



ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 379

Датум: 31.01.2023.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 VII седници одржаној дана 31.01.2023.године, решавајући по четвртој 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 31.децембра 2022.године, у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног
одбора

Јавно комунално предузеће
„ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ“
Војводе Мишића
Горњи Милановац

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 31.12.2022

Горњи Милановац, 31.01.2023

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) , друга измена Посебног Програма коришћења субвенција (Сагласност општинског већа општине Горњи Милановац бр 3-06-75/2022 од 19.12.2022.год)

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.

У 2022. години завршена је изградња новог топловода на биомасу и гас чиме је омогућено испорука топлотне енергије независно од набавке мазута која је постала неизвесна због актуелних дешавања и у процесу набавке и у цени по којој се набавља. Завршена је и планирана инвестиција проширења градског гробља, као и мање инвестиције набавке опреме.

Измена климатских услова битно утиче на пословање предузећа у снабдевању водом у летњем сушном периоду због смањења дотока воде из локалних изворишта и са Рзава. Ова година обележена је проблемом водоснабдевања насеља Рудник где су одређени период изворишта пресушила, што је решено свакодневним превозом воде цистернама на релацији Г Милановац – Рудник.

Активности предузећа у пословној години усклађиване су са потребама локалне заједнице, усклађивањем потреба и могућности предузећа у актуелним тржишним кретањима. На крају 2022. године евидентирана је добит у износу 1.009 хиљада динара.

У наставку су биланси који приказују план и реализацију програма пословања на дан 31.12.2022. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	ПОСЛОВНИ	ПРИХОД		502.660	447.453	89,02
1	1003	60	приходи од продаје робе	800	281	35,13
2	1006	61	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	482.360	414.576	85,95
3	1008	62	приход од активирања учинака	1.500	10.990	732,67
4	1011	62,64,65	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	18.000	21.606	120,03
II	ПОСЛОВНИ	РАСХОД		503.250	447.444	88,91
5	1014	50	набавна вредност продате робе	500	255	51,00
6	1015	51	трошкови материјала, горива и енергије	218.231	187.496	85,92
7	1016	52	трошкови зарада, накнада	191.369	179.860	93,99
8	1022	53	трошкови производних услуга	25.950	17.882	68,91
9	1020	540	трошкови амортизације	45.500	45.330	99,63
10	1024	55	нематеријални трошкови	21.700	16.621	76,59
			ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	590	-9	
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД				
11	1029	662	приходи од камата	7.900	6.752	85,22
IV	ФИНАНСИЈСКИ	РАСХОД				0,00
12	1034	562	расходи камата	810	1.063	131,23
13	1036	565	остали финансијски расходи	10	2	
			ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	7.080	5.687	80,32

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
14	1039	68	приходи од усклађивање вредности финансијске имовине	10.860	6.251	57,56
15	1040	58	расходи од усклађивање вредности финансијске имовине	7.000	4.394	62,77
16	1041	67	остали приходи		690	
17	1042	57	остали расходи	7.350	6.876	93,55
18	1048	59-69	исправка грешака из ранијег периода		358	
			добитак/губитак из осталих прихода и расхода	-3.490	-4.687	134,30
19	1061	722	одложени порески расход периода			
УКУПНО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:				3.000	1.009	33,63

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА						
АКТИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	СТАЛНА	ИМОВИНА		911.850	1.041.207	114,19
1	0005	011,012,014	софтвер и остала права	2.150	2.617	121,72
2	0010	020,021,022	земљиште и грађевински објекти	495.000	488.947	98,78
3	0011	23	постројења и опрема	131.000	131.678	100,52
4	0013	25,027	некретнине, постројења и опрема у припреми	283.700	417.965	147,33
II	ОБРТНА	ИМОВИНА		159.928	206.831	129,33
5	0032	10	материјал, резервни делови, алат, ситан инвентар	39.000	48.113	123,37
6	0034	13	роба	200	338	169,00
7	0035	15	плаћени аванси за залихе и услуге	8.000	3.179	39,74
8	0039	204	купци у земљи	70.000	78.045	111,49
9	0045	21,22	друга потраживања	9.000	13.992	155,47
10	0046	223	потраживање за више плаћен порез на добит	4.900	4.911	100,22
11	0057	24	готовина и готовински елементи	28.828	57.527	199,55
12	0058	28	активна временска разграничења		726	
III	ОДЛОЖЕНА	ПОРЕСКА	СРЕДСТВА			
13	0029	288		7.000	7.146	102,09
		УКУПНО:		1.078.778	1.255.184	116,35

ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	КОНТО	ОПИС	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	%
I		КАПИТАЛ		774.179	771.538	99,66
1	0402	30	државни капитал	840.264	840.264	100,00
2	0410	34	нераспоређена добит из текуће године	3.000	1.009	33,63
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	0	
II		ДУГОРОЧНА	РЕЗЕРВИСАЊА	22.390	20.585	91,94
6	0417	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	16.100	14.963	92,94
7	0419	40	остала резервисања	1.960	1.227	62,60
8	0424	416	обавезе по основу финансијског лизинга	4.330	4.395	101,50
III		КРАТКОРОЧНЕ	ОБАВЕЗЕ	282.209	463.061	164,08
9	0437	425	обавезе по основу кредита од домаћих банака	3.364	3.190	94,83
10	0441	430	примљени аванси	0	3.566	
11	0445	435	добављачи у земљи	99.501	147.794	148,54
12	0448	439	остале обавезе из пословања	0	16	
13	0450	44, 45 и 46	остале краткорочне обавезе	15.000	15.040	100,27
14	0451	47,48	порез на додату вредност	1.000	3.214	321,40
15	0454	49	пасивна временска разграничења	163.344	290.241	177,69
			УКУПНО:	1.078.778	1.255.184	116,35

3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

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

- Прилив готовине из пословне активности	599.915 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности	437.939 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања	156.010 хиљада дин
- Нето одлив из активности финансирања	2.931 <u>хиљада дин</u>
- НЕТО ПРИЛИВ	3.035 хиљада дин
-	
- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	57.527 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. У току године предузеће је напустило 12 запослених (6 пензионисаних, 2 преминула, 4 раскида уговора о раду). Број запослених на дан 31.12.2022. године износи 132 што је испод минимума за нормално обављање делатности. Обзиром на ограничење пријема запослених у јавним предузећима, у наведеним околностима ЈКП је принуђено да ангажује запослене на привремено-повременим пословима.

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
3. изградња новог топловода на биомасу и гас: план 130.000.000 дин – реализација 129.999.761 дин
4. набавка за дивље депоније табли, дрона и 4 фотоклопке- ловачке камере: план 445.139 дин – реализација 434.356 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 200.000 РСД, реализација 172.000 РСД
4. Спортске активности – план 650.000 РСД, реализације 527.241 РСД.
5. Репрезентација – план 300.000 РСД, реализација 202.470 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 800.000 РСД ,реализација 590.223 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 противвредност 12.575.191,70 РСД. Почетак отплате лизинга је у априлу 2021. године. Кредитна задуженост на дан 31.12.2022. год износи 64.652 ЕУР, у динарској противвредности 7.585.172 дин.

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 на текућим рачунима, реализоване су инвестиције неопходне за унапређење функционисање предузећа:

- Завршена набавка лаког теретног возила и путничког аута
- Завршена набавка водомера са даљинским читавањем
- Инвестиција проширења градског гробља
- 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).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

РЕД. БР.	ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	ПЛАН 2022 01.01-31.12.2022.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-31.12.2022.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	521.420.000	461.255.159	88,46
2.	Укупни расходи	518.420.000	460.245.697	88,77
3.	Нето резултат-ДОБИТАК/ГУБИТАК	3.000.000	1.009.462	33,65
4.	Број запослених на дан 30.09.2022.год	150	132	88,00
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	162.848.797	149.890.073	92,04

Предузеће је ликвидно – средства на рачунима пословних банака на дан 31.12.2022. године износе 57.527 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 48.113 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

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

Г. Милановац 31.01.2023. године

Потпис и печат

