостатак кадровске и техничке опремљености** - по процени пословодства овај ризик је окарактерисан као умерен, јер су активности за његово отклањање већим делом оствариве. Уз веће искоришћење постојећих људских и материјалних ресурса, као и уз ангажовање нових радника и набавке савременије опреме, овај ризик би се смањио на још нижи ниво.

- **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.

- **Недовољан број стручног кадра и возила** - овај ризик се односи на циљ везан за повећање броја незбринутих животиња које би се збринуле у прихватилишту (азилу), јер још увек на територији општине постоји велики број животиња које се слободно крећу и представљају опасност по становништво. Набавка још једног возила за сврхе збрињавања незбринутих животиња и пријем неопходног броја извршилаца су активности које би допринеле смањењу и свођењу овог ризика на минимум.

Поред изнетих ризика, који могу озбиљно да угрозе финансијску стабилност, а последично и поремећај у извршавању улоге због које је Предузеће основано, све текуће активности су редовно спровођене. У наставку текста су истакнути резултати деловања појединих сектора предузећа.

## 1. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА РВАТИ

У протеклом периоду текуће године на ППОВ – Рвати су обављене следеће активности:

Почетком јануара месеца, извршен је мали сервис на грубој решетки: замењени су лежајеви на мотору грубе решетке, а извршена је и провера уља

Дана 31.01.2024. године техничари из ЗЗЈЗ – Краљево су извршили узорковање улазне и излазне отпадне воде са постројења. Узорковање је обављено и на реци Ибар 100 м пре пречистача и 100 м после пречистача, ради одређивања утицаја ефлуента на реципијент. Резултати за први квартал су у складу са граничним вредностима и нема негативног утицаја на реципијент.

Дана 26.02.2024.године замењена је припремна група и регулатор притиска за пресу бр. 1. Преса је тог дана пуштена у рад, пошто једно време није била у функцији.

Почетком марта месеца детаљно је сређена зелена површина у кругу постројења, читав круг очишћен и покошен. Допремљена је земља како би се изравнао терен зелених површина. Извађене су осушене тује да би се засадиле нове. Почетком марта месеца завршено је уређење зелене површине у кругу постројења, садња украсног дрвећа и туја, као и неколико жбунастих биљака.

Крајем марта очишћени су миксери из оба аерациона резервоара. Извађени су и потпуно очишћени од свих нечистоћа и влакана.

Дана 06.03.2024. године одржан је сатанак у канцеларији општине у присуству представника Министарства заштите животне средине, а на дневном реду је било и функционисање ППОВ - Рвати. Том приликом је делегација из Министарства заштите животне средине са представником УНДП- а посетила ППОВ - Рвати. Посета је протекла у складу са очекивањима, а најављена нам је посета представника Европске уније.

Дана 11.03.2024. године ППОВ - Рвати су посетили представници Европске Уније, тј. представница из Бугарске, представници Министарства заштите животне средине и председник Општине Рашка.

Дана 09.04.2024. године на постројењу су сервисери из фирме "Сименс" уградили нову мерну опрему. Уграђене су нове сонде за мерење кисеоника у аерационим резервоарима, уграђена је сонда за мерење pH - вредности у дистрибутивној комори, урађен је и преглед излазног семплера и константовано је да се мора заменити мотор за вакуум пумпу на поменутом уређају.

Дана 10.05.2024. године обављен је инспекторски надзор од стране републичког инспектора за заштиту животне средине. Предмет инспекцијског надзора су биле отпадне воде, као и отпад са постројења у Рватима. Посета од стране инспектора је протекла у складу са очекивањима. Пет дана након посете достављен је записник којим је потврђено да вршењем инспекторског надзора на ППОВ - Рвати нису уочене никакве неправилности.

Дана 14.05.2024. године техничари из ЗЗЈЗ Краљево су извршили узорковање воде за други квартал. Резултати ЗЗЈЗ Краљево су у складу са граничним вредностима параметара, а ефикасност је преко 98%.

Дана 29.05.2024. године урађене су дезинфекција, дезинсекција и дератизација на целом постројењу од стране фирме „Глобал сејф" из Краљева.

Дана 06.06.2024. године су сервисери из фирме „Канеко Тех" д.о.о. Нови Сад одрадили редован сервис дизел агрегата. Сервис је подразумевао замену филтера горива, замену филтера уља, замену моторног уља, проверу антифриза, аку батерије, преглед свих спојева и тестирање агрегата. Агрегат је у одличном стању.

Дана 11.06.2024. године одрађено је чишћење песка који је био наталожен у дистрибутивној комори са „фекалцем" . Дистрибутивна комора је детаљно очишћена, а поред тога очишћене су и „коцке" од муља у аерационим резервоарима.

Дана 30.06. 2024. године замењен је барометар на бустер станици која се налази у просторији за пресовање муља. Замењена је и дихтунг гума на пумпи бр. 1 на интерној пумпној станици. Очишћени су микропрекидачи који покрећу колица за мастолов и песколов. Поред тога, детаљно су прегледане компактне машине.

Такође, у јуну месецу је урађена репарација две четке са финалних таложника, које служе за чишћење канала у њима.

Сајле на компактним машинама су мењане три пута у протеклих девет месеци.

Подмазивање машина и уређаја се обављало редовно, по упутству које смо добили од извођача.

Дана 16.07.2024. године техничари из "Мипхем" лабораторије узели су узорак дехидратисаног муља са постројења. Резултати анализе муља су у складу са прописима. Такође, урађена је категоризација муља са постројења и потврђено је да се муљ са постројења категорише као неопасан отпад, не садржи тешке метале, па се у складу са тим може одлагати на депонију.

Дана 13.08.2024. године обављен је долазак техничара из акредитоване лабораторије ЗЗЈЗ Краљево. Узорковане су улазна и излазна отпадна вода, као и река Ибар ради утврђивања утицаја на реципијент. Резултати анализа су показали да је све је у складу са граничним вредностима параметара.

Дана 26.08.2024. године замењена је филтер трака на преси број 1 за дехидратацију муља. Прегледан је клип на самој преси који је блокирао.

Из истог објекта, напајање на уређају за проток полимера и напајање за миксер који меша муљ и полимер је код електроничара на поправци.

Дана 09.09.2024. године извађени су миксери из аерационих резервоара, очишћени од влакана и других нечистоћа.

Дана 05.09.2024. године, по налогу министра Горана Весића (Министарство грађевинарства, као ресурно министарство за надзор над обављањем комуналних делатности), електронским путем смо доставили све податке везане за ППОВ Рвати, за целу 2023. годину и 7 месеци 2024. године. Подаци су се односили на дневне анализе у лабораторији, анализе муља, протоке, сервисе, потрошње електричне енергије и др.

Дана 30.09.2024. године фирма „Глобал сејф", Краљево је извршила дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију на постројењу.

Дана 30.09.2024. године замењени су лежајеви на мотору на уређају за дозирање полимера.

Црево за дозирање полимера је у овом периоду мењано више пута.

У току овог периода, имали смо и неколико интервенција што се тиче програма којим управљамо на постројењу (СКАДА - систем), а проблеме смо решавали са програмером из фирме МОДЕМ 036.

Анализе у нашој погонској лабораторији су рађене редовно, а резултати измерених параметара су у складу са граничним вредностима.

У датим табелама се може видети количина воде која је прикупљена и прерађена на постројењу по месецима (обухваћена три квартала):

| **Месеци** | **Проток $м^3$** |
|---|---|
| Јануар | 56 751 |
| Фебруар | 47 278 |
| Март | 56 471 |
| Април | 52 226 |
| Мај | 63 470 |
| Јун | 54 386 |
| Јул | 50 748 |
| Август | 52 917 |
| Септембар | 57 767 |
| Укупно: | 492 014 |

**Количина дехидратисаног (испресованог муља)** који је извезен са постројења на депонију у Раздоље за протекла три тромесечја се може видети из дате табеле:

| Месец | Количина муља $м^3$ |
|---|---|
| Јануар | 110 |
| Фебруар | 120 |
| Март | 130 |
| Април | 115 |
| Мај | 95 |
| Јун | 105 |
| Јул | 105 |
| Август | 105 |
| Септембар | 105 |
| Укупно: | 990 |

За пресовање муља, тј. за дехидратацију, је искоришћено око 1500 л катјонског полимера.

Зелене површине у кругу постројења се редовно одржавају (редовно се коси трава, а заливање се врши са нашом излазном водом).

У току је процедура за добијање водне дозволе за ППОВ - Рвати (потребно је приложити додатну документацију).

У току је планирање потреба за израду плана јавних набавки за 2025. годину.

## 2. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ КОПАОНИК

Извештај представља преглед активности и постигнућа на постројењу за прераду воде на Копаонику у протеклом периоду. У извештају су истакнути кључни резултати, изазови са којима смо се суочили и препоруке за будуће кораке, како бисмо осигурали побољшање система.

**Главне активности и постигнућа**

У реакторској хали (таложнику) извршени су значајни радови на одржавању. Офарбани су мост и поклопци на шахтама, чиме је побољшан естетски изглед простора и продужен век трајања поменутих елемената. Мост, који је био у веома лошем стању услед корозије, сада је обновљен и заштићен од даљих оштећења.

Извршена је комплетна реконструкција светларника у УВ-просторији. Оригинално стакло, које је било од армираног материјала, испуцало је и падало са објекта што је представљало потенцијалну опасност за безбедност радника. У склопу радова скинута су сва стакла и постављени су нови панели, чиме је значајно унапређена безбедност и функционалност простора.

Саниран је резервоар чисте воде капацитета 250 $m^3$. Током радова, нанесен је хидроизолациони премаз како би се спречило цурење. У претходном периоду, забележен је дневни губитак воде од 50 кубика. Ове санационе мере омогућиле су значајно смањење губитака и побољшање ефикасности система.
Извршено је детаљно чишћење оба резервоара на Јарму, сваки капацитета по 700 кубика. Овај процес обухватио је комплетно уклањање свих наслага и нечистоћа, чиме је обезбеђен квалитет воде.

**Одржавање опреме**

Циљ одржавања је смањење ризика од кварова и непланираних прекида рада. У извештајном периоду реализоване су следеће активности:

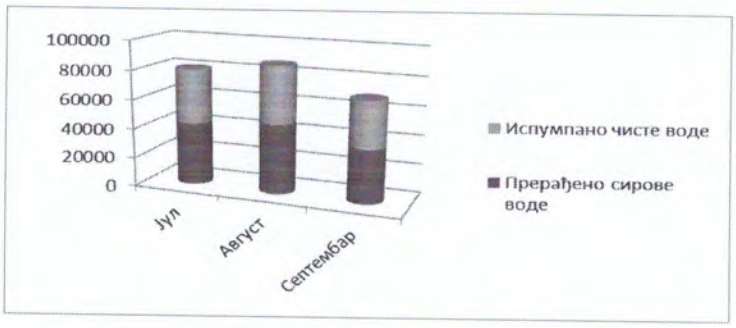
- Замењена матица на вентилу за испуштање муља на водозахвату Казновско Бачиште;
- Очишћена пумпа за дозирање хлора;
- Очишћена пумпа за дозирање кречног млека;
- Очишћене сонде на филтерима;
- Очишћена дозирна пумпа за полиелектролит.

**Одржавање постројења и круга постројења:**

- Одрађена је расвета у кругу постројења;
- Старе неисправне сијалице су земењене новим;
- Редовно се врши чишћење дозир станице;
- Очишћена просторија коагулације и флокулације;
- Очишћена УВ просторија;
- Постављена ограда на лагунама.

*У датој табели приказано је, по месецима, колико је прерађено сирове воде, а колико испумпано чисте воде:*

| Месец: | Прерађено сирове воде | Испумпано чисте воде |
|---|---|---|
| Јул | 43.000 $m^3$ | 36.970 $m^3$ |
| Август | 47.000 $m^3$ | 39.499 $m^3$ |
| Септембар | 35.000$m^3$ | 27.803 $m^3$ |




*Количина потрошених хемикалија дата је у следећој табели:*

Јул 2024. године:

| | |
|---|---|
| Unipac 6A | 800 kg |
| Aluminijum-sulfat | 3.900 kg |
| Hidratisani krec („jelen do”) | 1.300 kg |
| Polielektrolit anjonski (settafloc AP-17) | 17 kg |
| Twin-oxid komponenta A | 0 kg |
| Twin-oxid komponenta B | 0 kg |
| Impuls Cl (12%) | 600 kg |

Август 2024. године:

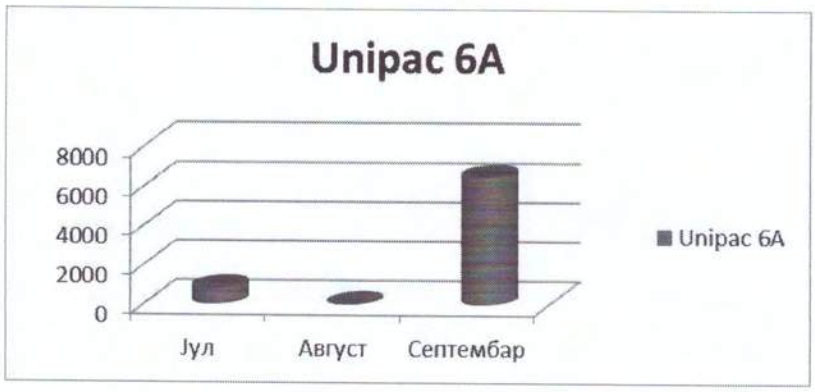
| | |
|---|---|
| Unipac 6A | 0 kg |
| Aluminijum-sulfat | 4.450 kg |
| Hidratisani krec („jelen do”) | 1.450 kg |
| Polielektrolit anjonski (settafloc AP-17) | 18 kg |
| Twin-oxid komponenta A | 0 kg |
| Twin-oxid komponenta B | 0 kg |
| Impuls Cl (12%) | 630 kg |

Септембар 2024. године

| | |
|---|---|
| Unipac 6A | 3.600 kg |
| Aluminijum-sulfat | 1.000 kg |
| Hidratisani krec („jelen do”) | 750 kg |
| Polielektrolit anjonski (settafloc AP-17) | 15 kg |
| Twin-oxid komponenta A | 0 kg |
| Twin-oxid komponenta B | 0 kg |
| Impuls Cl (12%) | 460 kg |

**Потрошња и уштеда хемикалија**

Фокус је био на уштеди хемикалија у процесу третмана воде. Уместо дозирања Unipac-а 6А, користили смо Алуминијум сулфат, који се користи као коагулант. Такође, уместо Twin-oxid-а, користили смо Натријум - хипо хлорит за дезинфекцију воде.




**Квалитет воде**

Спроведене су редовне анализе квалитета воде како би вода која се испоручује испуњавала стандарде за безбедност и квалитет. Сви резултати анализа Завода за јавно здравље Краљево су били у складу са законским прописима.

**Хаварије и прекиди у водоснабдевању**

Током санације резервоара чисте воде у месецу септембру, снабдевање туристичког центра Копаоник било је обустављено на два дана. Ова санација била је неопходна како би се отклонили велики губици у систему.

## 3. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ БЕОЦИ

Током извештајног периода несметан рад постројења укључивао је:

- Редовно и свакодневно прање филтера;
- Редовно прање цеви на пулзатору;
- Редовно испуштање муља из пулзатора;
- Редовне и свакодневне анализе воде које укључују: проверу мутноће, температуре, pH, утрошак $KMnO_4$ (индикатор органских материја у води), електропроводљивост, хлориди, хлор, резидуални хлор, нитрати ,нитрити, амонијак, алуминијум, калцијум, магнезијум и тврдоћа воде;
- Прерађена вода задовољава критеријуме о хигијенској исправности воде;
- У лабораторији је вршена редовна калибрација турбидиметра и pH-метра;
- Од стране ЗЗЈЗ Краљево је вода редовно узоркована (три пута месечно).

Веће поправке:

- Направљен је систем за мешање полиелектролита (систем пластичних цеви прикључених на компресор). Ово омогућава адекватно мешање полиелектролита, а самим тим и бољу прераду воде;
- Пумпа број 1 у ЦС Брвеница ремонтована;
- Чишћење и прање базена од муља и песка у ЦС Брвеница;
- Пумпа број 3 је ремонтована и враћена;
- Тренутно смо у могућности да испумпамо 95 секундних литара.

**ПОТРОШЊА ТЕХНИЧКИХ ХЕМИКАЛИЈА (kg)**

| | *ЈАНУАР* | *ФЕБРУАР* | *МАРТ* | *АПРИЛ* | *МАЈ* | *ЈУН* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Al_2(SO_4)_3$ | 0 | 0 | 600 | 600 | 2400 | 300 |
| $H_2SO_4$ | 1750 | 1750 | 1900 | 2000 | 3400 | 2300 |
| *Полиелектролит* | 0 | 0,2 | 1,0 | 2,6 | 13,4 | 11,2 |

| | *ЈУЛ* | *АВГУСТ* | *СЕП.* | *ОКТ.* | *НОВ.* | *ДЕЦ.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Al_2(SO_4)_3$ | 600 | 300 | 0 | | | |
| $H_2SO_4$ | 2050 | 1850 | 1650 | | | |
| *Полиелектролит* | 10,8 | 3,8 | 2,0 | | | |

**КОЛИЧИНА ИСПУМПАНЕ ВОДЕ ($m^3$):**

| | ЈАНУАР | ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УКУПНО | 176647 | 165004 | 181099 | 172867 | 186366 | 212648 |

| | ЈУЛ | АВГУСТ | СЕП. | ОКТ. | НОВ. | ДЕЦ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УКУПНО | 232611 | 238495 | 213312 | | | |

**КОЛИЧИНА ДИСТРИБУИРАНЕ ВОДЕ ($m^3$):**

| | ЈАНУАР | ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РАШКА | 118927 | 112945 | 129406 | 116885 | 125203 | 151103 |
| БАЉЕВАЦ | 46761 | 43859 | 47145 | 45175 | 48017 | 53528 |

| | ЈУЛ | АВГУСТ | СЕП. | ОКТ. | НОВ. | ДЕЦ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РАШКА | 164036 | 167939 | 144716 | | | |
| БАЉЕВАЦ | 62110 | 65766 | 62206 | | | |

**КОЛИЧИНА ВОДЕ УТРОШЕНЕ ЗА ПРАЊЕ ФИЛТЕРА И ИСПУШТАЊЕ МУЉА($m^3$):**

| | ЈАНУАР | ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УКУПНО | 10959 | 8200 | 4548 | 10807 | 12846 | 8017 |

| | ЈУЛ | АВГУСТ | СЕП. | ОКТ. | НОВ. | ДЕЦ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УКУПНО | 6465 | 4790 | 6390 | | | |

## 4. РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

У извештајном периоду од 01.јануара до 30. септембра 2024. године вршено је редовно одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Рашка. Сваког дана је на водоводној мрежи вршена санација пуцања цевовода пречника до 2" у просеку два или три пута дневно, као и редовна и ванредна замена водомера пречника ½" до Ø 100. Вршена је израда нових прикључака на водоводној мрежи. На канализациомој мрежи поред редовног одржавања, вршено је отчепљење запушених цевовода на главним колекторима, нарочито на подручју Националног парка Копаоник. Извршен је превоз цистерне питке воде за Административни прелаз Јариње, а за потребе припадника МУП-а Србије. Вршен је и превоз питке воде цистерном за приватна лица по налогу. Фекалном цистерном одрађивано је пражњење септичких јама за потребе ЈКП „Рашка", као и за приватна лица по налогу. Вршено је копање гробница багером „боб кет" на гробљима у Супњу и Власову. Поред тога, радило се на санацији, замени и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, и то:

- Санација пуцања цевовода Ø 140 Пискања;
- Откопавање и санација канализационе мреже код дома војске Ø 300;
- Пискања - санација пуцања цевовода Ø 90;
- Ибарска улица - Ø 300, санација пуцања цевовода;
- Медари - санација пуцања цевовода Ø 140;
- Замена водомера на бази Ø 100 на Копаонику;
- Пуцање азбестног цевовода Ø 100 у Вареву;
- Демонтажа и монтажа цевовода на градском базену у Рашки Ø 225 и Ø 250 у дужини од 47 м и електро фузија;
- Замена водомера Ø 100 „Сунчани брег" на Копаонику;
- Брвеница - пуцање цевовода 2";
- Пуцање цевовода Ø 90 Шумник у дужини од 5 м;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 Жерађе;
- Замена цевовода 2" у дужини од 50 м у ул. 1. мај у Бањевцу;
- Санација пуцања азбестног цевовода Ø 80 код ресторана „Боеми" у Супњу;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 у Пискањи;
- Замена цевовода 2" у дужини од 60 м у Брвеници;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 у Медарима;
- Израда хидранта за „НИС" пумпу Ø 110 елекрто фузија;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 у Пробоју;
- Санација пуцања цевовода 2" код Дома културе;
- Санација пуцања цевовода Ø 280 за Бањевац;
- Замена цевовода за Пискању и копање канала са затрпавањем Ø 110 у дужини од 500 код „Етекса" и цевовод Ø 140 и 5/4";
- Санација пуцања цевовода Ø 160 Дражовиће – Бадањски цевовод;
- Израда и монтирање шахти Шумник;
- Спајање цевовода за Панојевиће преко реке Рашке и израда носећег моста Ø 110;
- Израда цевовода преко магистралног пута Нови Пазар – Рашка Ø 110 преко надвожњака;
- Монтирање прикључка и баштенске чесме код вртића у Бањевцу;
- Санација пуцања цевовода у Милатковићу Ø 90;
- Санација цурења воде на вентилу Ø 80 круг војске у Вареву;

- Санација пуцања цевовода Ø 140 Прибој;
- Монтирање бустер - станице код ресторана „Боеми" у Супњу;
- Замена азбестног цевовода и постављање црева Ø 110 у ул. Игора Никића у Супњу;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 код сепарације у Пискањи;
- Уградња неповратног вентила за бустер – станицу у Супњу;
- Израда канализационе мреже за насеље Колонија у Бољевцу;
- Санација пуцања азбестног цевовода Ø 80 у Власову;
- Замена цевовода 2" у Власову изнад гробља у дужини од 10 м;
- Санација пуцања цевовода Бела Стена - Бољевац;
- Брвеница - пуцање цевовода;
- Пуцање цевовода у Бољевцу („Етекс" д.о.о);
- Копаоник - санација цевовода;
- Јарандол - цистерна (пуњење базена);
- Санација кидања цевовода у Бољевцу;
- Санација пуцања цевовода у Брвенику;
- Пуцање цевовода у Милатковићу;
- Демонтажа регулатора притиска и замена вентила (Копаоник - Конаци);
- Пуцање цевовода у Бољевцу код школе;
- Монтирање носача за цевовод у Пискањи (мост);
- Пуцање цевовода у Новом Насељу;
- Пуцање цевовода (Студеничка, Рашка);
- Милатковиће - Луг, санација;
- Копаоник - пуцање цевовода;
- Санација пуцања цевовода - Варевски поток;
- Замена канализационе мреже за војне зграде;
- Пуцање цевовода код Дома здравља у Рашки;
- Пуцање цевовода у насељу Супње у Рашки;
- Замена цевовода код Дома здравља у Рашки са прикључцима, сечење асфалта, копање рова и извоз материјала са затрпавањем;
- Санација пуцања цевовода Пресло - Бољевац;
- Пуцање цевовода у насељу Супње, улица Браће Томовића;
- Штеловање регулатора притиска - Спасојева ливада (Брвеница);
- Замена вентила код Дома здравља у Рашки;
- Реконструкција цевовода код Дома здравља у Рашки;
- Пуцање цевовода у Пискањи;
- Пуцање цевовода - Милатковиће;
- Потисни цевовод - Варевски поток;
- Измештање цевовода (Машинац - Копаоник) и монтирање шахта;
- Пуцање цевовода, мост Рашка - Супње;
- Пуцање цевовода - Лозине;
- Санација пуцања цевовода - Бољевац;
- Санација пуцања цевовода (потисни) - Копаоник;
- Санација цевовода за Сребрнац.

## 5. СЕКТОР ЗА ОДВОЗ СМЕЋА

Сектор за одвоз смећа је, такође, интензивно обављао своје редовне активности. Укупно је сакупљено и депоновано 10.000,00 t смећа са територије општине Рашка, која укључује Бањевац на Ибру, Јошаничку Бању, али и приградска насеља и села, као и подручје Копаоника, те тако и Викенд насеље. Ручно је очишћено око 16.927.050 $м^2$ јавних површина. Динамика изношења смећа у потпуности је вршена у складу са годишњим планом по данима и локацијама. За ове сврхе коришћено је 11 специјализованих возила која су свакодневно била укључена у одржавање комуналне хигијене на читавој територији наше општине. Одржавање јавних површина подразумева ручно и машинско скупљање смећа, ризле и прашине, као и прање и поливање улица и тротоара. Наведене активности су вршене према плану. За машинско чишћење утрошено је 484, а за прање и поливање 281 час рада радних машина.

## 6. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ

Прихватилиште за псе и мачке је прихватило 118 паса који су збринути и којима је пружена одговарајућа нега и третман. Део паса луталица збринутих у овом кварталу, али и претходно прихваћних је, након чиповања, вакцинисања и пружања третмана против паразита и беснила, враћен у своје претходно природно станиште. Расписана је и спроведена јавна набавка за ветеринарске услуге.

## 7. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

У области погребних услуга израђено је укупно 99 гробница, обављено је 76 сахрана, продато је 24 комплета погребне опреме, а у области **пијачне делатности** вршене су редовне активности на одржавању пијачног реда и хигијене. Такође су продужени и уговори о закупу тезги на Копаонику.

**Грађевински радови**

- Санација пута после пуцања цевовода у ул. Друга Власовска;
- Бетонирање плоча за по ракама – 45 ком. (по 15 у Власову,Бањевцу и Супњу);
- Бетонирање пута и платоа код породичне куће Живковић у Власову;
- Израда шахте у Супњу у улици Буковичка;
- Кошење, у више наврата, новог и старог старог гробља у Власову, гробаља у Супњу и Бањевцу;
- Санација оштећене фасаде и тераце, оштећене камионом смећаром, на породичној кући - Мареновић у ул. Нови дом бр.54;
- Сечење растиња око куће на старом гробљу;

- Израда шахте код Идее - армирање и бетонирање контра плоче, зидање, шаловање, армирање и бетонирање плоче;
- Израда 3 (три) канализационе шахте код Дома здравља у Рашки;
- Израда кинете на канализационој шахти у Бањевцу;
- Бетонирање шахт поклопаца - 6 ком;
- Бетонирање шахт поклопца и платоа код Идее;
- Бетонирање тротоара на мосту на реци Рашки код Короне;
- Бетонирање улица у Бањевцу (Бела стена и код апотеке);
- Бетонирање анкер блокова за потребе водовода - 6 шахти;
- Бетонирање оштећених делова пута на локацијама: Рашка (ул.Др.Јовановића), Драганиће, Супње, Власово, Бањевац , Ново Насеље.

## 8. СЛУЖБА ЦИС-а

У протеклом кварталном периоду радило се на пословима који се могу сврстати у 7 група, и то:

1. Пријем и обрада захтева за прикључивање на јавну водоводну и фекалну канализациону мрежу:

1.1 Укупно је примљено и обрађено 10 захтева за прикључивање објеката на водоводну и канализациону мрежу, објеката који су у поступку легализације, тј. оних који поседују решење о озакоњењу објекта.

1.2 Укупно је примљено и обрађено 6 захтева за раздвајање водоводног прикључка.

1.3 Укупно је примљено и обрађено 9 захтева за прикључивање објеката на водоводну и канализациону мрежу преко ЦИС-а, тј. обједињене процедуре за објекте који поседују грађевинску дозволу.

2. Издавање техничких услова, сагласности на трасу и локацијских услова:

2.1 Извршена је обрада 16 предмета за издавање услова за пројектовање и прикључење објеката на јавну водоводну и фекалну канализациону инфраструктуру путем ЦИС-а, тј. обједињене процедуре.

2.2 Обрађена је 1 сагласност на трасу, и 10 мишљења за издавање урбанистичког пројекта са пројектом парцелације (папирна форма).

3. Израда различитих извештаја, и то:

3.1 Извештаји Републичком заводу за статистику,

3.2 Припрема документације и слање захтева упућених различитим министарствима.

4. Давање 8 предмера и предрачуна (понуда) за извођење радова на објектима водоводне и канализационе мреже, као и израда грађевинских књига и окончаних ситуација за извршене радове.

5. Израда потребне пројектне документације за измену – реконструкцију дотрајалих делова канализационе и водоводне мреже као и објеката на истим.

6. Израђен је 1 пројектни задатак и око 20 спецификација потребног материјала за радове предвиђене пројектом и за радове који се дефинишу на терену стварним сагледавањем стања.

7. Обрађено је 3 услова за потребе израде измене и допуне Планова детаљне регулације општине Рашка.

## 9. ПРАВНА И ОПШТА СЛУЖБА

У Правној и општој служби у периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. обављао се континуиран рад и обављали послови из делокруга рада службе. Као један од основних и примарних циљева предузимане су радње на наплати доспелих потраживања, те је служба у оквиру својих овлашћења и свог делокруга рада предузимала мере на наплати истих. У том смислу писане су и достављане опомене пред утужење и искључење објеката за које нису благовремено наплаћене услуге, а у случајевима када су постојали подаци, комуникација и позивање на плаћање обављали су се и телефонским, као и непосредним путем. Такође, у истом циљу наплате потраживања, а у сарадњи и координацији са осталим службама, радило се на ажурирању евиденција у бази података корисника услуга. Након наведених активности, уколико је реакције на плаћање изостала, подношени су предлози за извршење, али су предузимане и активности по питању искључења објеката кроз формално доношење решења о искључењу и прослеђивање истих надлежним службама на даље поступање.

У време третираног периода вршена је константна комуникација кроз писану и усмену коресподенцију са извршитељима у вези предмета на извршењима која су у току, а која су започета од стране Општинског суда у Рашки и настављена код јавних извршитеља током 2016. године, као и у предметима који су непосредно започети пред јавним извршитељима. Сарадња се одвијала у оквиру формата Закона о извршењу и обезбеђењу и то подношењем поднесака са информацијама о стању потраживања, предлагана су и нова средства и преддмети извршења. Као неизоставни рад у овом сегменту служба је информације о дуговању црпила из служби обрачуна и наплате, односно из књиговодствених евиденција предузећа.

Пред судовима у Рашки, Краљеву, Крагујевцу, Новом Саду, Брусу, Панчеву, Ковину и Београду заступано је предузеће у споровима које предузеће води против корисника наших услуга ради наплате потраживања, као и спорове пред Основним судом у Рашки која лица воде против предузећа ради накнада штете и других спорова. У споровима ради накнаде штете проузроковане уједом паса луталица закључивана су поравнања по устаљеној пракси, а у премтима где није дошло до поравнања настављени су парнични поступци с обзиром на оно што се дешавало уколико пуномоћник тужилаца није прихватао износе накнада формулисаних у дугогодишњој пракси пред судом, односно у складу са праксом вансудског поравнања у којима учествује и Општина Рашка.

Предузеће је, као и у ранијим периодима и у складу са ранијом праксом, а у сарадњи са Општином Рашка, по захтевима оштећених лица, закључивало поравнања због уједа паса луталица и то у фази

пре подношења тужби суду, а чиме су избегнути судски трошкови, што и представља сврху ових вансудских начина решавања будућих спорова.

У областима радних односа, као и у ранијим пеиодима, обављане су активности и доношена решења у којима се одлучивало о правима, обавезама и одговорностима запослених. Континуирано као и у претходним периодима предузимане су радње на заштити запослених.

Након спроведених поступака јавних набавки израђивани су уговори, као и у ранијим периодима. Служба је и у претходним фазама поступака јавнох набавки активно учествовала по претходним позивима запослених који су непосредно прредузимали радње на истима у форми давања мишљења, тумачења законских прописа и изради делова конкурсне документације. Израда уговора се обављала и у сфери других делатности предузећа.

У третираном периоду одговарано је на писане и усмене захтеве потрошача, а служба је учествовала у раду на рекламацијама потрошача са другим службама. Такође, у комуникацији са другим службама, одговарано је на захтеве упућене по основу захтева за приступ информацијама од јавног значаја. У поступцима по жалби тражилаца информације писано смо се изјашњавали на наводе жалбе пред повереником и достављали документацију којом смо доказивале наше претходне активности у писаној комуникацији са тражиоцима информација.

Као неизоставни сегмент рада службе обављала се и комуникација са осталим запосленима у предузећу у сврху давања информативних мишљења у вези тумачења и примене правних прописа, а од истих су за подлоге за поступање у одређеним ситуацијама узимане околности и чињенице које су служиле у комуникацији пред судовима за писање поднесака, као и на одговоре на тужбе у којима је тужено предузеће. Такође у парницима у којима нисмо били задовољни одлукама судова писане су жалбе другостепеном суду.

# III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01. јануара до 30. септембра 2024. године ЈКП „Рашка" је остварило пословни приход у износу од 295.966 хиљада динара, односно пословни приходи су реализовани 14% мање у односу на план. Исказани пословни приход представља резултат стопа остварења појединих пословних прихода. Приходи од продаје робе су остварени са 65%, а приходи од продаје производа и услуга остварени су са 90%, док су остали пословни приходи остварени са 31% у односу на план. Остали пословни приходи се, превасходно, односе на приходе из буџета, који нису реализовани по плану у овом кварталу. Поменути приходи из буџета односе се на приходе од субвенција у износу од 16.000 хиљада динара, а реализација је планирана до краја текуће године. Пословни приходи би могли да се повећају у наредном периоду смањењем губитака воде из система водоснабдевања. Као један од начина повећања пословних прихода намеће се и повећање површина са којих се односи смеће. Да би се постигли ови циљеви који су дефинисани и Програмом пословања за 2024. годину, неопходна су значајна финансијска улагања. У овом моменту, поред инвестиција и улагања од стране оснивача, као алтернативни начин финансирања, који се у пракси показао као пример добре праксе, јесте и финансирање пројеката од стране ЕУ фондова.

Пословни расходи су у укупном износу остварени за 16% мање у односу на план и износе 295.009 хиљада динара.

Трошкови материјала, горива и енергије су остварени 72% у односу на план и износе 68.938 хиљада динара.

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

Финансијски приходи су реализовани са 55%, док су финансијски расходи реализовани за 96% више у односу на план због обрачуна камате од стране Електропривреде Србије.

На крају трећег ромесечја планиран је нето добитак у износу од 1.426 хиљада динара, а остварен је нето добитак у износу од 1.223 хиљада динара.

Потребно је нагласити да у овом извештајном периоду није извршен обрачун амортизације основних средстава, као ни исправка потраживања, што би, свакако, утицало на остварени резултат пословања. У складу са тим, овако исказан финансијски резултат подложан је корекцијама на страни расхода, и то за износ обрачунате амортизације основних средстава (остварење у 2023. години је било око 16.597 хиљада динара, док је за 2024. годину планирано 18.000 хиљада динара, те се на том нивоу очекује и реализација) и исправке вредности потраживања. Треба истаћи да је остварени нето добитак, пре свега, обрачунска категорија.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У трећем кварталу остварена вредност некретнина, постројења и опреме се није мењала у односу на претходни извештајни период и, као и тада, мања је од планиране за 22%. У септембру 2022. године, по налогу Државне ревизије, некретнине (водоводна и канализациона инфраструктура и пијаце) су и рачуноводствено враћене оснивачу који је њихов стварни власник.

У овом кварталу није било улагања на туђим некретнинама, постројењу и опреми. Као што је претходно наведено, део основних средстава се не налази у пословним књигама предузећа, а улагања у та средства се воде посебно од улагања у средства која су остала у рачуноводственој евиденцији предузећа.

Залихе материјала су мање од планираних за 25%, а односе се у највећем делу на материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар.

Потраживања од купаца у земљи већа су од планираних за 65% због чињенице да још увек нису искњижена потраживања припојеног предузећа ЈП „Стан", што је било планирано приликом израде Програма за 2023. годину. Потребно је нагласити да је формирана комисија од стране оснивача чији је задатак да реши питање ненаплаћених потраживања бивших јавних предузећа и организација, а очекује се да ће овај проблем бити решен у току наредне године. Осим тога, на овакав резултат потраживања од купаца утицало је фактурисање познатом купцу у јануару месецу у износу од 22.826.509,68 динара, а о чему је било речи у претходним извештајним периодима. Поменуто потраживање је, заправо, спорно потраживање.

Остала краткорочна потраживања (потраживања од запослених за аконтацију зараде, потраживања за више плаћен порез на добит, и др) су остварена са 44%, а односе се у највећем делу на потраживања за више плаћен порез на добит. Готовински еквиваленти и готовина су мањи за 36% од планираних и износе 3.211 хиљада динара.

Вредност укупне активе је приближна очекиваној вредности.

Вредност основног капитала и резерви и нераспоређене добити ранијих година остварена је са 89% у односу на план и то зато што је из нераспоређене добити ранијих година покривен губитак претходне године.

Дугорочна резервисања за накнаде и друга давања запосленима су мања од плана за 4%.

Обавезе према добављачима су веће од планираних за 41%, а разлог томе је тешка финансијска ситуација у којој се предузеће нашло због пораста цена инпута, како је то и процењено приликом сагледавања ризика у пословању.

Остале краткорочне обавезе су остварене 88% у односу на план.

Ванбилансна актива и пасива су реализоване на нивоу од 421 хиљаде, а односе се на пијачне блокове.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у маси реализовани са 96% у односу на план, док су одливи из пословних активности остварени са 100%. Као резултат прилива и одлива евидентиран је нето одлив готовине у износу од 506 хиљада динара.

Примљене камате су мање од планираних за 45%, док су плаћене веће за 80% у односу на план, а због, већ наведеног, обрачуна камате од стране Електропривреде Србије.

Приливи по основу продаје и примљених аванса су мањи за 4% од предвиђених. Исплате добављачима и дати аванси су већи од плана за 12%.

Одливи готовине по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су у оквиру плана, што је образложено под тачком 4.

Из активности инвестирања остварен је одлив готовине у износу од 5.072 хиљада динара, што је 23% од плана. Програмом субвенција и планом инвестиција у оквиру Програма пословања за 2023. годину (трећа измена), као и Програмом пословања за 2024. годину планирана је субвенција у износу од 22.000 хиљада динара. До краја текуће године планирана је набавка специјалног возила, али та инвестиција још увек није реализована, па је, стога, проценат нижи.

Готовина на крају обрачунског периода је 3.211 хиљада динара, као што је приказано у табели „Готовински еквиваленти и готовина" и одступа од плана за 36%. Овакав ниво готовине на крају обрачунског периода није задовољавајући, посебно уколико се тренутни ниво готовине и готовинких еквивалената упореди са стањем ранијих година.

Евидентиран је нето одлив готовине у износу од 506 хиљада динара, што је разлика између стања готовине на почетку и на крају обрачунског периода.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01. јануара до 30. септембра 2024. године исплаћена маса нето зарада је приближна планираном трошку.

Накнаде по уговору о ПП пословима су исплаћене у износу од 63.000 хиљаде динара за раднике ангажоване преко агенције за запошљавање, што је веће од плана за 12%. Узрок оваквог резултата је то што је овим извештајем обухваћен месец јануар у коме је било више сати, као и празника. До краја године ће овакав резултат бити нивелисан. Накнаде за рад чланова надзорног одбора су реализоване у износу од 984 хиљаде динара, а то је 11% мање од планираног износа.

У посматраном извештајном периоду исплаћено је шест отпремнина за одлазак у пензију у укупном износу од 2.652 хиљаде динара. Јубиларне награде су исплаћене за седам запослених у износу од 1.266 хиљада динара,

Помоћ радницима и породици радника је остварена 32% од плана, и то у износу од 382 хиљаде динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.09.2024. године је 105, од тога 96 на неодређено и 9 запослених на одређено време. Преко агенције за запошљавање ангажовано је 55 лица.

## 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

Планом субвенција за 2024. годину предвиђена је набавка специјалног возила аутосмећар у износу од 16.000 хиљада динара до краја пословне године. Субвенција није реализована у овом извештајном периоду. Планирани други део уплате за набавку багера BOBCAT у износу од 5.073 хиљаде динара је раеализован по плану у првом тромесечју.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошак репрезентације је реализован у износу од 94 хиљаде динара, то је 36% у односу на план.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „РАШКА“ није кредитно задужено.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у основна средства у првом тромесечју су реализоване у износу од 5.073 хиљаде динара, а планирано је 6.000 хиљада динара. До краја текуће године планирана је набавка

специјалног возила аутосмећар у износу од 16.000 хиљада динара. Инвестиција још увек није реализована.

Иако предузеће послује у отежаним привредним околностима и суочава се са бројним изазовима током пословања, инвестирање у опрему и постројења се истиче као нужно, а све са циљем ефикаснијег испоручивања услуга крајњим корисницима.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У обрасцу 11 дата је структура потраживања и обавеза по старости, као и преглед актуелних судских спорова, у којима је ЈКП „Рашка" тужилац или тужени, а који могу битно утицати на пословање предузећа. Број спорова у којима је предузеће страна која тужи је 41, а број спорова у којима је предузеће тужена страна је 8.

# IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у трећем извештајном периоду 2024. године остварило позитиван финансијски резултат пословања. Међутим, исказан остварени добитак, који је претежно обрачунска категорија (није укључен обрачун амортизације и исправке потраживања), могао би да буде умањен до момента састављања годишњег финансијског извештаја за 2024. годину с обзиром да је стање готовине и готовинских еквивалената неповољно и вишеструко мање у односу на претходне године. Осим тога, приходи су у другом и трећем кварталу знатно смањени у односу на први квартал због фактурисања комуналних услуга у јануару текуће године у износу од 22.826.509,68 динара, које није планирано Програмом пословања за 2024. годину, али и због зимске сезоне која је завршена у априлу месецу текуће године.

Предузеће, за сада, успева да измирује обавезе према држави, у смислу редовног измирења пореза и доприноса за зараде. Посебно треба нагласити повећане обавезе према добављачима које се од почетка године акумулирају и отежавају одржавање ликвидности предузећа.

Анализа околности које утичу на пословање предузећа наводи на закључак да се предузеће заиста суочава са ризицима који су идентификовани и истакнути Програмом пословања за 2024. годину. Делатности предузећа су специфичне, посебно када говоримо о испоруци пијаће воде која сваком грађанину нужно треба да буде стављена на располагање. Коначне резултате исказане у билансима предузећа могуће је утврдити тек приликом израде годишњег финансијског извештаја.

У Рашки, дана

28.10.2024. године

Овлашћено лице

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и члана 40. став 1. тачка 63) Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'' бр. 197/18), Скупштина општине Рашка, разматрајући Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.09.2024. године (треће тромесечје), на седници одржаној __. _____ 2024. године, донела је

**О Д Л У К У**

о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.09.2024. године (треће тромесечје)

**I**

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.09.2024. године (треће тромесечје).

**II**

Саставни део ове Одлуке је Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.09.2024. године (треће тромесечје) бр. 440 од 30. октобра 2024. године.

**III**

Ову Одлуку доставити ЈКП „Рашка“ и надлежним службама.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА**
**I Број: 06-Х-__/2024-__**
**Дана __. _____ 2024. године**

**ПРЕДСЕДНИК**
**СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**
**Немања Поповић**