



ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 2237
Датум: 29.04.2022.године

На основу члана 30 и 33. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“, 45. Статута ЈКП „Горњи Милановац“ и члана 3. и 26. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор предузећа дана 29.04.2022.године, једногласно, без примедби, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП Горњи Милановац за период од 1.јануара до 31.марта 2022.године, у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног
одбора


Јелена Витковић,
дипл.правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022

Горњи Милановац, 29.04.2022

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:Јавно комунално предузеће ГорњиМилановац

Седиште:Горњи Милановац

Претежна делатност: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07192819

ПИБ: 101884856

Надлежно министарство:привреде, рада, финансија, локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа:

36.00 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

35.30- снабдевање паром и климатизација

37.00 – уклањање отпадних вода

38.11- скупљање отпада који није опасан

38.21 – третман и одлагање отпада који није опасан

47.81 – трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама

47.82 – трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама на пијацу

47.89 – трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

81.30 – услуге уређења и одржавања околине

81.29 – услуге осталог чишћења

96.03 – погребне и сродне делатности

33.13 – поправка електричне и оптичке опреме

42.21 - изградњацевовода

43.22 – постављање водоводних, канализационих, грејних климатизационих система

45.20 – одржавање и поправка моторних возила

45.32 – трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

46.69 – трговина на велико осталим машинама и опремом

46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

35.11 – производња електричне енергије

46.77 – трговина на велико отпацама и остацима

46.90 – неспецијализована трговина на велико

47.52 – трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

49.41 – друмски превоз терета

71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање

71.20 – техничко испитивање и анализе

Годишњи програм пословања:усвојен 29.12.2021.године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 27/2021 од 29.12.2020).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2022. године ЈКП је успешно реализовало активности у оквиру своје делатности – грејна сезона, уредно снабдевање водом, одржавање чистоће, рад пијаца и гробља. Рад предузећа одвија се у отежаним околностима везаним за тенденцију раста цена енергената (мазут, електрична енергија, гориво). Набавка потребног материјала и средстава за рад углавном одвија се у оквиру склопљених уговора о купопродаји којима је дефинисан начин плаћања, а реална ситуација је да свака нова јавна набавка подразумева веће цене у односу на претходну годину што подразумева да се у оквиру планираних средстава за набавке не добија планирани обим набавке.

Тренутно решење проблема набавке мазута је уговор о зајму закључен са Републичком дирекцијом за робне резерве којим је омогућен зајам 200.000 кг уља са роком враћања 12 месеци.

На крају првог квартала евидентиран је губитак у износу 35.361 хиљада динара у оквиру планираног губитка,а резултат је већих трошкова набавке енергента у току грејне сезоне у односу на приходе где се услуга грејање наплаћује у току целе године.

У наставку су биланси који приказују план и реализацију програма пословања на дан 31.03.2022. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	ПОСЛОВНИ	ПРИХОД		96.200	89.076	92,59
1	1003	60	приходи од продаје робе	200	194	97,00
2	1006	61	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	94.000	87.872	93,48
3	1011	64,65	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	2.000	1.010	50,50
II	ПОСЛОВНИ	РАСХОД		135.923	125.912	92,63
4	1014	50	набавна вредност продате робе	100	176	176,00
5	1015	51	трошкови материјала, горива и енергије	65.000	63.338	97,44
6	1016	52	трошкови зарада, накнада	45.823	43.657	95,27
7	1022	53	трошкови производних услуга	9.000	3.125	34,72
8	1020	540	трошкови амортизације	11.000	11.658	105,98
9	1024	55	нематеријални трошкови	5.000	3.958	79,16
			ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	-39.723	-36.836	92,73
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД				
10	1029	662	приходи од камата	2.000	1.426	71,30
IV	ФИНАНСИЈСКИ	РАСХОД				0,00
11	1034	562	расходи камата	225	224	99,56
			ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1.775	1.202	67,72

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
12	1039	68	приходи од усклађивање вредности финансијске имовине	2000	1525	76,25
13	1041	67	остали приходи	0	293	
14	1042	57	остали расходи	0	1.232	
15	1048	59-69	исправка грешака из ранијег периода		313	
			губитак из осталих прихода и расхода	2.000	273	13,65
16	1061	722	одложени порески расход периода	0	0	
	У К У П Н О РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:			-35.948	-35.361	98,37

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА						
АКТИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	СТАЛНА	ИМОВИНА		806.494	799.309	99,11
1	0005	011,012,014	софтвер и остала права	2.742	2.668	97,30
2	0010	020,021,022	земљиште и грађевински објекти	483.506	477.761	98,81
3	0011	23	постројења и опрема	125.869	123.440	98,07
4	0013	25,027	некретнине, постројења и опрема у припреми	194.377	195.440	100,55
II	ОБРТНА	ИМОВИНА		160.614	168.618	104,98
5	0032	10	материјал, резервни делови, алат, ситан инвентар	40.500	43.614	107,69
6	0034	13	роба	200	147	73,50
7	0035	15	плаћени аванси за залихе и услуге	7.000	10.427	148,96
8	0039	204	купци у земљи	73.000	78.840	108,00
9	0045	21,22	друга потраживања	8.000	5.954	74,43
10	0046	223	потраживање за више плаћен порез на добит	4.900	4.911	100,22
11	0057	24	готовина и готовински елементи	27.014	24.336	90,09
12	0058	28	активна временска разграничења		389	
III	ОДЛОЖЕНА	ПОРЕСКА	СРЕДСТВА			
13	042	288		7000	7.146	102,09
		УКУПНО:		974.108	975.073	100,10

ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I		КАПИТАЛ		735.231	735.168	99,99
1	0402	30	државни капитал	840.264	840.264	100,00
2	0408	34	нераспоређена добит из ранијих година	0	778	
3	0407	33	актуарски губитак	1.700	3.128	184,00
4	0413	350	губитак из ранијих година	67.385	67.385	100,00
5	0414	351	губитак текуће година	35.948	35.361	98,37
II		ДУГОРОЧНА	РЕЗЕРВИСАЊА	25.626	25.529	99,62
6	0417	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	16.100	16.087	99,92
7	0419	40	остала резервисања	1.960	1.840	93,88
8	0424	416	обавезе по основу финансијског лизинга	7.566	7.602	100,48
III		КРАТКОРОЧНЕ	ОБАВЕЗЕ	213.251	214.376	100,53
9	0437	425	обавезе по основу кредита од домаћих банака	2.251	2.223	98,76
10	0445	435	добављачи у земљи	32.000	33.987	106,21
11	0448	439	остале обавезе из пословања	0	16	
12	0450	44, 45 и 46	остале краткорочне обавезе	15.000	13.932	92,88
13	0451	47,48	порез на додату вредност	1.000	-2.806	-280,60
14	0454	49	пасивна временска разграничења	163.000	167.024	102,47
		УКУПНО:		974.108	975.073	100,10

3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

-ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА **54.492** хиљада динара

- Прилив готовине из пословне активности 95.720 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности 122.539 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања 2.627 хиљада дин
- Нето одлив из активности финансирања 710 хиљада дин
- НЕТО ОДЛИВ 30.156 хиљада дин
-

- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА **24.336** хиљада динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у 2022. години су у оквиру планираних за наведени период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У 2022. години повећан је број запослених за 1 запосленог у складу са Законом о буџетском систему којим се регулише запошљавање у јавном сектору, 4 запослена су напустили предузеће (истек уговора о раду, пензионисање, преминули) и 1 запослени преведен на ПП послове – укупан број запослених на дан 31.03.2022. год износи 140.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених креће се у оквиру планиране просечне зараде. Појединачна најнижа и највиша зарада зависи од параметара који се не могу прецизно планирати (прековремени рад, рад за време празника и др) због чега су могућа одступања од планираног.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2022. године планирана је набавка лаког теретног возила финансирано субвенцијом оснивача у вредности 3 милиона динара. Спроведена је набавка возила а коначна исплата спроведена у априлу 2022. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава посебне намене у односу на програм пословања :

1. Спонзорство – није планирано
2. Донације – нису планиране
3. Хуманитарне активности – план 50.000 РСД, реализација 20.000 РСД
4. Спортске активности – план 100.000 РСД, реализације 0 РСД.
5. Репрезентација – план 100.000 РСД, реализација 56.586 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 200.000 РСД, реализација 156.274 РСД

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У складу са програмом пословања и склопљеним уговорима у марту 2021. године реализована је набавка нове чистилице и евидентиране обавезе по лизингу у износу 106.950 ЕУР, динарска противвредост 12.575.191,70 РСД. Почетак отплате лизинга је у априлу 2021. године. Кредитна задуженост на дан 31.03.2022. год износи 83.564 ЕУР.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2022. године планирана је набавка лаког теретног возила финансирано субвенцијом оснивача у вредности 3 милиона динара. Спроведена је набавка возила а коначна исплата спроведена у априлу 2022. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Приказане обавезе у обрасцу бр. 11 у периоду од 3 до 12 месеци и дуже од 12 месеци представљају обавезе по лизингу чија отплата траје 4 године.

У обрасцу су описани спорови који могу утицати на резултат предузећа повраћајем износа исплаћене штете (у првом описаном спору) или исплатом накнаде штете (у трећем описаном спору)

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

РЕД. БР.	ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	ПЛАН 2022 01.01-31.03.2022.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-31.03.2022.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	100.200.000	92.320.360	92,14
2.	Укупни расходи	136.148.000	127.681.347	93,78
3.	Нето резултат- ГУБИТАК	35.948.000	35.360.987	98,37
4.	Број запослених на дан 31.03.2022.год	150	140	93,33
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	40.758.374	37.768.686	92,66

Предузеће је ликвидно – средства на рачунима пословних банака на дан 31.03.2022. године износе 24.336 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 43.614 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

Поремећај у пословању предузећа је изванредан са континуираним повећањем цена добављача.

Пример је инфламација добављача са којима је ЈКП склопио уговор о набавци средстава о повећању цена набавке на тржишту до 100%, као и повећање цене електричне енергије у односу на прошлу годину 3 пута.

Г. Милановац 29.04.2022. године

Потпис и печат