



ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 4923

Датум: 31.10.2022.године

На основу члана 30 и 33. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“, 45. Статута ЈКП „Горњи Милановац“ и члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор предузећа на IV седници одржаној дана 31.10.2022.године, решавајући по седмој тачки дневног реда, 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 30. септембра 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 30.09.2022

Горњи Милановац, 31.10.2022

## 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), прва измена Програма пословања ( Службени гласник општине Горњи Милановац бр 13/2022 од 30.06.2022), измена Посебног Програма коришћења субвенција ( Службени гласник општине Горњи Милановац бр. 20/2022 од 30.09.2022)

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У отежаним околностима везаним за тенденцију раста цена добављача ( у првом плану енергената: мазут, електрична енергија, гориво) ЈКП успешно реализује активности у оквиру своје делатности – грејна сезона, уредно снабдевање водом, одржавање чистоће, рад пијаца и гробља. Вишегодишњи несклад између цена добављача и цена по којима предузеће фактурише и наплаћује своје услуге делимично решен је усвајањем новог ценовника решењем оснивача од 30.06.2022. год којим су кориговане цене основних и осталих услуга осим цене грејања и услуга на пијацу. Изменом ценовника омогућена је стабилизација предузећа већим покрићем трошкова услуга кроз наплату истих, у односу на претходни период када су трошкови имали константну тенденцију пораста у односу на цену услуга.

На крају трећег квартала 2022. године евидентиран је губитак у износу 17.970 хиљада динара , губитак из претходних квартала је смањен али су приходи у једном кварталу недовољни за потпуно покриће .

У наставку су биланси који приказују план и реализацију програма пословања на дан 30.09.2022. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

<b>БИЛАНС УСПЕХА</b>						
<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>						
у хиљадама динара						
р.б	АОП	конто	опис	план	реализација	%
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ</b>	<b>ПРИХОД</b>		<b>352.600</b>	<b>300.705</b>	85,28
1	1003	60	приходи од продаје робе	600	274	45,67
2	1006	61	приходи од продаје комуналних услуга ( вода, грејање, изношење смећа ... )	340.000	294.956	86,75
3	1008	62	приход од активирања учинака	1.000	1.517	151,70
4	1011	62,64,65	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	11.000	3.958	35,98
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ</b>	<b>РАСХОД</b>		<b>352.644</b>	<b>317.973</b>	90,17
5	1014	50	набавна вредност продате робе	400	249	62,25
6	1015	51	трошкови материјала, горива и енергије	145.000	129.312	89,18
7	1016	52	трошкови зарада, накнада	137.244	128.257	93,45
8	1022	53	трошкови производних услуга	22.000	13.558	61,63
9	1020	540	трошкови амортизације	33.000	34.043	103,16
10	1024	55	нематеријални трошкови	15.000	12.554	83,69
			<b>ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>	<b>44</b>	<b>17.268</b>	
<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>						
<b>III</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ</b>	<b>ПРИХОД</b>				
11	1029	662	приходи од камата	6.000	4.627	77,12
<b>IV</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ</b>	<b>РАСХОД</b>				0,00
12	1034	562	расходи камата	620	763	123,06
13	1036	565	остали финансијски расходи	7		
			<b>ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>5.373</b>	<b>3.864</b>	71,92

<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>						
14	1039	68	приходи од усклађивање вредности финансијске имовине	7000	4392	62,74
15	1040	58	расходи од усклађивање вредности финансијске имовине	5000	4394	87,88
16	1041	67	остали приходи	0	294	
17	1042	57	остали расходи	0	4.427	
18	1048	59-69	исправка грешака из ранијег периода		431	
			<b>добитак/губитак из осталих прихода и расхода</b>	<b>2.000</b>	<b>-4.566</b>	<b>-228,30</b>
19	1061	722	одложени порески расход периода	0	0	
<b>УКУПНО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:</b>				<b>7.329</b>	<b>-17.970</b>	<b>-245,19</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА						
АКТИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
<b>I</b>	<b>СТАЛНА</b>	<b>ИМОВИНА</b>		<b>848.333</b>	<b>790.967</b>	<b>93,24</b>
1	0005	011,012,014	софтвер и остала права	2.342	2.301	98,25
2	0010	020,021,022	земљиште и грађевински објекти	493.614	475.773	96,39
3	0011	23	постројења и опрема	128.000	129.713	101,34
4	0013	25,027	некретнине, постројења и опрема у припреми	224.377	183.180	81,64
<b>II</b>	<b>ОБРТНА</b>	<b>ИМОВИНА</b>		<b>174.127</b>	<b>204.675</b>	<b>117,54</b>
						#DIV/0!
5	0032	10	материјал, резервни делови, алат, ситан инвентар	40.000	46.483	116,21
6	0034	13	роба	200	343	171,50
7	0035	15	плаћени аванси за залихе и услуге	5.000	2.486	49,72
8	0039	204	купци у земљи	75.000	88.763	118,35
9	0045	21,22	друга потраживања	7.500	6.054	80,72
10	0046	223	потраживање за више плаћен порез на добит	4.900	4.911	100,22
11	0057	24	готовина и готовински елементи	41.527	54.943	132,31
12	0058	28	активна временска разграничења		692	
<b>III</b>	<b>ОДЛОЖЕНА</b>	<b>ПОРЕСКА</b>	<b>СРЕДСТВА</b>			
13	0029	288		7000	7.146	102,09
		<b>УКУПНО:</b>		<b>1.029.460</b>	<b>1.002.788</b>	<b>97,41</b>

<b>ПАСИВА</b>						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	КОНТО	ОПИС	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	%
<b>I</b>		<b>КАПИТАЛ</b>		<b>778.508</b>	<b>752.559</b>	<b>96,67</b>
1	0402	30	државни капитал	840.264	840.264	100,00
2	0410	34	нераспоређена добит из текуће године	7.329	0	
3	0407	33	актуарски губитак	1.700	3.128	184,00
4	0413	350	губитак из ранијих година	67.385	66.607	98,85
5	0414	351	губитак текуће година	0	17.970	
<b>II</b>		<b>ДУГОРОЧНА</b>	<b>РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>25.626</b>	<b>25.051</b>	<b>97,76</b>
6	0417	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	16.100	15.609	96,95
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
<b>III</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ</b>	<b>ОБАВЕЗЕ</b>	<b>225.326</b>	<b>225.178</b>	<b>99,93</b>
9	0437	425	обавезе по основу кредита од домаћих банака	826	759	91,89
10	0441	430	примљени аванси	0	541	
11	0445	435	добављачи у земљи	45.500	31.559	69,36
12	0448	439	остале обавезе из пословања	0	16	
13	0450	44, 45 и 46	остале краткорочне обавезе	15.000	13.617	90,78
14	0451	47,48	порез на додату вредност	1.000	5.858	585,80
15	0454	49	пасивна временска разграничења	163.000	172.828	106,03
			<b>УКУПНО:</b>	<b>1.029.460</b>	<b>1.002.788</b>	<b>97,41</b>



### 3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

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

- Прилив готовине из пословне активности	326.151 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности	309.167 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања	14.358 хиљада дин
- Нето одлив из активности финансирања	2.175 <u>хиљада дин</u>
- НЕТО ПРИЛИВ	451 хиљада дин
-	
- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	<b>54.943</b> хиљада динара

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је пословну 2022. годину започело са 144 запослена. На крају првог квартала број запослених износи 140. У другом кварталу 2022. године настављен је тренд смањења броја запослених и на крају квартала број запослених је 136. У трећем кварталу смањен је број запослених за 1 (преминули), број запослених на дан 30.09.2022. год износи 135.

### 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, ноћни рад, рад за време празника и др) због чега су могућа одступања од планираног.

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Реализоване субвенције у току 2022. године:

1. набавка лаког теретног возила: план 3.000.000 дин – реализација 2.997.672 дин
2. набавка водомера са даљинским читавањем: план 2.000.000 дин – реализација 1.993.476 дин

### 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 150.000 РСД, реализација 60.000 РСД
4. Спортске активности – план 500.000 РСД, реализације 318.206 РСД.
5. Репрезентација – план 230.000 РСД, реализација 128.044 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 600.000 РСД ,реализација 268.075 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 30.09.2022. год износи 71.092 ЕУР.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Обзиром на обавезе за набавку и исплату основних потреба за функционисање предузећа (материјал, енергија, резервни делови, одржавање возног парка, исплата зарада запослених) и кретање средстава а текућим рачунима, реализоване су инвестиције неопходне за унапређење функционисање предузећа:

- Завршена набавка лаког теретног возила
- Завршена набавка водомера са даљинским читавањем
- Инвестиција проширења градског гробља – одрађена у два дела од којих је један део потпуно одрађен а други део је у завршној фази
- Инвестиција изградње новог топловода је у току

## 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 другом описаном спору).

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

### ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

РЕД. БР.	ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	ПЛАН 2022 01.01-30.09.2022.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-30.09.2022.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	365.600.000	310.032.078	84,80
2.	Укупни расходи	358.271.000	328.001.709	91,55
3.	Нето резултат-ДОБИТАК/ГУБИТАК	7.329.000	-17.969.631	-245,19
4.	Број запослених на дан 30.09.2022.год	150	135	90,00
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	121.774.453	112.699.445	92,54

Предузеће је ликвидно – средства на рачунима пословних банака на дан 30.09.2022. године износе 54.943 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 46.483 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

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

Г. Милановац 28.10.2022. године

Потпис и печат

