

Јавно комунално предузеће
„Горњи Милановац“
Број: 2857
Датум: 30.04.2019.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 XIII седници одржаној дана 30.04.2019.године, решавајући по седмој 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 2019.године, у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног
одбора



Дарко Лекић,
дипл.инж.архитектуре

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019

Горњи Милановац, 25.04.2019

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 28.12.2018. године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 32/2018 од 31.12.2018).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у 2019. години пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања .

На крају првог квартала 2019. године регистрован је губитак у износу 8.898 хиљада динара што представља резултат периода када је наплата потраживања стандардна или испод просека а трошкови увећани због покрића грејне сезоне.

Посматрано кроз билансе стања и успеха (приказ у наставку) евидентно је да се пословање предузећа креће у оквирима предвиђеним програмом и планом пословања, трошкови су мањи од планираних али су и приходи мањи од очекиваних. Предузеће има константан проблем у регулисању прихода кроз наплату својих потраживања из неколико разлога:

- Систем снабдевања стамбених зграда водом и грејањем онемогућава појединачно искључивање корисника који не измирују обавезе за утрошену воду и грејање, што одређен број корисника злоупотребљава коришћењем услуге а неплаћањем рачуна
-
- Неуређен систем регулисања и евидентирања власника непокретности па према томе и корисника услуга – предузеће нема увид у издата решења о наследству што омогућава великом броју корисника да користе услугу испоруке воде и грејања а да се не регулише фактурисање или одуговлачи регулисање ради застаревања потраживања, судски поступци у којима се регулише власништво над непокретношћу не узимају у обзир обавезе за комуналне услуге где је крајњи резултат да нови власник непокретности не признаје незмирене обавезе за комуналне услуге пре преузимања власништва
-
- Нерешен статус социјалних случајева – велики број корисника немају статус социјалног случаја а немају редовна примања, углавном са значајним здравственим

проблемима и нерешеним породичним ситуацијама. Јављају се као велики дужници ЈКПа којима је немогуће ускратити услугу јер се налазе у стамбеним зградама или је непожељно ускратити услугу обзиром на комплетну породичну ситуацију (стари, болесни, деца)

Тренутно предузеће има кориснике који имају велики износ редовних и утужених дуговања без и једне уплате, а због наведених проблема без могућности искључења са водоводне мреже и мреже грејања.

Обзиром да решавање наведених проблема превазилази могућности предузећа потребна је подршка шире заједнице у успостављању система пословања који би регулисао наплату потраживања, на тај начин обезбедило приходе за већа улагања у мрежу и подизање квалитета услуга .

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	ПОСЛОВНИ	ПРИХОД		101.200	82.693	81,71
1	1007	604	приходи од продаје робе	200	127	63,50
2	1014	614	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	99.000	81.363	82,18
3	1016	64	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	0	0	0,00
4	1017	65	приходи од издавања у закуп тезги на пијаци	2.000	1.203	60,15
II	ПОСЛОВНИ	РАСХОД		106.550	95.156	89,31
5	1019	50	набавна вредност продате робе	100	104	104,00
6	1023	51 осим 513	трошкови материјала	10.000	7.991	79,91
7	1024	513	трошкови горива и енергије	38.000	32.490	85,50

8	1025	52	трошкови зарада, накнада	36.250	33.408	92,16
9	1026	53	трошкови производних услуга	4.000	2.604	65,10
10	1027	540	трошкови амортизације	13.000	13.681	105,24
11	1028	541 до 549	дугорочна резервисања	200	0	0,00
12	1029	55	нематеријални трошкови	5.000	4.878	97,56
			ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	-5.350	-12.463	232,95
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД				
13	1038	662	приходи од камата	2.000	1.882	94,10
14	1039	663/664	позитивне курс разлике	0	0	0,00
IV	ФИНАНСИЈСКИ	РАСХОД				0,00
15	1046	562	расходи камата	150	93	62,00
			ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1.850	1.789	96,70
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
16	1050	683 и 685	приходи од усклађивања вредности	3.000	2.663	88,77
17	1051	583 и 585	расходи од усклађивања вредности	0	0	0,00
18	1052	67 и 68	остали приходи	500	374	74,80
19	1053	57 и 58	остали расходи	0	1.261	
20	1056	69-59	исправка грешака из ранијег периода	0	0	0,00
			добит из осталих прихода и расхода	3.500	1.776	50,74
21	1061	722	одложени порески расход периода		0	
			УКУПНО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:	0	-8.898	

У 2019. години регистрован је пад и прихода и расхода у односу на програм. Предузеће је ликвидно и поред проблема са којима се сусреће у фактурисању и наплати својих услуга, што директно утиче на висину укупних прихода и коначан резултат.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА						
АКТИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	СТАЛНА	ИМОВИНА		795.236	802.434	100,91
1	005	012 и део 019	софтвер и остала права	3.200	3.946	123,31
2	011	020 и део 029	земљиште	40.708	40.708	100,00
3	012	022 и део 029	грађевински објекти	429.300	448.652	104,51
4	013	023 и део 029	постројења и опрема	136.803	129.428	94,61
5	014	024 и део 029	инвестиционе некретнине	2.350	2.386	101,53
6	016	026 и део 029	некретнине, постројења и опрема у припреми	182.200	176.642	96,95
7	033	048 и део 049	остали дугорочни финансијски пласмани	675	672	99,56
II	ОБРТНА	ИМОВИНА		173.196	163.776	94,56
8	045	10	залихе материјала, резервних делова, алата, инвентара..	38.000	38.052	100,14
9	048	13	роба на залихама	200	126	63,00
10	050	15	плаћени аванси за залихе и услуге		8.039	
11	056	204 и део 209	купци у земљи	78.000	76.328	97,86
12	060	22	друга потраживања	5.800	7.937	136,84
14	068	24	текући рачуни, чекови грађана, благајна, платне картице	47.696	31.773	66,62
15	069	27	порез на додатну вредност	3.500	1.344	38,40
16	070	28	активна временска разграничења		177	
III	ОДЛОЖЕНА	ПОРЕСКА	СРЕДСТВА			

17	042	288		3070	5.674	184,82
	УКУПНО:			971.502	971.884	100,04
ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I		КАПИТАЛ		799.077	787.170	98,51
1	0406	303	државни капитал	851.160	845.338	99,32
2	0418	340	нераспоређена добит из ранијих година	0	1.340	
3	0416	33	актуарски губитак	2.101	628	29,89
4	0419	341	нераспоређена добит из текуће године	0	0	
5	0422	350	губитак из ранијих година	49.982	49.982	100,00
6	0423	351	губитак текуће година	0	8.898	
II		ДУГОРОЧНА	РЕЗЕРВИСАЊА	15.800	18.052	114,25
7	0429	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	14.800	14.313	96,71
8	0430	405	резервисање за трош судских спорова	1.000	391	39,10
9	0439	416	обавезе по основу финансијског лизинга	0	3.348	
III		КРАТКОРОЧНЕ	ОБАВЕЗЕ	156.625	166.662	106,41
10	0449	425	остале краткорочне финансијске обавезе	3.372	3.642	108,01
11	0450	430	примљени аванси и депозити	0	0	
12	0456	435	добављачи у земљи	16.000	26.860	167,88
13	0458	439	остале обавезе из пословања	11	16	145,45
14	0459	44, 45 и 46	обавезе по основу зарада, накнада зарада и пореза и доприноса на зараде	11.000	11.245	102,23
15	0460	47	порез на додатну вредност	1.242	-1.325	-106,68
16	0461	48	обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	1.000	-104	-10,40
17	0462	49	пасивна временска разграничења	124.000	126.328	101,88

УКУПНО:	971.502	971.884	100,04
----------------	----------------	----------------	---------------

3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

- Прилив готовине из пословне активности	93,982 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности	95,888 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања	10.338 хиљада дин
- Нето одлив из активности финансирања	1.187 <u>хиљада дин</u>
- НЕТО ОДЛИВ	13.431 хиљада дин
- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	31.773 хиљада динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у периоду јануар -март 2019.године су у оквиру планираних за наведени период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар –март 2019. године није било промена у броју запослених, тако да укупан број запослених износи 156.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – март 2019. године примењена је измена ценовника грејања у складу са новом методологијом, усвојен на седници Скупштине општине 28. децембра 2018. године, којим је измењена цена грејања за правна лица..

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – март 2019. Године нису реализоване субвенције из буџета .

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.03.2019. године износи 6.990.253 динара по основу лизинга који се уредно отплаћује.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава посебне намене у односу на програм пословања за период јануар – март 2019.године:

1. Спонзорство – није планирано
2. Донације – нису планиране
3. Хуманитарне активности – план 100.000 РСД, реализација 50.000 РСД-
4. Спортске активности – план 750.000 РСД, није било реализације

5. Репрезентација – план 200.000 РСД, реализација 49.805 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 600.000 РСД , реализација 6.473 РСД

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар – март 2019. године није било инвестиционог улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

РЕД. БР.	ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	ПЛАН 2019 01.01- 31.03.2019.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-31.03.2019.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	106.700.000	87.611.534	82,11
2.	Укупни расходи	106.700.000	96.509.174	90,45
3.	Нето резултат	-	-8.897.640	
4.	Број запослених на дан 31.12.2019. године	156	156	
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	34.099.200	31.197.276	91,48
6.	Субвенције	-	-	
7.	Кредитна задуженост на дан 31.12.2018. године	-	6.990.253	-

Све активности за које је предузеће регистровано обављене су уобичајеним током и динамиком уз поштовање програма пословања.

Предузеће је ликвидно – средстава на рачунима пословних банака на дан 31.03.2019.године износе 31.773 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 38.052 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

Датум 25.04.2019. године

Потпис и печат

