

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 годишњих програма пословања јавних предузећа општине Рашка за период од 01.01. до 30.06.2023. године (друго тромесечје), на седници одржаној 11. септембра 2023. године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о реализацији годишњих програма пословања
Јавних предузећа општине Рашка за период од 01.01. до
30.06.2023. године (друго тромесечје)

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњих програма пословања јавних предузећа општине Рашка за период од 01.01. до 30.06.2023. године (друго тромесечје) у датом тексту.

II

Саставни део ове Одлуке је Извештај о реализацији годишњих програма пословања јавних предузећа општине Рашка за период од 01.01. до 30.06.2023. године (друго тромесечје).

III

Ову Одлуку доставити ЈКП „Рашка“, ЈКП „Путеви Рашка“ и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-IX-27/2023-3

Дана 11. септембра 2023. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**

Мирјана Скорић





Број 373

Датум 28.07.2023

ПИБ 101274752

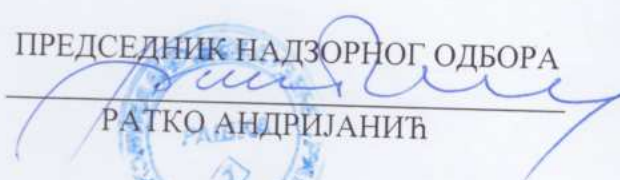
На основу члана 35. Статута Јавног Комуналног Предузећа „Рашка“ Надзорни одбор је на седници одржаној дана 28.07.2023. године донео

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.06.2023. године, који је заведен под бројем 3338 дана 28.07.2023. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за период од 01.01. до 30.06.2023. године, број 3338 од 28.07.2023. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


РАТКО АНДРИЈАНИЋ



ЈКП „РАШКА“ РАШКА



Душанова 2а Рашка

Број: 3338

Датум: 27.07.23

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
„РАШКА“

БР. 3338 / —

РАШКА 27.07 2023г.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „РАШКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ**

РАШКА, 20.07.2023. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Поз. рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	305,417	368,685	184,342	167,914	91
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,742	2,000	1,000	990	99
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,742	2,000	1,000	990	99
600, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	284,617	345,085	172,542	165,438	96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	284,617	345,085	172,542	165,438	96
610, 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	19,058	21,600	10,800	1,486	14
680, 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	308,026	375,828	186,447	162,376	87
70	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,294	2,000	1,000	990	99%
71	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	84,051	98,559	57,780	42,655	74%
72	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	186,097	229,414	113,540	106,836	94%
720	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	106,423	134,426	67,213	60,756	90%
721	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,127	21,710	10,855	9,204	85%
720 и 721	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	62,547	73,278	35,472	36,876	104%
740	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,492	18,000		0	#DIV/0!
780, 783, 785 и 786	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
79	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,671	9,150	6,175	4,405	71%
790, 790 и 790	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	980	2,000			
80	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,441	16,705	7,952	7,490	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				5,538	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,609	7,143	2,105		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	692	500	200	187	94
900 и 901	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
902	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	692	500	200	187	94%
903 и 904	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
905 и 909	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	107	80	40	262	655%
910 и 911	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
912	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	107	80	40	262	655%
913 и 914	III НЕАКТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕАКТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
915 и 919	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	585	420	160	-75	87
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
980, 985 и 986	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	580	1,000	200	339	
980, 985 и 986	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,450				
97	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,888	5,000	3,000	2,527	
97	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,766	500	500	899	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	310,577	375,185	187,742	170,967	91
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	313,349	376,408	186,987	163,537	87
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			755	7,430	984
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2,772	1,223			
99-99	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ	1047		2,500	800	1,353	

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ ПРЕДХОДНОГ ПЕРИОДА	1048	957				
П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1,277	1,555	8,783	565
Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3,729				
С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		192	233	1,317	565%
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,590				
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				129	
Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1,085	1,322	7,595	574
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5,319				
1. 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					

Застава која се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образак 1а.

у 000 динара

Позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.)
				План	Реализација	
2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА						
A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	77,876	98,860	117,653	79,666	68%
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
1. Улагања у развој	0004					
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
3. Гудвил	0006					
4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	77,876	98,860	117,653	79,666	68%
1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13,674	20,400	21,400	13,674	64%
2. Постројења и опрема	0011	55,292	70,500	88,500	55,469	63%
3. Инвестиционе некретнине	0012					
4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	460	460	460	460	100%
5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8,450	7,500	7,293	10,063	138%
6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016					
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностраништу	0024					
7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	331			3,738	
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	149,150	108,487	97,994	127,148	130%
I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23,509	28,100	26,100	25,060	96%
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,573	25,500	23,500	22,345	95%
2. Недовршена производња и готови производи	0033					
3. Роба	0034	2,926	2,500	2,500	2,705	108%
4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	100	100	10	10%
5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	88,618	69,787	62,094	88,800	143%
1. Потраживања од купаца у земљи	0039	88,618	69,787	62,094	88,800	143%
2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					

0042	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
0043	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
0044	IX. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13,054	5,600	4,800	9,301	194%
0045	1. Остала потраживања	0045	10,606	3,200	2,400	5,648	235%
0046	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,207	2,400	2,400	3,412	142%
0047	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	241			241	
0048	X. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
0049	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
0050	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
0051	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
0052	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
0053	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
0054	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
0055	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
0056	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
0057	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23,730	5,000	5,000	3,748	75%
0058	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	239			239	
0059	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	227,357	207,347	215,647	210,552	98%
0060	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	421	700	700		0%
0401	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	110,808	120,303	120,081	119,993	100%
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,222	1,222	1,222	1,222	100%
0403	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
0404	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
0405	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	38,678	38,678	38,678	38,678	100%
0406	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВЕРСИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
0407	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
0408	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	78,165	80,403	80,181	82,031	102%
0409	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	78,165	79,126	79,126	74,436	94%
0410	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,015	1,277	1,055	7,595	720%
0411	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
0412	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	7,257	0	0	1,938	
0413	1. Губитак ранијих година	0413	1,938			1,938	
0414	2. Губитак текуће године	0414	5,319				
0415	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21,388	25,000	25,000	21,388	86%
0416	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21,388	25,000	25,000	21,388	86%
0417	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16,972	20,000	20,000	16,972	85%
0418	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
0419	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,416	5,000	5,000	4,416	88%
0420	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
0421	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
0422	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
0423	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
0424	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					

3. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу капитала у иностранству	0425					
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
5. Остале дугорочне обавезе	0427					
III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
6. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
7. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
IV. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	76,570	62,044	70,566	69,171	98%
1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
2. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,586	0	0	0	
1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	4,586				
4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
V. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,327	2,500	1,500	2,427	162%
VI. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	37,468	31,000	34,408	37,800	110%
1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	37,468	31,000	34,408	37,800	110%
4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
5. Обавезе по меницама	0447					
6. Остале обавезе из пословања	0448					
VII. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,501	18,544	16,658	10,256	62%
1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,991	16,000	14,500	8,605	59%
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	510	2,352	2,000	334	17%
3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		192	158	1,317	834%
VIII. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
IX. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18,688	10,000	18,000	18,688	104%
X. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	208,766	207,347	215,647	210,552	98%
Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	421	700	700	421	60%

Извештај за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*
24

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)	3001	397,379	470,812	241,239	221,320	92%
Платежи за добитак и трошкове	3002	365,611	452,312	222,989	198,434	89%
Платежи за добитак и трошкове	3003					
Платежи за добитак и трошкове	3004	220	500	250	187	75%
Платежи за редовног пословања	3005	31,548	18,000	18,000	22,699	126%
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)	3006	387,929	455,812	226,239	219,823	97%
Платежи за добитак и трошкове	3007	198,276	187,050	93,525	103,456	111%
Платежи за добитак и трошкове	3008					
Платежи за добитак и трошкове	3009	176,556	230,414	113,540	97,481	86%
Платежи за добитак и трошкове	3010	78	80	40	262	655%
Платежи за добитак и трошкове	3011					
Платежи за добитак и трошкове	3012	1,509	2,400	1,200	1,267	106%
Платежи за добитак и трошкове	3013	11,510	15,332	7,666	1,319	17%
Платежи за добитак и трошкове	3014		20,536	10,268	16,038	156%
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3015	9,450	15,000	15,000	1,497	10%
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	3016					
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
Платежи за добитак и трошкове	3018					
Платежи за добитак и трошкове	3019					
Платежи за добитак и трошкове	3020					
Платежи за добитак и трошкове	3021					
Платежи за добитак и трошкове	3022					
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3023	29,727	18,000	18,000	1,147	6%
Платежи за добитак и трошкове	3024					
Платежи за добитак и трошкове	3025	29,727	18,000	18,000	1,147	6%
Платежи за добитак и трошкове	3026					
Платежи за добитак и трошкове	3027					
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II - I)	3028	29,727	18,000	18,000	1,147	6%
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
Платежи за добитак и трошкове	3030					
Платежи за добитак и трошкове	3031					
Платежи за добитак и трошкове	3032					
Платежи за добитак и трошкове	3033					
Платежи за добитак и трошкове	3034					
Платежи за добитак и трошкове	3035					
Платежи за добитак и трошкове	3036					
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
Платежи за добитак и трошкове	3038					
Платежи за добитак и трошкове	3039					
Платежи за добитак и трошкове	3040					
Платежи за добитак и трошкове	3041					
Платежи за добитак и трошкове	3042					
Платежи за добитак и трошкове	3043					
Платежи за добитак и трошкове	3044					
Платежи за добитак и трошкове	3045					
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I - II)	3046	0	0	0	0	
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	3047	0	0	0	0	
УКУПНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	397,379	470,812	241,239	221,320	92%
УКУПНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	417,656	473,812	244,239	220,970	90%
УКУПНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				350	
УКУПНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	20,277	3,000	3,000		
УКУПНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23,730	8,000	8,000	3,453	43%
УКУПНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3053					
УКУПНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3054					
УКУПНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	3,453	5,000	5,000	3,803	76%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
			План	Реализација	
1. Чиста НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,259,570	94,232,904	47,116,452	44,056,546	94%
2. Чиста БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,422,612	134,426,397	67,213,198	60,755,610	90%
3. Чиста БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,550,051	156,136,260	78,068,129	69,960,086	90%
4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	114	115	115	114	99%
5. - на неодређено време	105	108	108	104	96%
6. - на одређено време	9	7	7	10	143%
7. Накнаде по уговору о делу					
8. Број прималаца накнаде по уговору о делу					
9. Накнаде по ауторским уговорима					
10. Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
11. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	48,359,888	54,500,000	27,250,000	30,118,049	111%
12. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	54	50	50	57	114%
13. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	18,000	50,000	25,000		0%
14. Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1		0%
15. Накнаде члановима скупштине					
16. Број чланова скупштине					
17. Накнаде члановима управног одбора					
18. Број чланова управног одбора					
19. Накнаде члановима надзорног одбора	1,004,094	1,228,143	614,071	541,645	88%
20. Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
21. Превоз запослених на посао и са посла	9,975,533	12,000,000	6,000,000	5,186,381	86%
22. Накнаде на службеном путу	291,020	400,000	200,000	120,420	60%
23. Накнаде трошкова на службеном путу					
24. Стремнина за одлазак у пензију	904,221	1,000,000		749,518	
25. Број прималаца	3	7		2	
26. Материјалне награде	1,134,758	1,500,000	583,000	122,527	21%
27. Број прималаца	14	13	4	1	25%
28. Смештај и исхрана на терену					
29. Помоћ радницама и породици радника	769,271	1,600,000	800,000	757,192	95%
30. Стипендије					
31. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
32. Трошкови стручног усавршавања запослених	67,500	150,000	75,000	13,125	18%

* Последњи дан тромесечеа за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2023. године*	104	10	57
	Одлив кадрова	0	0	3
1.	ИСТЕК УГОВОРА			
2.	ПЕНЗИЈА			
3.	СПОРАЗУМНИ РАСКИД			3
4.				
...				
	Пријем	0	0	3
1.	ПОВЕЋАЊЕМ ОБИМ ПОСЛА			3
2.	ИМЕНОВАЊЕ ВД ДИРЕКТОРА			
3.	ПРИЕМ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ			
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број 104	Број жена 35	Број мушкараца 69
		Укупан број 10	Број жена 4	Број мушкараца 6
		Укупан број 57	Број жена 9	Број мушкараца 48

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	446,128	325,804	447,705	326,868
	Највиша појединачна зарада	805,135	577,717	795,468	570,650
	Просечна зарада	69,515	50,196	69,065	49,862
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	1,053,296	738,360	982,806	701,974
	Највиша појединачна зарада	1,053,296	738,360	982,806	701,975
	Просечна зарада	117,033	82,040	109,201	77,997

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДЈС)	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ	643100	ОПШТИНА РАЦИКА			18,000,000	18,000,000	0
УКУПНО:			0	0	18,000,000	18,000,000	0

*Напомена: За производе из буџета је потребно издати измену коришћења средства.

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустројено	Износ неустројених средстава и) разлика година
							1
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ	640100	ОПШТИНСКА	0	0	0	0	0
		</					

Нанюмена. За приходе из бунета и

* по 12 руб. за 1 кв. м. в месяц за кв. м.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	300,000	113,333	300,000	150,000	31,268	21%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Добитак / Губитак из пословне године	Износ допринос				Износ допринос				Износ допринос			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ИО / Скупштинне	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	
2022	26.04.2023	368/23			Губитак	3,729,380					ИЗ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ РАНИЈИХ ГОДИНА	
2021					Добитак	9,293,639						
2020	31.01.2022.	294/21			Губитак	6,549,306						
2019					Добитак	5,472,000						
2018					Добитак	9,887,381						

Напомена: Потребно је попуњити 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			

6549306

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста предмета (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитоване...)	Писмо банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Banka Intesa	1,731,833	1,731,833
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	751,141	751,141
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	199,594	199,594
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	649,392	649,392
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.	96,208	
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2,156	2,156
	068	Прелазни рачун		688	688
	068	Благајна	Главна благајна		0
	068	Благајна	Помоћна благајна 4	12,519	12,519
	068	Благајна	Помоћна благајна А-4	29,421	29,421
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац		0
Укупно у динарима				3,472,951	3,376,743
31.03.2023.	068	Текући рачун	Banka Intesa	1,081,429	1,081,429
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	263,197	263,197
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка	530,551	530,551
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	704,693	704,693
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.	130,212	130,212
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2,156	2,156
	068	Прелазни рачун		-6,441	-6,441
	068	Благајна	Главна благајна		0
	068	Благајна	Помоћна благајна 4	9,966	9,966
	068	Благајна	Помоћна благајна А-4	21,662	21,662
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	0	0
Укупно у динарима				2,737,425	2,737,425
30.06.2023.	068	Текући рачун	Banka Intesa	1,691,140	1,691,140
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	857,534	857,534
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка	242,190	242,190
	068	Текући рачун	Управа за трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	957,976	957,976
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.	147,416	147,416
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови	2,157	2,157
	068	Прелазни рачун		6,359	6,359
	068	Благајна	Главна благајна	0	0
	068	Благајна	Помоћна благајна 4	5,673	5,673
	068	Благајна	Помоћна благајна А-4	35,630	35,630
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	0	0
Укупно у динарима				3,946,076	3,946,076
30.09.2023.	068	Текући рачун	Banka Intesa		0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка		0
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.		0
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови		0
	068	Прелазни рачун			0
	068	Благајна	Главна благајна		0
	068	Благајна	Помоћна благајна 1		0
	068	Благајна	Помоћна благајна 3		0
	068	Благајна	Помоћна благајна 4		0
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац	0	0
Укупно у динарима				0	0
31.12.2023.	068	Текући рачун	Banka Intesa		0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА-Војвођанска банка		0
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун бол.		0
	068	Текући рачун	Banka Intesa - наменски рачун ј. радови		0
	068	Прелазни рачун			0
	068	Благајна	Главна благајна		0
	068	Благајна	Помоћна благајна 1		0
	068	Благајна	Помоћна благајна 3		0
	068	Благајна	Помоћна благајна 4		0
	068	Благајна	Помоћна благајна Баљевац		0
Укупно у динарима				0	0

[illegible]

18	Редовно изузно <i>Regular</i> <i>PA</i> на водоводу у Беоцима	Позајмљена средства с средства буџета	Остало																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----	---	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

опис потраживања (на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	24,993,540	39,169,960		
од 3 месеца до 12 месеци	27,483,301	65,071,838		
дуже од 12 месеци	43,240,159	11,483,743		
УКУПНО:	95,717,000	115,725,541	0	0

коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

опис обавезе (на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	36,839,230	43,568,362		
од 3 месеца до 12 месеци	5,580,601	7,802,599		
дуже од 12 месеци	40,595,872	42,801,002		
УКУПНО:	83,015,703	94,171,962	0	0

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**
Број спорова у 2023*	41	4.394373.59	9	1,830,000

коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
неплаћено потраживање (1 спор)	883,264.42
неплаћено потраживање (1 спор)	805,021.18
неплаћено потраживање (1 спор)	700,294.52
неплаћено потраживање (1 спор)	249,373.89
неплаћено потраживање (1 спор)	254,405.34
неплаћено потраживање (1 спор)	100,330.07
неплаћено потраживање (1 спор)	95,028.77
неплаћено потраживање (спорови мање вредности укупно)	1,261,655.40
"ПРАШКА" тужено - спорови мање вредности укупно	1,830,000.00

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

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАШКА“

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

За период од 01.01. до 30.06.2023. године

Рашка, 20.07.2023. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП РАШКА

Седиште: Рашка, Душанова 2а

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

Матични број: 07176872

ПИБ: 101274752

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полу-производима
- 46.77 Трговина на велико отпатцима и остацима
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 52.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 52.29 Услуге осталог чишћења
- 60.03 Погребне и сродне делатности
- 72.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 80.09 Остале непоменуте личне услужне делатности
- 81.11 Уклањање отпада који није опасан
- 83.31 Малтерисање

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

Годишњи Програм пословања са програмом субвенција Јавног комуналног предузећа „Рашка“ усвојен је на Скупштини општине Рашка дана 13.12.2022. године (Службени гласник Општине Рашка број 250 од 13.12.2022. године)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2023. 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 2023. 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 груписани су у Прилогу 3 Програма, и то:

- **Повећање цена инпута:** електричне енергије, нафте и нафтних деривата, свих материјала и услуга које су неопходне да би овај процес производње и пружања услуга несметано функционисао. Овај ризик је процењен као висок 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 дотарајале 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 искоришћавање постојећих људских и материјалних ресурса, као и 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 повећање броја незбринутих животиња које би се збринуле у прихватилишту (азилу), јер још увек на територији општине има велики број животиња које се слободно крећу и представљају опасност по становништво. 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 минимални ниво.

И поред изнетих ризика, који могу озбиљно да угрозе финансијску стабилност и последично изазову 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.

Постројење за прераду воде Копаоник је у извештајном периоду прерадило укупно 108.000 m³ сирове воде, а испумпано је 92.501 m³ чисте воде. ППВ Копаоник се у извештајном периоду суочавало са проблемом квалитета сирове воде па је потрошња хемикалије *Unipak 6A* повећана. Из тог разлога руководство ППВ Копаоник је донело

шлуку да ће се у наредном периоду усмерити на штедњу ове хемиклије тако што ће уместо изведене хемикалије користити *Алуминијум сулфат*. Још један истакнути проблем овог постројења је и пуцање цевовода на водозахвату Драгањски поток, при чему је дошло до нестанка дотока воде са овог водозахвата. Поред изазова и проблема који су настајали у предходном периоду, вода која се испоручује корисницима је редовно анализирана како би испуњавала стандарде за безбедност и квалитет. ППВ Копаоник је и у овом извештајном периоду поред редовних активности било усмерено на одржавање целокупног постројења за процес пречишћавања воде као и на редовно одржавање опреме.

Постројење за прераду воде Беоци је у извештајном периоду прерадило укупно 543.126 m³ сирове воде, а испумпано је око 497.443 m³ чисте воде. Прерађена вода је задовољавала критеријуме хигијенске исправности. ППВ Беоци је током извештајног периода поред континуираног водоснабдевања радило и на редовном одржавању опреме и самог постројења.

Постројење за прераду отпадне воде Рвати се у другом кварталу у периоду маја и јуна суочавало са проблемом обилне количине падавина услед којих је дошло до појаве подмене воде у сувој комори резервоара за секундарно угушћивање муља. Муљном пумпом је извршено пражњење суве коморе. Обилне падавине су отежавале и рад дистрибутивне коморе. Овај проблем је решен пражњењем песка из коморе цистерном за отпадне воде. Пресовање муља рађено је по редовном плану. У другом кварталу проток отпадних вода износио је 199.364,56 m³. Испресовано је 60 контејнера, односно 300 m³ муља и исто толико извезено на депонију.

Сектор одржавања водовода и канализације је у првом кварталу радио на интензивном отклањању кварова на цевоводима, али није било дужег застоја у водоснабдевању. Од већих интервенција на цевоводу могу се истаћи санација пуцања цевовода у Ибарској улици и санација пуцања цевовода у Беоцима. Застарелост водоводне инфраструктуре је разлог честих кварова и пуцања цевовода. Радови на канализационој мрежи су редовно обављани канал-цетом. Редовно је вршено пражњење септичких јама фекалном цистерном.

Сектор за одвоз смећа је такође интензивно обављао своје редовне активности. Укупно је сакупљено и депоновано 2.780 тона смећа са територија Рашке, Баљевца, Јошаничке Бање, приградских насеља и села, као и подручја Копаоника и Викенд насеља. У односу на предходни квартал, количина сакупљеног и депонованог смећа је смањена јер је туристичка сезона на Копаонику завршена и није било потребе за чишћењем у обиму какав је за време трајања туристичке сезоне. Ручно је очишћено 5.430.230 m² површине. У овом кварталу вршено је и прање улица на територији општине Рашка.

Прихватилиште за псе и мачке је прихватио 21 пса у другом тромесечју који су збринути и којима је пружена одговарајућа нега и третман. Део ових али и предходно збринутих паса дуталица је након чиповања, вакцинисања и пружања третмана против паразита и беснила враћен у своје предходно природно станиште.

очекује се да ће предузеће успешно наставити да обавља послове који су му поверни као и решавање свих ванредних околности с циљем унапређења својих услуга. Предузеће заједно са оснивачем тежи ефикасном коришћењу јавних добара како би се она ставила на располагање великом броју корисника.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су реализовани 9% мање у односу на план, по свим ставкама (приходи од продаје производа и услуга и остали пословни приходи). Иако се ради о износу од 16.428 хиљада мањем од плана, 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 Програмом пословања за 2023. 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 13% мање у односу на план. Овакав показатељ је резултат рационализације трошкова пословања и прилагођавање општем привредном стању на тржишту.

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

Финансијски приходи су реализовани за 6% мање од планираних, док су финансијски расходи реализовани у већем износу од планираних. Иако се на основу процента реализације финансијског расхода може доћи до закључка да је неопходно сигнализирати на проблем у овој категорији, у апсолутном износу, ипак не утиче на целокупан финансијски резултат.

На крају другог тромесечја планиран је пословни губитак у износу од 2.105 хиљада динара, а остварен је пословни добитак у износу од 5.538 хиљада динара. Такође, треба имати у виду да обрачун амортизације основних средстава и исправка потраживања нису извршени на крају другог тромесечја, а шта би могло да утиче на остварени резултат пословања.

На дан 30.06.2023. године планиран је бруто добитак од 1.555 хиљада динара, а остварен је у износу од 8.783 хиљаде динара, што је вишеструко више од плана из разлога наведених у претходном ставу.

то добитак, по умањењу добитка из претходног става за износ пореза на добит и пожених пореза износи 7.595 хиљада динара, што је знатно више од плана. На дан 30.06.2023. године није обрачуната амортизација основних средстава, исправка вредности потраживања и резервисања за лична давања запосленима и за судске спорове, тако да је значајни финансијски резултат до краја 2023. године подложен кориговању.

Необходно истаћи да је остварени нето добитак, пре свега обрачунска категорија. Биланс стања, као преглед прихода и расхода показује резултат пословања за одређени период. Иако немерљиви значај у финансијској и рачуноводственој анализи, међутим, за крајњи резултат о финансијској позицији предузећа не треба изоставити остале компоненте које чине финансијског извештаја.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена вредност некретнина, постројења и опреме мања је од планиране за 32%. Планом је предвиђена инвестиција за куповину фекалне цистерне, која до дана 30.06.2023. године није реализована.

Износ средстава који се односи на улагање на туђим некретнинама, постројењу и опреми је за 38% већи од планираног. Као што је предходно наведено, део основних средстава се налази у пословним књигама предузећа, а улагања у та средства се воде посебно од улагања у средства која су остала у рачуноводственој евиденцији предузећа.

Материјале су мање од планираних за 4%.

Потраживања од купаца у земљи већа су од планираних за 43%, због чињенице да још увек нису искњижена потраживања припојеног предузећа ЈП „Стан“, што је било планирано приликом израде Програма за 2023. годину.

Друга потраживања (потраживања од запослених за аконтацију зараде, потраживања за више плаћен порез на добит, идр.) знатно су већа од планом предвиђених. Очекивано је да предузеће неће имати потраживање по основу пореза на добит. Током 2022. године плаћиване су аконтације по основу обавезе за порез на добит тако да се акумулирао порески кредит по основу пореза на добит. Порески биланс, чија је основна сврха састављања утврђивање опорезиве добити у складу са Законом о порезу на добит је показао да је предузеће пословало са губитком у 2022. години, тако да је из тог разлога позиција потраживања за више плаћен порез на добит већа од планиране.

Готовински еквиваленти и готовина су мањи од планираних за 25%, што очито говори о лошој финансијској ситуацији у предузећу.

Вредност укупне активе је приближно једнака планираној.

Вредност основног капитала једнака је планираној вредности.

нераспоређени добитак ранијих година је мањи за 6% од планираног као последица трића негативног резултата пословања у 2022. години. Нераспоређени добитак текуће године је вишеструко већи од планираног јер остварени нето добитак у другом кварталу био је већи од планираног.

Порочна резервисања за накнаде и друга давања запосленима су мања од плана за 15%. Плански обрачун ће бити изведен на крају године, тако да ће овај однос бити усклађенији.

Извезе према добављачима су веће од планираних за 10%, али то је тренутно стање на крају извештајног периода, и мења се свакодневно, обзиром да је рок за измирење обавеза износио 45 дана, у складу са Законом о РИНО. Ипак, мора се апострофирати и тешка финансијска ситуација у којој се предузеће нашло због пораста цена инпута, како је то и наглашено приликом сагледавања ризика у пословању.

Билансна актива и пасива су реализоване на нивоу од 421 хиљада и мање су од планираних за 60%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у маси реализовани на нивоу приближно планског плана.

Приливи по основу продаје и примљених аванса су мање реализовани за 11%. Планирано је да приливи по основу продаје и аванса у извештајном периоду буду 222.989 хиљада динара али је остварено 198.434 хиљада динара. У предходном периоду није фактурисана значајна количина произведене пијаће воде. Разлог је велики број кварова на цевоводу, а у складу са навратом је истицано да је целокупна цевоводна инфраструктура амортизована. Како се овај проблем елиминисао или евентуални свео на минимум неопходна су значајна средства, пре свега финансијска.

Примљене камате из пословних активности су реализоване у износу мањем од планираних.

Плате добављачима и дати аванси су већи од плана за 11%. Разлог је константан раст цена добављача.

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

Приливи по основу осталих јавних прихода остварени су са 17%. Планом је предвиђен прилив по основу обавезе за порез на додату вредност, међутим у предходном периоду је идентифициран порески кредит по основу овог пореза и није постојала обавеза плаћања пореза.

Из активности инвестирања остварен је одлив готовине у износу од 1.147 хиљада динара.

готовина на крају обрачунског периода је 3.803 хиљаде динара, као што је приказано у листи „Готовински еквиваленти и готовина“ и мања је од планиране за 24%. Овакав ниво готовине на крају године је изузетно низак, посебно уколико се тренутан ниво готовине и ликвидних еквивалената упоређи са стањем ранијих година.

Идентифициран је нето прилив готовине у износу од 350 хиљада динара, што је разлика између стања готовине на почетку и на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћена маса нето зарада на дан 30.06.2023. године је мања од плана за 6 %.

Чисто1 и бруто2 износи зарада су мањи од плана за 10%.

Зараде по уговору о ППП пословима су исплаћене у износу од 30.118 хиљада динара за радника ангажованих преко Агенције за запошљавање на дан 30.06.2023. године, што је мање од плана за 11%. Иако је реализација у овом случају већа од планираних средстава за ангажовање агенцијски ангажованих запослених, њихово ангажовање је оправдано, пре свега због обима посла и саме специфичности делатности предузећа.

Зараде за рад чланова надзорног одбора су приближно једнаке плану. Исплаћене су у износу од 541.645 динара, за 14% мање од планираних 614.071 динара.

Исплаћене су две отпремнине при одласку у пензију у износу од 749.550 динара током другог квартала. У другом кварталу није било исплата отпремнина.

Биларне награде су исплаћене за два запослена у укупном износу од 122.527 динара.

Пензијска помоћ радницима и породици радника је остварена са 5% мање од плана у износу од 1.192 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.06.2023. године је 114, од тога 104 на неодређено и 10 на одређено време. У односу на стање на крају претходног тромесечја, број запослених на неодређено, као и на неодређено време се није променио.

Једна агенција за запошљавање ангажовано је 57 запослених. Са троје запослених закључен је споразумни раскид радног односа. Такође, како би се надоместио број запослених, ангажовано је још троје запослених посредством агенције за запошљавање.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ном инвестиција предвиђена је набавка фекалне цистерне у износу од 18.000 хиљада динара. Планирано је да ова инвестиција буде реализована средствима субвенција из буџета општине, али у извештајном периоду није реализована.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене исказан је трошак репрезентације у износу од 31.268 динара, што је 79% од планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

П „РАШКА“ није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у основна средства у извештајном периоду су реализоване у износу од 146.797 динара, као што је представљено у Обрасцу 10.

Рада и монтажа металних елемената на водоводу на Копаонику је инвестиција која се односи на предходни извештајни период. Током другог квартала треба истаћи инвестирање у израду пројекта за реконструкцију и проширење капацитета постојећег

дног система насеља Супње са изградњом резервоара за снабдевање локације
ац у износу од 1.056.000 динара и ремонт пумпе на водоводу у Беоцима у износу
2597 динара. Наведене инвестиције односе се на улагање у објекте које предузеће
ти али не води у својим пословним књигама.

еће је имало улагање и у куповину турбодиметра на водоводу на Копаонику у
од 112.200 и у куповину сервера за потребе складиштења и чувања пословне базе
ка у износу од 99.600 динара. Наведена улагања се односе на улагања у сопствена
тва и воде се у пословним књигама предузећа.

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

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

расцу 11 дата је структура потраживања и обавеза по старости, као и преглед
них судских спорова, у којима је ЈКП „Рашка“ тужилац или тужени, а који могу
оутицати на пословање предузећа.

узеће је повећало износ укупних потраживања у другом кварталу, поредећи са првим
талом. Потраживања чија је рочност до три месеца и рочности од три до дванаест
и су вишеструко повећана, док су потраживања преко дванаест месеци знатно
ена на последњи дан другог квартала у односу на први квартал.

дан 30.06.2023. године, обавезе предузећа до три месеца, као и за обавезе средње
ости од три до дванаест месеци су се повећале у односу на стање обавеза на последњи
првог квартала. Обавезе предузећа чија је рочност дужа од једне године су се смањиле
носу на први квартал. У збиру, обавезе предузећа на крају дугог квартала су веће у
осу на први квартал.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

пркос отежаним условима пословања на тржишту, предузеће је у другом кварталу 2023. г. успело да оствари позитиван финансијски резултат пословања, као резултат рационалних мера штедње и рестриктивније политике пословања. Међутим, исказан изгубљени добитак, који је претежно обрачунска категорија (није укључен обрачун амортизације и исправке потраживања) која би могла да буде угрожена до краја године с тим ризиком да је стање готовине и готовинских еквивалената неповољно и вишеструко мање од предходних година.

Предузеће за сада успева да измирује обавезе према држави, у смислу редовног измирења пореза и доприноса за зараде, као и обавезе према запосленима у року. Међутим, предузеће има порески кредит по основу пореза на добит и пореза на додату вредност шта води на закључак на отежану финансијску позицију предузећа. 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 2023. годину. Делатности предузећа су специфичне, посебно када говоримо о испоруци пијаће воде где сваком грађанину нужно треба да буде стављена на располагање. С друге стране, финансирање испоруке услуга од наплаћених услуга истиче потребу пословања предузећа у складу са тренутним тржишним околностима у смислу приговња цена услуга.

Рашки, дана

07.07.2023. године

Овлашћено лице

Илија Лазаревски

