



ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 459

Датум: 29.01.2021.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 XXIV седници одржаној дана 29.01.2021.године, решавајући по петој 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 2020.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 01.01.2020. до 31.12.2020

Горњи Милановац, 29.01.2021

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:Јавно комунално предузеће Горњи Милановац

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 - изградња цевовода

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 30.12.2019. године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 22/2019 од 30.12.2019), прва измена усвојена 30.10.2020. год (Службени гласник општине бр 19/2020 од 30.10.2020.), друга измена усвојена 17.12.2020. год (Службени гласник општине 23/2020 од 17.12.2020).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП у 2020. години обележено је радом у измењеним условима условљен увођењем ванредног стања због актуеле епидемије. ЈКП је у посматраном периоду успешно обавило свој основни задатак – одржавање чистоће града уз примену појачаних мера дезинфекције, редовно снабдевање водом за пиће, организација рада на пијаци и гробљу у складу са потребама и усвојеним мерама владе са циљем сузбијања епидемије, интервенције на терену у санирању водоводне и канализационе мреже зависно од потреба. Усклађујући свој програм пословања према ситуацији на терену ЈКП је и поред измењених услова пословања успео да реализује инвестиције планиране у текућој години: проширење градског гробља, проширење депоније Вујан, изградња водоводног базена Брђани, санација топловода, набавка водомера са даљинским читавањем.

На крају крају 2020. године евидентиран је губитак у износу 17.922 хиљада динара као резултат непредвиђених расхода од којих су највећи: исплата накнаде штете, изливање воде у Млаковцу у јуну и увећање трошкова додатним ангажовањем предузећа у дезинфекцији и одржавању чистоће града и смањена активност наплате прихода у складу са препорукама владе и тренутном ситуацијом у друштву.

Детаљније образложење оствареног губитка:

- исплата накнаде материјалне штете на санацији изливања фекалне канализације у улици Војводе Милана 2 и 4, по Пресуди Апелационог суда у Крагујевцу ГЖ-6432/18. Спор по коме је донета пресуда води се од 2010. године. Овом пресудом укинута је ослобађајућа пресуда Вишег суда у Чачку од 17.05.2018. год и обавезани ЈКП „Горњи Милановац“ и Општина Горњи Милановац као солидарни дужници за исплату накнаде. Укупан износ исплаћен на терет ЈКП износи 11.891 хиљада динара, резервисана су средства за пратеће судске трошкове 1.840 хиљада динара што даје укупан износ 13.731 хиљада динара. Наведени издатак није планиран програмом пословања обзиром да је одлука Вишег суда у Чачку ослобађајућа, и узимајући у обзир вештачење по наведеном предмету Грађевинског факултета Ниш којим је констатовано да штета за коју се тражи накнада није настала изливањем фекалне канализације. Како је одлука Апелационог суда у супротности са чињеницама утврђеним вештачењем и нереално одређена

висина накнаде за исплату, на предметну пресуду изјављена је ревизија Врховном касационом суду.

- Пословање предузећа је непланирано битно измењено текућим дешавањима у другом кварталу:

Увођење ванредног стања у циљу спречавања ширења заразне болести COVID -19 и ограничење кретања, привредне активности свих привредних субјеката сведене су на ниво неопходних или укинута, а појачане су активности предузећа на пословима дезинфекције и одржавања чистоће града и локација са великим прометом грађана.

У периоду трајања ванредног стања од 05.03 до 06.05.2020. године пословање предузећа је усклађено са препорукама и мерама Владе Републике Србије и Општинског штаба за ванредне ситуације :

- Измењена организација рада и радно време током трајања ванредног стања у циљу смањења ризика од ширења заразе уз обезбеђење функционисања предузећа у обиму битном за функционисање града, омогућавањем угроженим категоријама запослених рад од куће или коришћења годишњих одмора и изменом рада са корисницима
- Обустављен је рад пијаца на отвореном и затвореном простору према препорукама Општинског штаба за ванредне ситуације
- У складу са препоруком Владе донета је одлука Надзорног одбора о обустављању обрачуна камате на доспела ненаплаћена потраживања за време трајања ванредног стања, као и обустављање активности на принудној наплати потраживања

Процена трошкова које је предузеће имало додатним ангажовањем на одржавању чистоће града и обезбеђивању средстава за дезинфекцију само у периоду ванредног стања износи 934.365 РСД. Обзиром да је епидемија није заустављена настављено је додатно ангажовање предузећа у дезинфекцији и одржавању хигијене до даљњег, што подразумева и знатно веће трошкове од планираних у 2020. години.

Поремећај у пословању привредних субјеката и функционисања целокупне заједнице изазван епидемијом одразио се и у поремећају новчаних токова. У наведеним условима ЈКП је одржао своју ликвидност и измирене су доспеле обавезе према запосленима, добављачима и кредитне обавезе.

Други догађај који је изазвао непланиране трошкове предузећа је изливање воде у Млаковцу услед великих киша у јуну, када је поплављен цео објекат за прераду отпадних вода. Поплава је однела део резервних делова обезбеђених за извођење радова на водоводној мрежи у граду и Брђанима, изазвала оштећења на објектима и опреми . Орјентациона процена штете износи око 4 милиона динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б	АОП	конто	опис	план	реализација	%
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ</b>	<b>ПРИХОД</b>		<b>382.840</b>	<b>367.829</b>	96,08
1	1007	604	приходи од продаје робе	500	583	116,60
2	1014	614	приходи од продаје комуналних услуга ( вода, грејање, изношење смећа ... )	366.100	348.808	95,28
3	1016	64	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	8.340	12.454	149,33
4	1017	65	приходи од издавања у закуп тезги на пијаци	7.900	5.984	75,75
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ</b>	<b>РАСХОД</b>		<b>388.130</b>	<b>375.828</b>	96,83
5	1019	50	набавна вредност продате робе	500	504	100,80
6	1023	51 осим 513	трошкови материјала	47.345	48.818	103,11
7	1024	513	трошкови горива и енергије	87.700	84.442	96,29
8	1025	52	трошкови зарада, накнада	168.060	161.988	96,39
9	1026	53	трошкови производних услуга	21.395	23.830	111,38
10	1027	540	трошкови амортизације	48.000	39.356	81,99
11	1028	541 до 549	дугорочна резервисања	1.000	2.015	201,50
12	1029	55	нематеријални трошкови	14.130	14.875	105,27
			<b>ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>	<b>-5.290</b>	<b>-7.999</b>	151,21

<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>						
<b>III</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ</b>	<b>ПРИХОД</b>				
13	1038	662	приходи од камата	7.000	5.803	82,90
14	1039	663/664	позитивне курс разлике	0	0	0,00
<b>IV</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ</b>	<b>РАСХОД</b>				0,00
15	1046	562	расходи камата	520	60	11,54
			<b>ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>6.480</b>	<b>5.743</b>	88,63
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>						
16	1050	683 и 685	приходи од усклађивања вредности	10.000	8.141	81,41
17	1051	583 и 585	расходи од усклађивања вредности	6.000	4.648	77,47
18	1052	67 и 68	остали приходи	1.460	19	1,30
19	1053	57 и 58	остали расходи	6.650	17.925	269,55
20	1056	69-59	исправка грешака из ранијег периода	0	0	0,00
21	1057	59-69	исправка грешака из ранијег периода		1.474	
			<b>губитак из осталих прихода и расхода</b>	<b>-1.190</b>	<b>-15.887</b>	1.335,04
22	1061	722	одложени порески расход периода		221	
<b>УКУПНО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:</b>				<b>0</b>	<b>-17.922</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>809.858</b>	<b>802.143</b>	<b>99,05</b>
1	005	012 и део 019	софтвер и остала права	3.500	3.585	102,43
2	011	020 и део 029	земљиште	40.708	40.708	100,00
3	012	022 и део 029	грађевински објекти	441.000	445.641	101,05
4	013	023 и део 029	постројења и опрема	138.000	125.284	90,79
5	018	028 и део 029	аванси за опрему	0	5.305	
6	016	026 и део 029	некретнине, постројења и опрема у припреми	186.000	180.961	97,29
7	033	048 и део 049	остали дугорочни финансијски пласмани	650	659	101,38
<b>II</b>	<b>ОБРТНА</b>	<b>ИМОВИНА</b>		<b>184.561</b>	<b>175.084</b>	<b>94,87</b>
8	045	10	залихе материјала, резервних делова, алата, инвентара..	40.627	41.934	103,22
9	048	13	роба на залихама	200	206	103,00
10	050	15	плаћени аванси за залихе и услуге	7.500	1.453	19,37
11	056	204 и део 209	купци у земљи	72.000	65.963	91,62
12	060	22	друга потраживања	10.000	5.743	57,43
14	068	24	текући рачуни, чекови грађана, благајна, платне картице	50.734	56.524	111,41
15	069	27	порез на додатну вредност	3.500	2.720	77,71
16	070	28	активна временска разграничења		541	
<b>III</b>	<b>ОДЛОЖЕНА</b>	<b>ПОРЕСКА</b>	<b>СРЕДСТВА</b>			
17	042	288		5650	6.822	120,74
			<b>УКУПНО:</b>	<b>1.000.069</b>	<b>984.049</b>	<b>98,40</b>



<b>ПАСИВА</b>						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
<b>I</b>		<b>КАПИТАЛ</b>		<b>801.069</b>	<b>772.683</b>	<b>96,46</b>
1	0406	303	државни капитал	851.160	840.264	98,72
2	0418	340	нераспоређена добит из ранијих година	0	0	
3	0416	33	актуарски губитак	1.700	1.268	74,59
4	0419	341	нераспоређена добит из текуће године	0	0	
5	0422	350	губитак из ранијих година	48.391	48.391	100,00
6	0423	351	губитак текуће година	0	17.922	
<b>II</b>		<b>ДУГОРОЧНА</b>	<b>РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>15.000</b>	<b>15.925</b>	<b>106,17</b>
7	0429	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	14.500	13.910	95,93
8	0430	405	резервисање за трош судских спорова	500	2.015	403,00
9	0439	416	обавезе по основу финансијског лизинга	0	0	
<b>III</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ</b>	<b>ОБАВЕЗЕ</b>	<b>184.000</b>	<b>195.441</b>	<b>106,22</b>
10	0449	425	остале краткорочне финансијске обавезе	0	0	
11	0450	430	примљени аванси и депозити	0	0	
12	0456	435	добављачи у земљи	16.000	22.385	139,91
13	0458	439	остале обавезе из пословања	0	16	
14	0459	44, 45 и 46	обавезе по основу зарада, накнада зарада и пореза и доприноса на зараде	12.000	12.875	107,29
15	0460	47	порез на додатну вредност	1.000	577	57,70
16	0461	48	обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	1.000	-605	-60,50
17	0462	49	пасивна временска разграничења	154.000	160.193	104,02
			<b>УКУПНО:</b>	<b>1.000.069</b>	<b>984.049</b>	<b>98,40</b>

### 3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

-ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА **72.121**хиљада динара

- Прилив готовине из пословне активности 413.917 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности 386.503 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања 39.680 хиљада дин
- Нето одлив из активности финансирања 3.331 хиљада дин
- НЕТО ОДЛИВ 15.597 хиљада дин
- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА **56.524** хиљада динара

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у 2020. години су у оквиру планираних за наведени период.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У 2020. години смањен је број запослених за 5 запослених тако да укупан број запослених на дан 31.12.2020.год износи 147.

### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У току 2020. године није било промена цена услуга ЈКП.

Постојеће цене су у примени од 2012., 2013., 2014. године, док је 2018. године одрађена допуна ценовника.

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2020. години реализоване су инвестиције и коришћена средства субвенције:

- Уговорено чишћење котларнице у Ломиној улици 2019. године је спроведено – вредност радова 8.040.хиљада динара финансирано средствима субвенције Општине у износу 6.500 хиљада динара и сопственим средствима у износу 1.540 хиљада динара и плаћено авансно 2019. године.
- Проширење градског гробља 3.600 хиљада динара – субвенција 2.500 хиљада динара
- Проширење депоније 5.105 хиљада динара – субвенција 2.800 хиљада динара
- Изградња водоводног базена Брђани 4.192 хиљаде динара – субвенција 4.000 хиљада динара
- Набавка водомера са даљинским читавањем – субвенција 5.989 хиљада дин
- Потписан уговор за набавку чистилице и пренето учешће у износу 4.369 хиљада динара из субвенције

### 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП на дан 31.12.2020. године нема кредитних задужења.

## 9. 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 87.560 РСД
4. Спортске активности – план 650.000 РСД, реализације 100.000 РСД.
5. Репрезентација – план 200.000 РСД, реализација 183.314 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 800.000 РСД , реализација 843.456 РСД

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализоване инвестиције су наведене у делу субвенција.

Осим инвестиција које су делимично финансиране средствима буџета одрађен је ремонт цистерне за мазут и пратеће арматуре финансиран средствима ЈКПа у вредности 5.724 хиљада динара

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

### ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

РЕД. БР.	ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	ПЛАН 2019 01.01-31.12.2020.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-31.12.2020.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	401.300.000	382.013.339	95,19
2.	Укупни расходи	401.300.000	399.935.049	99,66
3.	Нето резултат	-	17.921.710	
4.	Број запослених на дан 31.12.2020. год	154	147	
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	145.765.122	136.414.299	93,58
6.	Субвенције	20.500.000.	20.378.814	99,41
7.	Кредитна задуженост на дан 31.12.2020. године	-	0	-

Све активности за које је предузеће регистровано обављене су без обзира на отежане услове пословања.

Предузеће је ликвидно – средстава на рачунима пословних банака на дан 31.12.2020.године износе 56.524 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 43.593 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

Датум 29.01.2021. године

Потпис и печат