



ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 1825

Датум: 27.04.2023.године

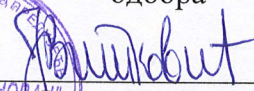
На основу члана 30 и 33. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“, 45. Статута ЈКП „Горњи Милановац“ и члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор предузећа на VIII седници одржаној дана 27.04.2023.године, решавајући по петој тачки дневног реда, једногласно, без примедби, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП Горњи Милановац за период од 1.јануара до 31.марта 2023.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 01.01.2023. до 31.03.2023

Горњи Милановац, 27.04.2023

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 30.12.2022. године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 28/2022 од 30.12.2022).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2023. године ЈКП је успешно реализовало активности у оквиру своје делатности – грејна сезона, уредно снабдевање водом, одржавање чистоће, рад пијаца и гробља. Активности предузећа у пословној години усклађују се са потребама локалне заједнице, усклађивањем потреба и могућности предузећа у актуелним тржишним кретањима.

Крајем 2022. године завршена је изградња нове котларнице на биомасу и гас са пратећим топловодом у циљу испоруке топлотне енергије независно од мазута чија је набавка постала неизвесна због тржишних дешавања и у самој набавци и у цени енергента. Прикључење нове котларнице на гас је у току и иста не ради пуним капацитетом – рад је базиран на биомаси. Ради несметаног функционисања система даљинског грејања и пуну испоруку топлотне енергије у првом кварталу 2023. год ЈКП је набавио потребну количину мазута .

Измена климатских услова евидентна је од почетка ове пословне године, битно утиче на организацију активности одређених делатности предузећа. Према наведеним изменама продужена је испорука топлотне енергије по завршетку грејне сезоне, а даље активности у оквиру осталих делатности предузећа усклађиваће се са ситуацијом на терену.

На крају првог квартала евидентиран је губитак у износу 3.588 хиљада динара. Износ евидентираног губитка је мањи од планираног програмом пословања обзиром да ЈКП није примио фактуру за испоручену топлотну енергију од приватног партнера.

У наставку су биланси који приказују план и реализацију програма пословања на дан 31.03.2023. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	ПОСЛОВНИ	ПРИХОД		109.450	104.937	95,88
1	1003	60	приходи од продаје робе	150	106	70,67
2	1006	61	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	108.000	103.914	96,22
3	1008	62	приход од активирања учинака	0	53	
4	1011	62,64,65	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1.300	864	66,46
II	ПОСЛОВНИ	РАСХОД		137.743	107.645	78,15
5	1014	50	набавна вредност продате робе	100	96	96,00
6	1015	51	трошкови материјала, горива и енергије	65.000	42.533	65,44
7	1016	52	трошкови зарада, накнада	48.643	47.238	97,11
8	1022	53	трошкови производних услуга	8.000	2.808	35,10
9	1020	540	трошкови амортизације	11.000	11.130	101,18
10	1024	55	нематеријални трошкови	5.000	3.840	76,80
			ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	28.293	2.708	
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД				
11	1029	662	приходи од камата			
IV	ФИНАНСИЈСКИ	РАСХОД		1.600	2.158	134,88
12	1034	562	расходи камата			0,00
13	1036	565	остали финансијски расходи	300	300	100,00
			ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1.300	1.858	142,92

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
14	1039	68	приходи од усклађивање вредности финансијске имовине	1.500	1.329	88,60
15	1040	58	расходи од усклађивање вредности финансијске имовине	1.000	1.773	177,30
16	1041	67	остали приходи	0	0	
17	1042	57	остали расходи	1.500	1.897	126,47
18	1048	59-69	исправка грешака из ранијег периода		397	
			добитак/губитак из осталих прихода и расхода	-1.000	-2.738	273,80
19	1061	722	одложени порески расход периода			
УКУПНО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:				-27.993	-3.588	12,82

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА						
АКТИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	СТАЛНА	ИМОВИНА		907.950	1.034.901	113,98
1	0005	011,012,014	софтвер и остала права	1.950	2.435	124,87
2	0010	020,021,022	земљиште и грађевински објекти	478.000	487.457	101,98
3	0011	23	постројења и опрема	128.000	126.844	99,10
4	0013	25,027	некретнине, постројења и опрема у припреми	300.000	418.165	139,39
II	ОБРТНА	ИМОВИНА		153.335	199.867	130,35
5	0032	10	материјал, резервни делови, алат, ситан инвентар	43.000	45.991	106,96
6	0034	13	роба	200	297	148,50
7	0035	15	плаћени аванси за залихе и услуге	4.000	3.725	93,13
8	0039	204	купци у земљи	65.000	80.533	123,90
9	0045	21,22	друга потраживања	8.000	3.767	47,09
10	0046	223	потраживање за више плаћен порез на добит	4.900	4.911	100,22
11	0057	24	готовина и готовински елементи	28.235	60.180	213,14
12	0058	28	активна временска разграничења		463	
III	ОДЛОЖЕНА	ПОРЕСКА	СРЕДСТВА			
13	0029	288		7000	8.227	117,53
			УКУПНО:	1.068.285	1.242.995	116,35

ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	КОНТО	ОПИС	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	%
I		КАПИТАЛ		743.061	765.251	102,99
1	0402	30	државни капитал	840.264	840.264	100,00
2	0410	34	нераспоређена добит ранијих године	0	224	
3	0407	33	актуарски губитак	3.128	5.042	161,19
4	0413	350	губитак из ранијих година	66.082	66.607	100,79
5	0414	351	губитак текуће година	27.993	3.588	12,82
II		ДУГОРОЧНА	РЕЗЕРВИСАЊА	22.346	23.005	102,95
6	0417	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	16.100	17.010	105,65
7	0419	40	остала резервисања	1.916	1.600	83,51
8	0424	416	обавезе по основу финансијског лизинга	4.330	4.395	101,50
III		КРАТКОРОЧНЕ	ОБАВЕЗЕ	302.878	454.739	150,14
9	0437	425	обавезе по основу кредита од домаћих банака	2.878	2.419	84,05
10	0441	430	примљени аванси	0	25	
11	0445	435	добављачи у земљи	105.000	143.159	136,34
12	0448	439	остале обавезе из пословања	0	16	
13	0450	44, 45 и 46	остале краткорочне обавезе	16.000	14.923	93,27
14	0451	47,48	порез на додатну вредност	1.000	2.699	269,90
15	0454	49	пасивна временска разграничења	178.000	291.498	163,76
			УКУПНО:	1.068.285	1.242.995	116,35

3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

-ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА **57.527** хиљада динара

- Прилив готовине из пословне активности	116.740 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности	113.315 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања	0 хиљада дин
- Нето одлив из активности финансирања	772 <u>хиљада дин</u>
- НЕТО ПРИЛИВ	2.653 хиљада дин

- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА **60.180** хиљада динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у 2023. години су у оквиру планираних за наведени период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је пословну 2023. годину започело са 132 запослена. У току године предузеће је напустило 4 запослена (1 пензионисан, 2 споразумна раскида, 1 раскида уговора о раду). Примљена су 4 запослена по основу Уредбе о запошљавању код корисника јавних средстава. Број запослених на дан 31.03.2023. 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

У првом кварталу 2023. године није било исплата субвенција и прихода из буџета.

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 0 РСД
4. Спортске активности – план 100.000 РСД, реализације 0 РСД.
5. Репрезентација – план 100.000 РСД, реализација 82.945 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 200.000 РСД ,реализација 44.400 РСД

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У складу са програмом пословања и склопљеним уговорима у марту 2021. године реализована је набавка нове чистилице и евидентирани 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 31.03.2023. год износи 58.072 ЕУР, у динарској противвредности 6.813.082 дин.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције у 2023. години реализују се од другог квартала 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 је описан спор који могу утицати на резултат предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

РЕД. БР.	ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	ПЛАН 2023 01.01-31.03.2023.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-31.03.2023.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	112.550.000	108.627.969	96,52
2.	Укупни расходи	140.543.000	112.216.085	79,84
3.	Нето резултат-ДОБИТАК/ГУБИТАК	-27.993.000	-.3.588.116	33,65
4.	Број запослених на дан 30.09.2022.год	139	132	94,96
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	41.742.588	41.028.740	98,29

Предузеће је ликвидно – средства на рачунима пословних банака на дан 31.03.2023. године износе 60.180 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 45.991 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

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

Г. Милановац 27.04.2023. године

Потпис и печат