

Јавно комунално предузеће
»РАСИНА« са п.о.

Број 1483/4014

Датум 30.04. 2024 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 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Брус, 28.04.2024. 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 2024. годину усвојио је Надзорни одбор на седници одржаној 28.11.2023. године, под бројем 4297/2023.

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 19.12.2023. године, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Расина“ Брус број 023-18/2023-I дана 19.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

ЈКП „Расина“ Брус је у првом 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 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 31.03.2024. године износе 25 158 000 динара а расходи 37 291 000 динара што значи да је у првом кварталу остварен губитак од 12 133 000 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 37 085 000 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 31.03.2024. 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 2024.године уочава се да су приливи готовине из пословних активности АОП 3001 већи у односу на планиране за 29 % што је последица донете одлуке о докапитализацији од стране оснивача .

Укупно остварени приливи на крају првог квартала износили су 69 120 000 динара. Остварени одливи износили су 53 991 000 динара и они се највећим делом односе на исплату зарада запослених и исплате добављачима.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износило је 1 145.000,00 динара а на крају обрачунског периода износили су 16 274 000 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 26 431 000 динара. Накнада трошкова по уговору о привременим и повременим пословима износи 1 687 000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Стање на дан 31.03.20234.године 58 на неодређено време,на одређено време 27

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 првог квартала 2024. године из буџета општине Брус нису пренете субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

До краја првог квартала трошкови репрезентације реализовани су износу од 135 000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

До краја првог квартала уложено је 197 000 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 01.01-31.03.2024 пословала са губитком, односно остварен је негативан финансијски резултат у износу од 12 133 000 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: 28.04.2024. 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
31.12.2023. (претходна година)	068	205-12787-42	Комерцијална банка	динар	764817
	068	205-36214-86	Комерцијална банка	динар	93523
	068	160-337317-29	Банка интеза	динар	102973
	068	840-650743-24	Управа за трезор	динар	
	068	205-223986-49	Комерцијална банка	динар	133
	068	Благајна		динар	1909
	068	200-2369990101926-06	Постанска стедионица	динар	184471
	Укупно у динарима				1147826
31.03.2024.	068	20512787-42	Комерцијална банка	динар	15601923
	068	160-337317-29	Банка интеза	динар	85467
	068	200-2369990101926-06	Постанска стедионица	динар	84267
	068	205-36214-86	Комерцијална банка	динар	240307
	068	840-650743-24	Управа за трезор	динар	133
	086	205-223986-49	Комерцијална банка	динар	1909
	068	Благајна		динар	10511
	068				
Укупно у динарима				16024517	
30.06.2024	068	20512787-42	Комерцијална банка	динар	
	068	160-337317-29	Банка интеза	динар	
	068	200-2369990101926-06	Постанска стедионица	динар	
	068	205-36214-86	Комерцијална банка	динар	
	068	840-650743-24	Управа за трезор	динар	