**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ОСЕЧИНА“**

**ОСЕЧИНА**

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

**ЗА ПЕРИОД од 01.01.2023. до 30.06.2023.**

**1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Јавно комунално предузеће „Осечина “ са седиштем у Осечини је основано je 1981. године одлуком Скупштине општине Осечина, најпре као Радна организација за комуналне делатности „Осечина“ са седиштем у Осечини. Касније је мењало организационе облике и називе, па се једно време звало „Извор“, а од 1989. године па све до данас пун назив овог предузећа гласи: Јавно комунално предузеће „Осечина“, са седиштем у Осечини, Пере Јовановића 35.

Дакле, ради се о јавном предузећу локалне самоуправе, чији је оснивач општина Осечина, а управљачка права над овим предузећем врши Скупштина општине Осечина. Она именује директора предузећа, председника и чланове Надзорног одбора, разматра и усваја годишњи програм пословања и извештај о раду.

Годишњи програм пословања за 2023.3 годину усвојен је на седници НО од 30.11.2022. године и заведен под бројем 841-2/22, а одобрен од стране оснивача Решењем број 060-8-59/2022. од 201.12.2022. године.

ЈКП“Осечина“ регистровано је у Привредном суду у Ваљеву, а од 2005. године извршена je пререгистрација у Агенцији за привредне регистре Србије, у чијем регистру је и данас.

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Осечина“

Седиште: Осечина

Претежна делатност: Производња и дистрибуција воде – шифра 3600

Матични број: 07305290

ПИБ: 101597956

Надлежност: Министарство привреде

**БИЛАНС УСПЕХА**

Предузеће ЈКП „ Осечина“ је у прва два квартала 2023. године остварило ГУБИТАК у износу од 5.349.000,00 динара. Овај резултат преставља разлику између прихода у износу од 53.461.000,00 динара и расхода у износу од 58.810.000,00 динара.

Пословни резултат

Остварени пословни приходи су били 52.316.000,00 динара и највећим делом односе се на приходе од изградње локалних путева, приходи од чистоће и приходи од воде. Приходи из осталих делатности су значајни за пословање предузећа, али су они у мањем износу. Укупни пословни приходи су били планирани у износу од 49.926.000,00 динара.

Остварени пословни расходи су били 58.200.000 динара. Укупни планирани расходи за овај период су били 56.205.000,00 динара. Oстварени пословни губитак је последица повећања цена горива и електричне енергије почетком године када су и расписане јавне набавке за гориво, те ове ставке нису добро испланиране, као и ставка која се односи на трошкове материјала, у коју спадају и резервни делови за машине. Машине су прилично дотрајале и често долази до непредвиђених кварова на истим, што је још један од разлога немогућности тачног планирања крајем претходне године.

Рашчлањени делови пословних прихода.

**СПИСАК ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА НА КОЈИМА СУ ИЗВОЂЕНИ РАДОВИ У ПЕРИОДУ ОД 01.01-30.06. 2023. ГОДИНЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Место и назив пута** | **Износ без ПДВ-а** |
| 1. | МЗ Село Осечина-Петровићи | 1.238.042,00 |
| 2. | МЗ Коњиц-Јаловик(рампе) | 62.256,00 |
| 3. | Материјал-уградња грађана | 430.114,00 |
| 4. | Бастав-Ђурићићи | 69.030,00 |
| 5. | Белотић-Матићи | 70.242,00 |
| 6. | Плужац-Пољане | 70.134,00 |
| 7. | Осечина-Пискавице | 64.856,00 |
| 8. | Осечина-Немањина | 26.207,00 |
| 9. | Драгодол-Илићи | 197.021,00 |
| 10. | Царина-Марковићи | 242.308,00 |
| 11. | Лопатањ-Бојичића крст | 93.600,00 |
| 12. | Осечина-Светог Саве | 84.043,50 |
| 13. | Скадар-Поповићи | 93.461,00 |
| 14. | С.Осечина-Крстићи(клизиште) | 173.337,00 |
| 15. | Коњиц-Богданић-Јаловик | 601.334,00 |
| 16. | Белотић-Матића мост-депонија | 313.092,00 |
| 17. | Плужац-Пољане-магист.пут | 133.272,00 |
| 18. | Осечина-Светог Саве | 66.225,00 |
| 19. | Бастав-Ђурђевићи | 528.797,00 |
| 20. | Коњиц-Богданић-Ђурђевићи | 273.276,00 |
| 21. | Остружањ-Криво Брдо | 157.192,00 |
| 22. | Бастав-Ђурђевићи | 441.186,60 |
| 23. | С.Осечина-Станимировићи | 826.881,00 |
| 24. | Материјал-уградња грађана | 496.649,70 |
| 25. | Равнање путева | 49.584,00 |
| 26. | Бастав-Мирковићи(клизиште) | 125.785,20 |
| 27. | Белотић-Саватићи | 38.340,00 |
| 28. | МЗ Царина-Перићи | 125.925,96 |
| 29. | МЗ Царина-Преска -Асанка | 101.322,00 |
| 30. | Лопатањ-Ђорђићи | 1.221.673,00 |
| 31. | Г.Црниљево-Јанковићи-Јовићи | 618.752,00 |
| 32. | Комирић-стара џада-Богдановићи | 139.914,00 |
| 33. | Драгодол-Крстићи(клизиште) | 107.660,00 |
| 34. | Лопатањ-Јанчићи | 120.862,00 |
| 35. | Коњић-Јаловик | 57.600,00 |
| 36. | С.Осечина-Станишићи-Петровићи | 103.352,00 |
| 37. | Коњиц-Коњичко брдо | 379.363,00 |
| 38. | Материјал-уградња грађана | 359.089,00 |
| 39. | Г.Црниљево-Кисела вода-Јеремићевине | 47.584,00 |
| 40. | Драгодол-Марјановићи-Нешковићи | 337.014,00 |
| 41. | Лопатањ-Марковићи | 195.464,00 |
| 42. | Лопатањ-Мирићи | 194.476,00 |
| 43. | Лопатањ-Викаловићи | 639.626,40 |
| 44. | Царина-пут за Рожањ | 254.221,00 |
| 45. | Осечина-Синђелићева | 58.579,40 |
| 46. | Г.Црниљево-Максимовићи | 174.475,80 |
| 47. | С.Осечина-Остењак-Бодуши | 591.982,00 |
| 48. | Гуњаци-Марковићи | 411.932,00 |
| 49. | Бастав-канал | 24.792,00 |
| 50. | Царина-Перићи | 121.452,00 |
| 51. | Белотић-Симићи | 193.794,00 |
| 52. | Комирић-Брадоњићи | 689.328,00 |
| 53. | Равнање путева | 1.655.678,00 |
| 54. | Гуњаци-Јовичићи | 14.300,00 |
| 55. | Гуњаци-Тодорићи | 47.516,00 |
| 56. | Скадар-Костићи | 27.280,00 |
| 57. | Остружањ-Кик-Јанчићи | 341.324,00 |
|  | **УКУПНО:** | **16.322.597,76** |

**Остали радови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Место и назив пута** | **Износ** |
| 1. | Одводњавање, Пискавице | 2.621.076,00 |
| 2. | Канализација, Пискавице | 747.596,36 |
| 3. | Чишћење снега и транспорт шљаке | 543.886,00 |
| 4. | Остали радови (канализ.знакови и сл) | 358.342,50 |
|  | **УКУПНО** | **4.270.900,86**  **Без ПДВ-а** |

Напомена: Наведени радови су изведени закључно са јуном 2023. године.

**ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА**

**Чистоћа**

Током марта и априла опране су варошице Осечина и Пецка.

У другом кварталу је извршено детаљно уређење јавних површина у варошици Пецка у сусрет манифестацији ,,Две обале једна река“. Извршено је кошење и прање улица, по редовном плану, како у Пецкој, тако и у варошици Осечина.

**Одржавање депоније :**

Током прва два квартала за санацију градске депоније у прва два квартала утрошено 583.944,00 динара. Радови су се односили на пресипање инертним материјалом и радом машине на сакупљању смећа.

**Водоснабдевање:**

Квалитет воде за пиће:

У периоду од 01.01. до 30.06.2023. год. рађене су све неопходне анализе квалитета воде за пиће.

Увидом у документацију о количини произведене воде уочава се да је производња воде на изворишту смањена, а разлог томе у односу на претходну годину је велика количина падавина која нас је задесила на пролеће и почетак лета 2023. године и стална појава киша.

**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ОД РАДА СЛУЖБЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

Водоснабдевање је било уредно без застоја.

Редовно се ради праћење квалитета воде, одржавање зоне санитарне заштите и објеката се ради по програму (ХАСАП у водоснабдевању) и стандарду.

Инспекцијски прегледи су уредни, а раде се и редовни санитарни прегледи радника.

Произведена и утрошена количина воде у варошици Осечина:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | **Произведена вода у Осечини** | **223.470 м3** |
| 1. | Осечина-домаћинства | 74.617 м3 |
| 2. | Осечина-правна лица | 20.699 м3 |
|  |
| 3. | Осечина-канализација и прање улица, точење у кругу | 660 м3 |
| II | **Укупно утрошена вода за Осечину** | **95.976 м3** |
| III | **Разлика -губици (I-II)** | **127.494 м3** |

За варошицу Пецка у периоду од 01.01.–30.06.2023. фактурисано је 11.528 m3 воде, од тога домаћинства 9.678 m3 а правна лица 1850 m3 .

У периоду 01.01.2023-30.06.2023. свакодневно је праћен квалитет воде за пиће, при чему су рађене анализе воде (микробиолошко стање и хемијски састав) којима се потврђује исправност воде за пиће.

Укупан пословни приход настао од производње и дистрибуције воде у периоду 01.01.2023.-30.06.2023. износи 6.062.349,63 динара и нешто је мањи у односу на исти период прошле године, обзиром да је мање произведене воде.

**Извештај о сахранама и раду цистерне за фекалије:**

У периоду другог квартала 2023. године цистерна за фекалије радила је 40 пута, од тога 30 пута у варошици Осечина, 10 пута у околним селима и варошици Пецка.

Обављено је укупно 10 сахрана, и то на градском гробљу Осечина 5 и на гробљима у околним местима 5.

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПАРКИНГ СЕРВИСА ЈКП „ ОСЕЧИНА**

**I - SMS поруке**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив | Фактурисано | Наплаћено | Салдо |
| Telekom | 269.768,00 | 232.179,78 | 37.588,22 |
| YETTEL | 91.730,00 | 61.099,66 | 30.630,34 |
| A1 Srbija | 81.660,07 | 49.704,07 | 31.956,00 |
| Globaltel | 1.242,00 | 1.146,00 | 96,00 |
| **УКУПНО** | **444.400,07** | **344.129,51** | **100.270,56** |

**II – Повлашћене паркинг карте ( станарске карте )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив | Фактурисано | Наплаћено |
| Станари | 78.660,00 | 78.660,00 |
| **Укупно** | **78.660,00** | **78.660,00** |

**III – Паркинг карте – мењачнице ( дневне и сатне карте )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив | Фактурисано | Наплаћено |
| Паркинг карте –  САТ ( 24,00 дин. ) | 54.930,00 | 54.930,00 |
| Паркинг карте –  ДНЕВНА ( 110,00 дин. ) | 37.620,00 | 37.620,00 |
| **УКУПНО** | **92.550,00** | **92.550,00** |

**IV- Доплатне паркинг карте (600,00 дин)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив | Наплаћене паркинг карте | Наплаћене  паркинг карте(Преко извода) | Ненаплаћене  паркинг карте | Сторниране  карте |
| Благајна | У обради |  |
| Доплатне  паркинг карте | 30.400,00 | 171.600,00 | 102.400,00 | 42 ком |
| **Укупно :** | **30.400,00** | **171.600,00** | **102.400,00** | **/** |

**V-Mесечне паркинг карте(1.000,00 дин)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив | Фактурисано | Наплаћено |
| Месечне | 115.500,00 | 115.500,00 |
| **УКУПНО** | **115.000,00** | **115.500,00** |

**VI – Годишња карта – резервисано паркинг место ( 26.000,00)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив- Резервисане | Фактурисано | Наплаћено |
| СЗПР код Багера | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Мали рај | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Биофарм | 26,000,00 | 26.000,00 |
| **Укупно:** | **104.000,00** | **104.000,00** |

**Укупан приход за период 01.01.2023 – 30.06.2023. год.**

**936.839,51 динара**

**ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ**

Финансијски приходи у прва два квартала 2023. године износе 290.000,00 динара и то се односи на приходе од камата. Планирани финансијски приходи су били 152.000,00 динара.

Финансијски расходи у овом периоду су били 499.000,00 динара и њих чине расходи камата у пуном износу. Планирани финансијски расходи су били 140.000,00 динара .

БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Када се погледа овај финансијски извештај види се да нематеријална имовина износи 4.928.000,00 динара што је и било планирано.

На некретнинама, постројењима није било промене у односу на план .

Код залиха је дошло до повећања укупне количине материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара у прва два квартала 2023. години, али пошто је то обртна имовина она увек варира у зависности од тренутних набавки или уградње.

Дати аванси су повећани у односу на планирана средства, а они се односе на авансирање угља за грејање и то не утиче битно на финансијску позицију ЈКП“Осечина“ јер се ради о тренутним уплатама док се не извуче огрев.

Потраживања износе 18.037.000,00 динара, а разлику у односу на планирана је повећана јер у ова два квартала није рађена исправка потраживања од купаца.

У осталим активним позицијама извештаја о финансијском положају предузећа није било значајних одступања.

ПАСИВА

На позицијама капитала није било промене , основни капитал је остао исти као што се води у АПР у износу 145.298, 26 динара , као и нераспоређена добит из ранијих година . С тим што је приликом процене имовине направљен акумулирани губитак од 602.296,00 динара .

Обавезе према добављачима су сада 28.262.000,00 динара.

У осталим пасивним позицијама извештаја о финансијском положају предузећа није било значајних одступања.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених се крећу у границама планираних, и није било значајних одступања

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених се није мењао у односу на ранији период.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга предузећа ЈКП“Осечина “ у прва два квартала 2023. године нису се мењале и може се видети кроз образац где је приказано по месецима, као и на сајту предузећа где је приказан важећи ценовник са свим изменама.

<https://www.jkposecina.rs/2018/01/24/dokumenta-jkp-osecina/>

<https://www.jkposecina.rs/>

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Што се тиче овог обрасца у прва два квартала 2023. године није било субвенција .

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току прва два квартала 2023. године предузеће је на нивоу групе расхода трошило средства у границама планираних. У оквиру ових средстава налазе се издвајања за донације, помоћ хуманитарним организацијама, односно спортским клубовима и удружењима регистрованим на територији општине Осечина, али за горе наведене трошкове предузеће није трошило средства. Ту су још и трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде. Ови издаци су као и планирани.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Што се тиче извештаја о инвестицијама у прва два квартала 2023 године ЈКП “Осечина“ није имало инвестиција , тако да нема података о томе.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Предузеће је пословало са губитком у прва два квартала 2023. године, што је резултат скока цена комплетног одржавања , почев од цене енергије , материјала , резервних делова , тако да нису цене комуналних услуга и уопште услуга које пружа ово предузеће нису могле пратити наведена поскупљења.

Извештај за прва два квартала 2023. године саставили:

Наташа Ђукић, директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Љубиша Петровић, шеф рачуноводства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_