



ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 434

Датум: 31.01.2022.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 XXXII седници одржаној дана 31.01.2022.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 2021.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 01.01.2021. до 31.12.2021

Горњи Милановац, 31.01.2022

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:Јавно комунално предузеће ГорњиМилановац

Седиште:ГорњиМилановац

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 29.12.2020. године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 24/2020 од 29.12.2020). Измена Програма пословања и Посебног програма коришћења субвенција усвојена 10.09.2021. године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 19/2021 од 13.09.2021.), измена и допуна Програма пословања усвојена 17.12.2021. год (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 26/2021 од 17.12.2021.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У 2021. години предузеће је успешно реализовало активности у оквиру своје делатности према потребама корисника – грејна сезона 2020/2021 је продужена до краја априла обзиром на измењене климатске околности, уредно снабдевање водом, одржавање чистоће, рад пијаца и гробља, стартована грејна сезона 2021/2022. На крају 2021. године евидентирана је добит у износу 665 хиљада динара .

Пословање ЈКП у 2021. години обележила је нестабилност везана за тенденцију повећања цена услуга добављача. У билансу предузећа измене цена у највећој мери утицале су на трошкове мазута и зарада. Промена цене набавке повећала је трошкова мазута на годишњем нивоу за око 20 милиона динара. Годишње увећавају се обавезе предузећа према запосленима са изменом прописаних минималних цена рада - цена рада по радном часу креће се од 121 дин (2016. година) 183 дин (2021. година), до 201 дин (2022. год), што подразумева увећање потребних средстава за исплату радника.

Измена климатских услова и сушни период у 2021. години довео је до увођења ванредног стања у водоснабдевању. Измена режима у водоснабдевању резултирала је бројним кваровима и допринела увећању трошкова на одржавању мреже, измене у организацији рада и измене у планираним активностима . Овим је и указана потреба за већим улагањима на одржавању мреже у будуће.

У наставку су биланси који приказују план и реализацију програма пословања на дан 31.12. 2021. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	ПОСЛОВНИ	ПРИХОД		430.650	392.468	91,13
1	1007	604	приходи од продаје робе	600	323	53,83
2	1014	614	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	397.200	364.736	91,83
3	1016	64	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	24.850	20.939	84,26
4	1017	65	приходи од издавања у закуп тезги на пијаци	8.000	6.470	80,88
II	ПОСЛОВНИ	РАСХОД		432.163	393.525	91,06
5	1019	50	набавна вредност продате робе	600	294	49,00
6	1020	62	приход од активирања учинка		1.750	
7	1023	51 осим 513	трошкови материјала	58.330	47.982	82,26
8	1024	513	трошкови горива и енергије	107.800	108.005	100,1
9	1025	52	трошкови зарада, накнада	174.633	165.464	94,75
10	1026	53	трошкови производних услуга	26.200	15.184	57,95
11	1027	540	трошкови амортизације	45.000	43.436	96,52
12	1028	541 до 549	дугорочна резервисања	3.500	0	0,00
13	1029	55	нематеријални трошкови	16.100	14.910	92,61
			ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	1.513	1.057	69,86
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД		7.000	6.237	
14	1038	662	приходи од камата	7.000	6.237	89,10
15	1039	663/664	позитивне курс разлике	0	0	0,00
IV	ФИНАНСИЈСКИ	РАСХОД		837	760	0,00
16	1046	562	расходи камата	837	758	90,56
17	1047	563,564	курсне разлике	0	2	
			ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	6.163	5.477	88,87

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
16	1050	683 и 685	приходи од усклађивања вредности	10.000	8.303	83,03
17	1051	583 и 585	расходи од усклађивања вредности	7.000	6.803	97,19
18	1052	67 и 68	остали приходи	0	1.981	
19	1053	57 и 58	остали расходи	7.650	6.854	89,59
20	1056	69-59	исправка грешака из ранијег периода	0	0	0,00
21	1057	59-69	исправка грешака из ранијег периода		382	
			губитак из осталих прихода и расхода	4.650	-3.755	-80,75
22	1061	722	одложени порески расход периода		0	
УКУПНО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА: добит				0	665	

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА						
АКТИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	СТАЛНА	ИМОВИНА		813.913	807.753	99,24
1	005	012 и део 019	софтвер и остала права	2.156	2.851	132,2
2	011	020 и део 029	земљиште	40.708	40.708	100,0
3	012	022 и део 029	грађевински објекти	445.000	441.682	99,25
4	013	023 и део 029	постројења и опрема	135.386	139.332	102,9
5	014	024 и део 029	инвестиционе некретнине	0	0	
6	016	026 и део 029	некретнине, постројења и опрема у припреми	190.000	183.180	96,41
7	033	048 и део 049	остали дугорочни финансијски пласмани	663	0	0,00
II	ОБРТНА	ИМОВИНА		190.657	184.403	96,72
8	045	10	залихе материјала, резервних делова, алата, инвентара..	41.000	44.769	109,1
9	048	13	роба на залихама	200	262	131,0
10	050	15	плаћени аванси за залихе и услуге	7.000	3.999	57,13
11	056	204 и део 209	купци у земљи	73.000	64.852	88,84
12	060	22	друга потраживања	10.000	13.297	132,9
14	068	24	текући рачуни, чекови грађана, благајна, платне картице	56.457	54.492	96,52
15	069	27	порез на додату вредност	3.000	2.194	73,13
16	070	28	активна временска разграничења		538	
III	ОДЛОЖЕН	ПОРЕСКА	СРЕДСТВА			
17	042	288		7000	6.877	98,24
			УКУПНО:	1.011.570	999.033	98,76

ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I		КАПИТАЛ		784.258	771.474	98,37
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	2.070	121,7
4	0419	341	нераспоређена добит из текуће године	0	665	
5	0422	350	губитак из ранијих година	65.202	67.385	103,3
6	0423	351	губитак текуће година	0	0	
II		ДУГОРОЧНА	РЕЗЕРВИСАЊА	23.535	24.126	102,5
7	0429	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	15.100	14.509	96,09
8	0430	405	резервисање за трош судских спорова	1.000	2.015	201,5
9	0439	416	обавезе по основу финансијског лизинга	7.435	7.602	102,2
III		КРАТКОРОЧНЕ	ОБАВЕЗЕ	203.777	203.433	99,83
10	0449	425	остале краткорочне финансијске обавезе	2.990	2.933	98,09
11	0450	430	примљени аванси и депозити	0	3.214	
12	0456	435	добављачи у земљи	37.787	21.960	58,12
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	13.000	14.557	111,9
15	0460	47	порез на додату вредност	1.000	-1.513	-151,3
16	0461	48	обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	1.000	599	59,90
17	0462	49	пасивна временска разграничења	148.000	161.667	109,2
			УКУПНО:	1.011.570	999.033	98,76

3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

-ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА **56.524** хиљада динара

- Прилив готовине из пословне активности	432.097 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности	405.046 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања	27.043 хиљада дин
- Нето одлив из активности финансирања	2.040 <u>хиљада дин</u>
- НЕТО ОДЛИВ	2.032 хиљада дин
-	

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у 2021.годинису у оквиру планираних за наведени период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У 2021. годин повећан је број запослених за 3 запослена у складу са уредбама којима се регулише запошљавање у јавном сектору, 8 запослених су напустили предузеће (споразумно,пензионисање,преминули) и 1 запослени преведен на ПП послове, примљена 2 запослена за замену запослених који су на дужем боловању, 1 запослен по споразуму ЈКП и Општине Г Милановац – укупан број запослених на дан 31.12.2021.год износи 144.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У току 2021. години није било промена цена основних комуналних услуга ЈКП (испорука воде, изношење смећа, грејање).

Одлуком Надзорног одбора 2373/2 од 06.05.2021. године цене осталих услуга ЈКП усклађене су са реалном ситуацијом на терену. Измене су усвојене од стране Општинског већа општине Горњи Милановац, ценовник је доступан на сајту ЈКП.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Реализоване субвенције у току 2021. године:

1. ремонт аутосмећара -	планирано 5.000.000	реализовано 5.000.000 РСД
2.грејање- набавка мазута –	планирано 10.000.000	реализовано 10.000.000 РСД
3.набавка вод материјала -	планирано 2.400.000	реализовано 2.183.304 РСД
4. асфалтирање -	планирано 600.000	реализовано 597.523,80 РСД
5. пројекти -	планирано 420.000	рализовано 408.000,00 РСД

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У складу са програмом пословања и склопљеним уговорима у 2020. години у марту 2021. године реализована је набавка нове чистилице и евидентиране обавезе по лизингу у износу 106.950 ЕУР, динарска противвредост12.575.191,70РСД. Почетак отплате лизинга је у априлу 2021. године. Кредитна задуженост на дан 31.12.2021. год износи 89.600 ЕУР.

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 150.000 РСД, реализација 50.000 РСД
4. Спортске активности – план 400.000 РСД, реализације 0 РСД.
5. Репрезентација – план 200.000 РСД, реализација 184.425 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 800.000 РСД ,реализација 784.866 РСД

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализоване инвестиције:

- Ремонт аутосмеђара - план 10.800.000 РСД реализација 10.800.000 РСД
- Набавка водомера са даљинским читавањем – план 2.400.000 РСД реализација 2.400.000 РСД
- Израда урбанистичког пројекта са идејним решењем за пијак – план 1.200.000 РСД реализација 936.650 РСД
- Израда и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на повезивању водосистема „Г. Милановац – Рудник“ и „Рзав“ – план 1.400.000 реализација 1.057.000 РСД

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

РЕД. БР.	ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	ПЛАН 2021 01.01-31.12.2021.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-31.12.2021.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	447.650.000	410.738.195	91,75
2.	Укупни расходи	447.650.000	410.073.392	91,61
3.	Нето резултат	0.000	664.803	
4.	Број запослених на дан 31.12.2021.год	150	144	96
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	147.762.504	144.722.924	97,94
6.	Субвенције	18.420.000	18.188.828	98,74
7.	Кредитна задуженост на дан 31.12.2021. год	10.425.000	10.535.418	-

Предузеће је ликвидно – средства на рачунима пословних банака на дан 31.12.2021. године износе 54.492 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 49.030 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

Г. Милановац 31.01.2022. године

Потпис и печат

