



ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 4184

Датум: 30.07.2021.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 XXVII седници одржаној дана 30.07.2021.године, решавајући по другој 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 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**

Запериодод 01.01.2021. до 30.06.2021

ГорњиМилановац, 30.07.2021

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 - 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

У посматраном периоду предузеће је успешно реализовало активности у оквиру своје делатности према потребама корисника – грејна сезона је продужена до краја априла обзиром на измењене климатске околности, уредно снабдевање водом, одржавање чистоће, рад пијаца и гробља. На крају другог квартала 2021. године евидентиран је губитак у износу 18.757 хиљада динара чиме није реализовано планирано смањење губитка које предузеће има у првом кварталу.

Анализом биланса у односу на исти период претходних 5 година констатовано је да постоји благи пораст прихода а знатно повећање трошкова . Конкретно значајно је увећање трошкова мазута за око 10 милиона динара . Евидентно је да су цене услуга осталих добављача у порасту. Поред наведеног битне су промене у обавеза предузећа и поштовању прописане минималне цене рада која се мења на годишњем нивоу - цена рада по радном часу креће се од 121дин (2016. година) до 183 дин (2021. година)., што подразумева увећање потребних средстава за исплату зарада запослених.

У наставку су биланси који приказују план и реализацију у првој половини 2021. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	КОНТО	ОПИС	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	%
I	ПОСЛОВНИ	ПРИХОД		209.350	178.919	85,46
1	1007	604	приходи од продаје робе	350	128	36,57
2	1014	614	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	205.000	176.116	85,91
3	1016	64	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	0	0	
4	1017	65	приходи од издавања у закуп тезги на пијаци	4.000	2.675	66,88
II	ПОСЛОВНИ	РАСХОД		217.850	198.613	91,17
5	1019	50	набавна вредност продате робе	350	115	32,86
6	1020	62	приход од активирања учинка		876	
7	1023	51 осим 513	трошкови материјала	24.000	22.118	92,16
8	1024	513	трошкови горива и енергије	55.000	60.737	110,43
9	1025	52	трошкови зарада, накнада	86.000	82.092	95,46
10	1026	53	трошкови производних услуга	17.000	7.198	42,34
11	1027	540	трошкови амортизације	25.000	21.203	84,81
12	1028	541 до 549	дугорочна резервисања	1.500	0	0,00
13	1029	55	нематеријални трошкови	9.000	6.026	66,96
			ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	-8.500	-19.694	231,69
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						

III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД				
14	1038	662	приходи од камата	3.600	3.119	86,64
15	1039	663/664	позитивне курс разлике	0	0	0,00
IV	ФИНАНСИЈСКИ	РАСХОД				0,00
16	1046	562	расходи камата	354	267	75,42
17	1047	563,564	курсне разлике	0	1	
			ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	3.246	2.851	87,83
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
16	1050	683 и 685	приходи од усклађивања вредности	4.000	4.538	113,45
17	1051	583 и 585	расходи од усклађивања вредности	2.000	3.329	166,45
18	1052	67 и 68	остали приходи	0	0	
19	1053	57 и 58	остали расходи	3.000	2.840	94,67
20	1056	69-59	исправка грешака из ранијег периода	0	0	0,00
21	1057	59-69	исправка грешака из ранијег периода		283	
			губитак из осталих прихода и расхода	-1.000	-1.914	191,40
22	1061	722	одложени порески расход периода		0	
	УКУПНО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:			-6.254	-18.757	

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА						
АКТИВА						
у хиљадама динара						
р.б	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	СТАЛНА	ИМОВИНА		806.381	801.101	99,35
1	005	012 и део 019	софтвер и остала права	2.322	3.218	138,59
2	011	020 и део 029	земљиште	40.708	40.708	100,00
3	012	022 и део 029	грађевински објекти	444.088	440.811	99,26
4	013	023 и део 029	постројења и опрема	136.600	135.378	99,11
5	014	024 и део 029	инвестиционе некретнине	0	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		173.565	166.637	96,01
8	045	10	залихе материјала, резервних делова, алата, инвентара..	40.000	34.888	87,22
9	048	13	роба на залихама	200	277	138,50
10	050	15	плаћени аванси за залихе и услуге	7.000	1.208	17,26
11	056	204 и део 209	купци у земљи	76.000	72.806	95,80
12	060	22	друга потраживања	8.000	6.923	86,54
14	068	24	текући рачуни, чекови грађана, благајна, платне картице	38.365	48.489	126,39
15	069	27	порез на додатну вредност	4.000	1.539	38,48
16	070	28	активна временска разграничења		507	
III	ОДЛОЖЕНА	ПОРЕСКА	СРЕДСТВА			
17	042	288		7000	6.877	98,24
			УКУПНО:	986.946	974.615	98,75

ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I		КАПИТАЛ		778.004	752.051	96,66
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	67.386	103,35
6	0423	351	губитак текуће година	6.254	18.757	
II		ДУГОРОЧНА	РЕЗЕРВИСАЊА	27.525	28.059	101,94
7	0429	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	15.100	15.509	102,71
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	181.417	194.505	107,21
10	0449	425	остале краткорочне финансијске обавезе	1.417	1.375	97,04
11	0450	430	примљени аванси и депозити	0	9	
12	0456	435	добављачи у земљи	17.000	20.036	117,86
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	13.700	105,38
15	0460	47	порез на додатну вредност	1.000	-1.221	-122,10
16	0461	48	обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	1.000	-917	-91,70
17	0462	49	пасивна временска разграничења	148.000	161.507	109,13
			УКУПНО:	986.946	974.615	98,75

3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

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

- Прилив готовине из пословне активности 196.204 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности 197.613 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања 5.961 хиљада дин
- Нето одлив из активности финансирања 665 хиљада дин
- НЕТО ОДЛИВ 8.035 хиљада дин
- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА **48.489** хиљада динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у 2021. години су 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, 3 запослена су напустила предузеће (споразумно, пензионисање и превод на ПП послове), примљена 2 запослена за замену запослених који су на дужем боловању – укупан број запослених на дан 30.06.2021. год износи 149.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У току 2021. године није било промена цена основних комуналних услуга ЈКП (испука 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

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 противвредност 12.575.191,70 РСД. Почетак отплате лизинга је у априлу 2021. године. Кредитна задуженост на дан 30.06.2021. год износи 101.291,15 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 100.000 РСД, реализација 0 РСД

4. Спортске активности – план 400.000 РСД, реализације 0 РСД.
5. Репрезентација – план 100.000 РСД, реализација 78.468 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 400.000 РСД ,реализација 56.735 РСД

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У планирању инвестицијама спроведене су активности за реализацију ремонта аутосмећара, набавке пумпи за водоснабдевање, набавке водомера са даљинским читавањем и пројектне документације за покривање пијаца. Реализација је у току.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

РЕД. БР.	ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	ПЛАН 2021 01.01-30.06.2021.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-30.06.2021.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	216.950.000	187.451.583	86,40
2.	Укупни расходи	223.204.000	206.208.768	92,39
3.	Нето резултат	6.254.000	18.757.185	
4.	Број запослених на дан 30.06.2021.год	150	149	
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	74.207.576	72.653.594	97,91
6.	Субвенције	0.	0	
7.	Кредитна задуженост на дан 30.06.2021. године	11.842.000	11.909.867	-

Предузеће је ликвидно – средства на рачунима пословних банака на дан 30.06.2021. године износе 46.906 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 34.888 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

Датум 30.07.2021. године

Потпис и печат

