

Јавно комунално предузеће

»РАСИНА« са п.о.

Број 1990/2023

Датум 20. 07 2023 год.

Б Р У С

Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАСИНА“ БРУС**

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

за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Брус, 19.07.2023. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „РАСИНА“ БРУС

Седиште: Брус, Краља Петра првог, 8а

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07262957

ПИБ: 101139329

Надлежно министарство

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано).*

Јавно комунално предузеће “Расина” Брус је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса као и редовног задовољавања потреба корисника услуга а посебно ради:

1. Снабдевања водом за пиће;
2. Пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
3. Управљања комуналним отпадом;
4. Управљања гробљима и погребне услуге;
5. Управљања пијацама;
6. Одржавања улица и путева;
7. Одржавања чистоће на површинама јавне намене;
8. Одржавања јавних зелених површина;
9. Управљања јавним паркиралиштима;
10. Обезбеђивања јавног осветљења.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника).*

Програм пословања ЈКП „Расина“ Брус за 2023. годину усвојио је Надзорни одбор на седници одржаној 30.11.2022. године, под бројем 3154/2021-1.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Расина“ Брус број 023-20/2022-I дана 20.12.2022. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

*Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду).*

ЈКП „Расина“ Брус је у другом кварталу уредно снабдевала кориснике водом одговарајућег квалитета и без већих проблема у водоснабдевању и одвођењу отпадних вода, осим за насељено место Брзеће.

Што се тиче снабдевања пијаћом водом, ЈКП „Расина“ Брус је својим корисницима у Брзећу дистрибуирала воду својим цистернама, по потреби пуњене су акумулације (резервоари) хотелијерима које они имају у свом поседу. ЈКП „Расина“ Брус у сарадњи са општинским и другим надлежним службама ради на решавању наведеног проблема.

Такође су успешно реализоване активности на одржавању и чишћењу улица, изношењу смећа, одржавању путева, погребних услуга, као и свих других активности из делатности предузећа.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

*(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног негативног резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Укупно остварени приходи до 30.06.2023. године 75 283 000 динара а расходи 79 065 000 динара и остварило губитак од 3 782 0000 динара.

За своје редовне активности предузеће се финансира из прихода од основних делатности, односно од продаје воде и одвођења отпадних вода, изношења смећа, одржавања путева, услуга одржавања јавне расвете, погребних услуга, наплата пијачних услуга, као и од других комуналних делатности које обавља.

Пословни расходи за посматрани период износе од 78 240 000 динара који обухватају:

1. Набавну вредност продате робе
2. Трошкове материјала
3. Трошкове материјала и енергије
4. Трошкове зарада и накнаде зарада
5. Трошкове производних услуга
6. Нематеријалне трошкове

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

*(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Позиције биланса стања на дан 30.06.2023. године су највећим делом у оквиру планираних величина.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

*(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Анализом извештаја токова готовине на крају првог квартала 2023.године уочава се да су приливи готовине из пословних активности АОП 3001 мањи у односу на планиране за 1 % али су такође и одливи готовине мањи за 1%.

Укупно остварени приливи на крају другог квартала износили су 100 215 000 динара. Највише прилива остварено је по основу пружених комуналних услуга. Остварени одливи износили су 97 678 000 динара и они се највећим делом односе на исплату зарада запослених и исплате добављачима.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износило је 3.572.000,00 динара а на крају обрачунског периода износили су 6 108 000 динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

*(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Трошкови запослених се односе на нето зараде, порез и доприносе и остала лична примања запослених.

Укупна маса зарада до краја првог квартала (Бруто II) износи 45 756 462 динара. Накнада трошкова по уговору о привременим и повременим пословима за месеца износи 2 280 086 динара.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

*(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)*

Број запослених на дан 31.03.2023. године износи 61 на неодређено време, на одређено време 9 а по уговору о привременим и повременим пословима 11 радника.

Стање на дан 30.06.2023.године 59 на неодређено време,на одређено време 13 по уговору о привремено повременим пословима 12.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

*(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)*

Цене комуналних услуга нису промењене у првом кварталу.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

*(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)*

До краја другог квартала 2023. године из буџета општине Брус по основу субвенција програма пренето је 5.000.000,00 динара

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

До краја другог квартала планирано 200.000,00 динара за репрезентацију а реализовано је 182 638 динара.

За трошкове реклама и пропаганде планирано 100 0000 динара а релизовано 25 000

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

До краја другог квартала уложено је у 659 919 динара у инвестиције, а највећим делом у опрему.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

*(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)*

ЈКП „Расина“ Брус је у посматраном периоду од 01.01-30.06.2023 пословала са губитком, односно остварен је негативан финансијски резултат у износу од 3 782 000 динара. У вези са тим потребно је предузети мере рационалне штедње по свим позицијама материјалних трошкова а с друге стране активирати све ресурсе како би се повећао обим пружених комуналних услуга.

Становништво је уредно снабдевано водом за пиће, са изузетком воде у Брзећу. Успешно је спроведено одвођење отпадних вода и редовно изношење смећа, одржавање јавних површина, одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Брус. Вршене су погребне услуге и израда парапета на градском гробљу.

Датум: 19.07.2023. године

Потпис и печат



## 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
31.12.2022. (претходна година)	068	205-12787-42	Комерцијална банка	динар	1180742,4
	068	205-36214-86	Комерцијална банка	динар	4520,54
	068	160-337317-29	Банка интеза	динар	1545640,77
	068	840-650743-24	Управа за трезор	динар	215
	068	205-223986-49	Комерцијална банка	динар	1909,38
	068	Благајна		динар	55620,47
	068	200-2369990101926-06	Постанска стедионица	динар	782342
	Укупно у динарима				3570990,56
31.03.2023.	068	20512787-42	Комерцијална банка	динар	4766769,39
	068	160-337317-29	Банка интеза	динар	785224,65
	068	200-2369990101926-06	Постанска стедионица	динар	1405448,89
	068	205-36214-86	Комерцијална банка	динар	130376,7
	068	840-650743-24	Управа за трезор	динар	215
	086	205-223986-49	Комерцијална банка	динар	1909,38
	068	Благајна		динар	52768,92
	068				/
Укупно у динарима				7142712,93	
30.06.2023.	068	20512787-42	Комерцијална банка	динар	233399,01
	068	160-337317-29	Банка интеза	динар	437808,14
	068	200-2369990101926-06	Постанска стедионица	динар	324896,27
	068	205-36214-86	Комерцијална банка	динар	4520
	068	840-650743-24	Управа за трезор	динар	5000215