

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 2113

Датум: 22.04.2021.године

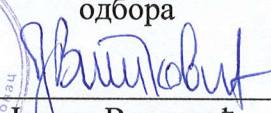
На основу члана 30 и 33. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“, 45. Статута ЈКП „Горњи Милановац“ и члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор предузећа на XXV седници одржаној дана 22.04.2021.године, решавајући по седмој тачки дневног реда, једногласно, без 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 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 31.03.2021

Горњи Милановац, 20.04.2021

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 29.12.2020. године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 24/2020 од 29.12.2020).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На крају првог квартала 2021. године евидентиран је губитак у износу 19.575 хиљада динара. Програмом пословања предвиђен је губитак у пословању у првом кварталу 20.391 хиљада динара, обзиром да у том периоду функционише грејање града, предузеће има увећане трошкове а наплата услуге грејања је распоређена на месечни ниво током целе године.

Анализом извештаја за први квартал године у претходних 5 година закључено је:

- Анализом кретања прихода и расхода по годинама евидентно је да је висина прихода са мањим осцилацијама у пар година приближно иста из годину у годину, док расходи имају тенденцију пораста из године у годину. Овакав тренд кретања је реалан обзиром да предузеће своје услуге наплаћује по ценовнику који је формиран и непромењен од 2012., 2014. године а цена обавеза према добављачима и запосленима имају тренд раста из године у годину.
- Анализом појединачних расхода констатован је значајан пораст трошкова:
 1. енергије – мазута: 2016. год 11.159 хиљада / 2021. година 31.782 хиљада – износ трошка директно зависан од грејне сезоне и цене мазута(кретање од 44 до 70 дин)
 2. Зараде : 2016. год 27.181 хиљада / 2021 година 39.863 хиљада – у наведеном периоду раст минималне цене рада по радном часу креће се од 121дин (2016. година) до 183 дин (2021. година).

У наставку су биланси који приказују план и реализацију у првом кварталу 2021. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	ПОСЛОВНИ	ПРИХОД		96.250	83.923	87,19
1	1007	604	приходи од продаје робе	250	44	17,60
2	1014	614	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	94.000	82.909	88,20
3	1016	64	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	0	0	#DIV/0!
4	1017	65	приходи од издавања у закуп тезги на пијаци	2.000	970	48,50
II	ПОСЛОВНИ	РАСХОД		119.050	105.153	88,33
5	1019	50	набавна вредност продате робе	250	38	15,20
6	1023	51 осим 513	трошкови материјала	10.000	9.811	98,11
7	1024	513	трошкови горива и енергије	40.000	39.444	98,61
8	1025	52	трошкови зарада, накнада	43.300	39.864	92,06
9	1026	53	трошкови производних услуга	9.000	2.608	28,98
10	1027	540	трошкови амортизације	10.000	10.483	104,83
11	1028	541 до 549	дугорочна резервисања	1.500	0	0,00
12	1029	55	нематеријални трошкови	5.000	2.905	58,10
			ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	-22.800	-21.230	93,11
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД				
13	1038	662	приходи од камата	2.000	1.450	72,50

14	1039	663/664	позитивне курс разлике	0	0	0,00
IV	ФИНАНСИЈСК И	РАСХОД				0,00
15	1046	562	расходи камата	91	0	0,00
16	1047	563,564	курсне разлике	0	2	
			ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1.909	1.448	75,85
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
16	1050	683 и 685	приходи од усклађивања вредности	2.000	1.938	96,90
17	1051	583 и 585	расходи од усклађивања вредности	0	0	
18	1052	67 и 68	остали приходи	0	0	
19	1053	57 и 58	остали расходи	1.500	1.562	104,13
20	1056	69-59	исправка грешака из ранијег периода	0	0	0,00
21	1057	59-69	исправка грешака из ранијег периода		169	
			губитак из осталих прихода и расхода	500	207	41,40
22	1061	722	одложени порески расход периода		0	
У К У П Н О РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:				-20.391	-19.575	

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА						
АКТИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	СТАЛНА	ИМОВИНА		795.921	803.778	100,99
1	005	012 и део 019	софтвер и остала права	2.550	3.402	133,41
2	011	020 и део 029	земљиште	40.708	40.708	100,00
3	012	022 и део 029	грађевински објекти	442.000	441.458	99,88
4	013	023 и део 029	постројења и опрема	128.000	137.224	107,21
5	014	024 и део 029	инвестиционе некретнине	0	0	#DIV/0!
6	016	026 и део 029	некретнине, постројења и опрема у припреми	182.000	180.986	99,44
7	033	048 и део 049	остали дугорочни финансијски пласмани	663	0	0,00
II	ОБРТНА	ИМОВИНА		164.951	178.272	108,08
						#DIV/0!
8	045	10	залихе материјала, резервних делова, алата, инвентара..	39.000	39.543	101,39
9	048	13	роба на залихама	200	167	83,50
10	050	15	плаћени аванси за залихе и услуге	9.000	13.477	149,74
11	056	204 и део 209	купци у земљи	75.000	72.123	96,16
12	060	22	друга потраживања	8.000	5.793	72,41
14	068	24	текући рачуни, чекови грађана, благајна, платне картице	30.751	38.174	124,14
15	069	27	порез на додатну вредност	3.000	8.617	287,23
16	070	28	активна временска разграничења		378	
III	ОДЛОЖЕНА	ПОРЕСКА	СРЕДСТВА			
17	042	288		7000	6.877	98,24
			УКУПНО:	967.872	988.927	102,18

ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I		КАПИТАЛ		763.867	751.234	98,35
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	121,76
4	0419	341	нераспоређена добит из текуће године	0	0	
5	0422	350	губитак из ранијих година	65.202	67.385	103,35
6	0423	351	губитак текуће година	20.391	19.575	
II		ДУГОРОЧНА	РЕЗЕРВИСАЊА	26.925	28.267	104,98
7	0429	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	14.500	15.717	108,39
8	0430	405	резервисање за трош судских спорова	2.000	2.015	100,75
9	0439	416	обавезе по основу финансијског лизинга	10.425	10.535	101,06
III		КРАТКОРОЧНЕ	ОБАВЕЗЕ	177.080	209.426	118,27
10	0449	425	остале краткорочне финансијске обавезе	2.080	2.040	98,08
11	0450	430	примљени аванси и депозити	0	1	
12	0456	435	добављачи у земљи	16.000	31.711	198,19
13	0458	439	остале обавезе из пословања	0	16	#DIV/0!
14	0459	44, 45 и 46	обавезе по основу зарада, накнада зарада и пореза и доприноса на зараде	12.000	13.170	109,75
15	0460	47	порез на додатну вредност	1.000	2.577	257,70
16	0461	48	обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	1.000	-1.350	-135,00
17	0462	49	пасивна временска разграничења	145.000	161.261	111,21
			УКУПНО:	967.872	988.927	102,18

3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

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

- Прилив готовине из пословне активности	90.524 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности	107.154 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања	1.720 хиљада дин
- Нето одлив из активности финансирања	0 <u>хиљада дин</u>
- НЕТО ОДЛИВ	18.350 хиљада дин
- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	38.174 хиљада динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у 2021. години су у оквиру планираних за наведени период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2021. године повећан је број запослених за 3 запослених у складу са уредбама којима се регулише запошљавање у јавном сектору – број запослених на дан 31.03.2021.год износи 150.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У току 2021. 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 првом кварталу 2021. године нису коришћена средства субвенција.

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 противвредост 12.575.191,70 РСД. Почетак отплате лизинга је у априлу 2021. године.

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 50.000 РСД, реализација 0 РСД
4. Спортске активности – план 100.000 РСД, реализације 0 РСД.
5. Репрезентација – план 50.000 РСД, реализација 56.494 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 200.000 РСД , реализација 31.115 РСД
- 7.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2021. године није планирана реализација инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

РЕД. БР.	ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	ПЛАН 2021 01.01-31.03.2021.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-31.03.2021.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	100.250.000	87.310.630	87,09
2.	Укупни расходи	120.641.000	106.885.792	88,60
3.	Нето резултат	-	19.575.162	
4.	Број запослених на дан 31.03.2021. год	150	150	
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	37.327.920	35.518.219	95,15
6.	Субвенције	0.	0	
7.	Кредитна задуженост на дан 31.03.2021. године	12.505.000	12.575.191	-

Предузеће је ликвидно – средстава на рачунима пословних банака на дан 31.03.2021.године износе 38.174 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 39.543 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

Датум 20.04.2021. године

Потпис и печат