

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 3604

Датум: 28.07.2022.године

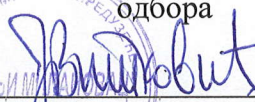
На основу члана 30 и 33. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“, 45. Статута ЈКП „Горњи Милановац“ и члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор предузећа на III седници одржаној дана 28.07.2022.године, решавајући по четвртој тачки дневног реда, једногласно, без примедби, донео је следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП Горњи Милановац за период од 1. јануара до 30. јуна 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 30.06.2022

Горњи Милановац, 27.07.2022

## 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).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом кварталу 2022. године ЈКП је успешно реализовало активности у оквиру своје делатности – грејна сезона, уредно снабдевање водом, одржавање чистоће, рад пијаца и гробља. Рад предузећа одвија се у отежаним околностима везаним за тенденцију раста цена енергената (мазут, електрична енергија, гориво). Тренутно решење проблема набавке мазута је уговор о зајму закључен са Републичком дирекцијом за робне резерве којим је омогућен зајам 200.000 кг уља са роком враћања 12 месеци.

На крају другог квартала евидентиран је губитак у износу 45.929 хиљада динара чиме није реализовано планирано смањење губитка из првог квартала. Анализом шестомесечних биланса у периоду 2020. – 2021. година констатована су кретања у билансу предузећа:

1. Укупан приход предузећа у периоду 01.01. – 30.06 је на приближно истом нивоу обзиром да предузеће услуге фактурише по ценовнику из 2014. године:

2020. година	2021. година	2022. година
186.263.297	187.459.538	187.941.341

2. Евидентно је повећање трошкова неопходних за функционисање предузећа - енергија, зарада и накнада запосленима - повећање цена енергената на тржити и повећање минималне цене рада

01.01. – 30.06	2020. година	2021. година	2022. година
енергија	47.780.736	60.742.137	82.936.494
Зараде и накнаде	79.970.072	82.091.376	87.960.293

3. Нестабилност тржишта са повећањем цена мазута знатно је увећало трошкове у односу на приходе остварене фактурисањем услуге грејања у периоду 01.01.- 30.06.

Трошак/приход	2020. година	2021. година	2022. година
мазут	28.941.650	40.059.791	57.517.876
Остали трошкови грејања	15.099.353	7.947.249	9.025.536
Приходи - грејање	32.209.251	32.296.852	32.227.658

4. Тенденција раста цена енергената битно утиче на увећање трошкова на месечном нивоу – приказ трошкова за месец мај:

енергент	Мај 2020. године	Мај 2021.године	Мај 2022. година
Гориво - дизел	1.144.325	1.581.773	2.162.080
Електрична енергија	1.797.853	2.020.285	2.888.964

У наставку су биланси који приказују план и реализацију програма пословања на дан 30.06.2022. 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>219.900</b>	<b>181.502</b>	82,54
1	1003	60	приходи од продаје робе	400	231	57,75
2	1006	61	приходи од продаје комуналних услуга ( вода, грејање, изношење смећа ... )	210.000	178.658	85,08
3	1011	62,64,65	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	9.500	2.613	27,51
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ</b>	<b>РАСХОД</b>		<b>248.211</b>	<b>228.143</b>	91,91
4	1014	50	набавна вредност продате робе	250	210	84,00
5	1015	51	трошкови материјала, горива и енергије	105.000	102.563	97,68
6	1016	52	трошкови зарада, накнада	91.961	87.960	95,65
7	1022	53	трошкови производних услуга	17.000	6.360	37,41
8	1020	540	трошкови амортизације	25.000	23.436	93,74
9	1024	55	нематеријални трошкови	9.000	7.614	84,60
			<b>ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>	<b>-28.311</b>	<b>-46.641</b>	164,75
<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>						

III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД				
10	1029	662	приходи од камата	3.600	3.049	84,69
IV	ФИНАНСИЈСКИ	РАСХОД				0,00
11	1034	562	расходи камата	430	485	112,79
			<b>ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>3.170</b>	<b>2.564</b>	<b>80,88</b>
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>						
12	1039	68	приходи од усклађивање вредности финансијске имовине	4000	3085	77,125
13	1040	58	расходи од усклађивање вредности финансијске имовине	2000	2270	113,5
14	1041	67	остали приходи	0	294	
15	1042	57	остали расходи	0	2.568	
16	1048	59-69	исправка грешака из ранијег периода		393	
			<b>добит из осталих прихода и расхода</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.852</b>	<b>-92,60</b>
17	1061	722	одложени порески расход периода	0	0	
<b>УКУПНО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:</b>				<b>-23.141</b>	<b>-45.929</b>	<b>198,47</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>804.425</b>	<b>792.739</b>	<b>98,55</b>
1	0005	011,012,014	софтвер и остала права	2.542	2.484	97,72
2	0010	020,021,022	земљиште и грађевински објекти	484.506	473.205	97,67
3	0011	23	постројења и опрема	123.000	122.255	99,39
4	0013	25,027	некретнине, постројења и опрема у припреми	194.377	194.795	100,22
<b>II</b>	<b>ОБРТНА</b>	<b>ИМОВИНА</b>		<b>177.630</b>	<b>171.533</b>	<b>96,57</b>
						#DIV/0!
5	0032	10	материјал, резервни делови, алат, ситан инвентар	41.000	43.457	105,99
6	0034	13	роба	200	113	56,50
7	0035	15	плаћени аванси за залихе и услуге	5.000	2.196	43,92
8	0039	204	купци у земљи	75.000	77.513	103,35
9	0045	21,22	друга потраживања	7.500	7.912	105,49
10	0046	223	потраживање за више плаћен порез на добит	4.900	4.911	100,22
11	0057	24	готовина и готовински елементи	44.030	34.744	78,91
12	0058	28	активна временска разграничења		687	
<b>III</b>	<b>ОДЛОЖЕНА</b>	<b>ПОРЕСКА</b>	<b>СРЕДСТВА</b>			
13	0029	288		7000	7.146	102,09
		<b>УКУПНО:</b>		<b>989.055</b>	<b>971.418</b>	<b>98,22</b>

<b>ПАСИВА</b>						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
<b>I</b>		<b>КАПИТАЛ</b>		<b>748.038</b>	<b>724.600</b>	<b>96,87</b>
1	0402	30	државни капитал	840.264	840.264	100,00
2	0408	34	нераспоређена добит из ранијих година	0	778	
3	0407	33	актуарски губитак	1.700	3.128	184,00
4	0413	350	губитак из ранијих година	67.385	67.385	100,00
5	0414	351	губитак текуће година	23.141	45.929	198,47
<b>II</b>		<b>ДУГОРОЧНА</b>	<b>РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>25.630</b>	<b>25.051</b>	<b>97,74</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	7.570	7.602	100,42
<b>III</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ</b>	<b>ОБАВЕЗЕ</b>	<b>215.387</b>	<b>221.767</b>	<b>102,96</b>
9	0437	425	обавезе по основу кредита од домаћих банака	1.587	1.498	94,39
10	0445	435	добављачи у земљи	34.800	35.699	102,58
11	0448	439	остале обавезе из пословања	0	16	
12	0450	44, 45 и 46	остале краткорочне обавезе	15.000	14.121	94,14
13	0451	47,48	порез на додатну вредност	1.000	0	0,00
14	0454	49	пасивна временска разграничења	163.000	170.433	104,56
			<b>УКУПНО:</b>	<b>989.055</b>	<b>971.418</b>	<b>98,22</b>



### 3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

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

- Прилив готовине из пословне активности	202.694 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности	212.914 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања	8.093 хиљада дин
- Нето одлив из активности финансирања	1.435 <u>хиљада дин</u>
- НЕТО ОДЛИВ	19.748 хиљада дин

- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА **34.744** 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: 3 запослена су пензионисана, 1 запослени је споразумно раскинуо радни однос - укупан број запослених на дан 30.06.2022. год износи 136, што је испод минимума ако се узме у обзир број и обим делатности којима се предузеће бави.

### 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: спроведена јавна набавка и потписан уговор са добављачем

### 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 100.000 РСД, реализација 40.000 РСД
4. Спортске активности – план 300.000 РСД, реализације 0 РСД.
5. Репрезентација – план 180.000 РСД, реализација 101.273 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 400.000 РСД, реализација 192.274 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 30.06.2022. год износи 77.395 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, у првој половини реализоване су инвестиције неопходне за унапређење функционисање предузећа:

- Завршена набавка лаког теретног возила
- Инвестиција проширења градског гробља је у току – по захтеву извођача радова продужен је рок за завршетак радова

## 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 01.01-30.06.2022.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-30.06.2022.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	227.500.000	187.941.341	82,61
2.	Укупни расходи	250.641.000	233.870.414	93,31
3.	Нето резултат- ГУБИТАК	23.141.000	45.929.043	198,48
4.	Број запослених на дан 30.06.2022.год	150	136	90,67
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	81.360.514	75.477.037	92,77

Предузеће је ликвидно – средства на рачунима пословних банака на дан 30.06.2022. године износе 34.744 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 45.766 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

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

Г. Милановац 27.07.2022. године

Потпис и печат

