

Јавно комунално предузеће
»РАСИНА« са п.о.

Број 3850/2023

Датум 30. 10. 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 30.09.2023. године

Брус, 26.10.2023. 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 трећем 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 30.09.2023. године износе 112 693 000 динара а расходи 118 870 000 динара и остварило губитак од 6 177 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 117 783 000 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 30.09.2023. 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 трећег квартала 2023.године уочава се да су приливи готовине из пословних активности АОП 3001 мањи у односу на планиране за 8 % али су такође и одливи готовине мањи за 8%.

Укупно остварени приливи на крају трећег квартала износили су 139 216 000 динара. Највише прилива остварено је по основу пружених комуналних услуга. Остварени одливи износили су 137 001 000 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 5 586 000 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 трећег квартала (Бруто II) износи 69 603 688 динара. Накнада трошкова по уговору о привременим и повременим пословима за месеца износи 3 379 414 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Стање на дан 30.09.2023.године 57 на неодређено време,на одређено време 18 по уговору о привремено повременим пословима 8.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Цене комуналних услуга нису промењене у трећем 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 трећег 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 трећег квартала трошкови репрезентације реализовани су износу од 318 789 динара.

За трошкове реклама и пропаганде релизовано је 61 615 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

До краја трећег квартала уложено је у 676 919 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 01.01-30.09.2023 пословала са губитком, односно остварен је негативан финансијски резултат у износу од 6 177 000 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: 26.10.2023. године



Потпис и печат

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање 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	4.263.434	7.962.000	8.240.000	
од 3 месеца до 12 месеци	15.000.000	22.320.000	23.181.000	
дуже од 12 месеци	30.000.000	31.450.000	34.018.000	
УКУПНО:	49.263.434	61.732.000	65.439.000	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022 годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање 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	8.000.000	9.100.000	11.027.000	
од 3 месеца до 12 месеци	13.223.925	15.640.000	16.183.000	
дуже од 12 месеци	2.000.000	23.850.000	24.284.000	
УКУПНО:	23.223.925	48.590.000	51.494.000	

* 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 2023*	18	381.698	13	4.908.368,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради накнаде штете (тужена ЈКП Расина) 2п 538/20	457.068,00
Тужба ради накнаде штете (тужена ЈКП Расина) 2п 579/18	10.000,00

Тужба ради накнаде штете (тужена ЈКП Расина) 564/20				942.520,00
Тужба ради накнаде штете (тужена ЈКП Расина) предата тужба 3 п680/21				110.000,00
Тужба ради накнаде штете (тужена ЈКП Расина) 2п 109/22				2.234.780,00
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 139/21				83.320,88
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 154/21				26.709,64
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 595/20				26.567,00
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 77/21				51.450,59
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 232/21				24.391,35
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 231/21				61.120,38
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 89/21				82.277,94
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 705/20				70.787,70
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 964/21				14.522,00
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 3434/21				15.895,14
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 972/21				6.988,80
Тужба 5391/22				764.000,00
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 34/21				95.978,58
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 596/20				51.854,41
Тба п276/23				10.000,00

Тужба п91/23				12.606,00
Тужба 2 п182/22				10.000,00
Тужба 11 п 224/23				9.602,85
Тужба 2 п1 18/2023				210.000,00
Тужба 278/22				16.316,53
Тужва 2п180/20				10.000,00
Тужба 562/22				13.002,00
Тужба ради дуга (тужилац ЈКП Расина) 1155/21				14.003,00

* 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