

Јавно комунално предузеће
„Горњи Милановац“
Број: 6769
Датум: 31.10.2018.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 31.10.2018.године, решавајући по шестој 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.септембра 2018.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 01.01.2018. до 30.09.2018

Горњи Милановац, 30.10.2018

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 27.12.2017. године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 27/2017 од 27.12.2017), прва измена усвојена 14.09.2018. године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 27/2018 од 14.09.2018.год)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у трећем кварталу 2018.год пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања и усвојеним изменама Програма пословања.

Нето добит од 6.367 хиљада динара је вишак прихода које остаје када се покрију укупни трошкови. Предузеће је ликвидно.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
I	ПОСЛОВНИ	ПРИХОД		280.849	262.433	-18.416
1	1007	604	приходи од продаје робе	600	337	-263
2	1014	614	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	275.974	258.307	-17.667
3	1016	64	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	2.250	0	-2.250
4	1017	65	приходи од издавања у закуп тезги на пијаци	2.025	3.789	1.764
II	ПОСЛОВНИ	РАСХОД		289.389	258.216	-31.173
5	1019	50	набавна вредност продате робе	300	282	-18
6	1023	51 осим 513	трошкови материјала	37.208	29.636	-7.572
7	1024	513	трошкови горива и енергије	68.650	56.970	-11.680
8	1025	52	трошкови зарада, накнада	103.034	101.027	-2.007
9	1026	53	трошкови производних услуга	21.510	13.333	-8.177
10	1027	540	трошкови амортизације	38.500	38.814	314
11	1028	541 до 549	дугорочна резервисања	675	0	-675
			ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	-8.540	4.217	

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД				
13	1038	662	приходи од камата	6.000	5.887	-113
IV	ФИНАНСИЈСКИ	РАСХОД				
14	1046	562	расходи камата	538	401	-137
			ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	5.462	5.486	
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
15	1050	683 и 685	приходи од усклађивања вредности	11.250	6.807	-4.443
16	1051	583 и 585	расходи од усклађивања вредности	4.500	5.439	939
17	1052	67 и 68	остали приходи	1.500	622	-878
18	1053	57 и 58	остали расходи	5.172	5.777	605
19	1056	69-59	исправка грешака из ранијег периода		562	562
			губитак из осталих прихода и расхода	3.078	-3.225	
20	1061	722	одложени порески расход периода		111	
УКУПНО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА: добит				0	6.367	

У првих девет месеци 2018. године регистрован је пад и прихода и расхода у односу на програм. Обзиром да је остварен већа уштеда у трошковима од пада прихода у наведеном периоду остварена је добит. Овакав резултат, уз ликвидност предузећа, даје добру полазну основу за следећи квартал када се очекују већи трошкови почетком грејне сезоне и коначни обрачуни изведених радова у току године.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА						
АКТИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
I	СТАЛНА	ИМОВИНА		743.635	734.407	-9.228
1	005	012 и део 019	софтвер и остала права	3.469	3.312	-157
2	011	020 и део 029	земљиште	40.708	40.708	0
3	012	022 и део 029	грађевински објекти	416.000	422.635	6.635
4	013	023 и део 029	постројења и опрема	128.838	121.531	-7.307
5	014	024 и део 029	инвестиционе некретнине	2.420	2.415	-5
6	016	026 и део 029	некретнине, постројења и опрема у припреми	152.200	143.126	-9.074
7	033	048 и део 049	остали дугорочни финансијски пласмани		680	680
II	ОБРТНА	ИМОВИНА		174.318	186.577	12.259
8	045	10	залихе материјала, резервних делова, алата, инвентара..	38.137	31.221	-6.916
9	048	13	роба на залихама	236	173	-63
10	050	15	плаћени аванси за залихе и услуге		5.370	5.370
11	056	204 и део 209	купци у земљи	69.845	80.468	10.623
12	060	22	друга потраживања	5.300	8.752	3.452
14	068	24	текући рачуни, чекови грађана, благајна, платне картице	57.100	60.410	3.310
15	069	27	порез на додату вредност	3.700	0	-3.700
16	070	28	активна временска разграничења		183	183
III	ОДЛОЖЕНА	ПОРЕСКА	СРЕДСТВА			0
17	42	288		5718	5.718	0
		УКУПНО:		923.671	926.702	3.031

ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
I		КАПИТАЛ		799.077	805.444	6.367
1	0406	303	државни капитал	851.160	851.160	0
2	0418	340	нераспоређена добит из ранијих година	0	0	0
3	0416	33	актуарски губитак	2.101	2.101	0
4	0419	341	нераспоређена добит из текуће године	0	6.367	6.367
5	0422	350	губитак из ранијих година	49.982	49.982	0
6	0423	351	губитак текуће година	0	0	0
II		ДУГОРОЧНА	РЕЗЕРВИСАЊА	23.311	23.311	0
7	0429	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	14.813	14.813	0
8	0430	405	резервисање за трош судских спорова	302	302	0
9	0439	416	обавезе по основу финансијског лизинга	8.196	8.196	0
III		КРАТКОРОЧНЕ	ОБАВЕЗЕ	101.283	97.947	-3.336
10	0449	425	остале краткорочне финансијске обавезе	1.184	1.182	-2
11	0450	430	примљени аванси и депозити	3	2	-1
12	0456	435	добављачи у земљи	17.500	15.347	-2.153
13	0458	439	остале обавезе из пословања	16	16	0
14	0459	44, 45 и 46	обавезе по основу зарада, накнада зарада и пореза и доприноса на зараде	10.869	10.777	-92
15	0460	47	порез на додатну вредност	1.911	1.752	-159
16	0461	48	обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	800	1.260	460
17	0462	49	пасивна временска разграничења	69.000	67.611	-1.389
			УКУПНО:	923.671	926.702	3.031

Трећи квартал 2018. године обухвата промене :

1. У делу сталне имовине

– одрађен је део уређења новог гробља и радови у Ломиној улици вредности 4.752 хиљада/дин

- по Уговору о купопродаји који је потписан 2004.године искњижен је из евиденције основних средстава стан који је предмет купопродаје. Уговором је регулисана отплата стана у року 40 година, са шестомесечним усклађењем рате са кретањем цена на мало у Републици. У складу са Уговором уређена је евиденција дугорочно датих зајмова.

- завршена је инвестиција реконструкције смећара у цистерну вредности 2.960 хиљада дин, продата су два амортизована возила набавне вредности 1.785 хиљада дин. Предузеће је одустало од набавке возила предвиђених планом ради регулисања других законских обавеза

- инвестиције у току које се односе на водовод Г. Милановац – Рудник због природе радова и пратећих активности око документације одложене су за следећи квартал

2. У делу извора средстава – пасиве пословање се одвија у оквиру планираних вредности.

3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

НОВЧАНИ ТОКОВИ						
ПРИЛИВ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
1	3002		продаја и примљени аванси	277.275	279.353	2.078
2	3003		примљене камате из пословних активности	6.525	765	-5.760
3	3004		остали приливи из редовног пословања	2.364	4.852	2.488
4	3015		продаја опреме	0	163	163
5	3029		остале дугорочне обавезе	22.500	0	-22.500
6	3030		остала краткорочна потраживања	0	0	0
УКУПНО ПРИЛИВ:				308.664	285.133	-23.531

ОДЛИВ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
1	3006		исплате добављачима и дати аванси	128.041	123.753	-4.288
2	3007		зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	101.717	101.520	-197
3	3008		плаћене камате	450	401	-49
4	3009		порез на добитак	616	616	0
5	3010		одливи по основу осталих јавних прихода	13.575	20.171	6.596
6	3021		куповина основних средстава	42.875	15.006	-27.869
7	3033		одливи по основу отплата кредита у земљи	0	0	0
8	3035		остале обавезе (одливи)	1.094	0	-1.094
9	3036		финансијски лизинг	3.375	3.435	60
	УКУПНО ОДЛИВ:			291.743	264.902	-26.841
	НЕТО ПРИЛИВ - ОДЛИВ ГОТОВИНЕ:			16.921	20.231	3.310
	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			40.179	40.179	0
	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА			57.100	60.410	3.310

Код новчаних токова у трећем кварталу 2018.год остварен је планирани ниво готовине на крају обрачуноског периода. Регистрована су одступања у планираном приливу капитала – субвенција оснивача које се реализују у следећем кварталу. У одливу средстава регистрована су одступања по основу улагања у основна средства јер је у том делу одложена активност за следећи квартал. Регистрована су одступања по основу исплате осталих јавних прихода као резултат исплате обавезе за обрачунато привремено смањења зарада, увећаног износа обавезе за ПДВ, обрачуна пореза на исплате запослених у складу са законским обавезама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ				
у динарима				
р.б.	опис	план	реализација	одступање
1	Маса нето зарада	55.241.219	55.185.518	-55.701
2	Маса БРУТО 1 зарада	76.381.540	76.173.552	-207.988
3	Маса БРУТО 2 зарада	90.053.835	89.808.356	-245.479
4	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
5	Накнаде члановима надзорног одбора	202.500	85.443	-117.057
6	Превоз запослених на посао и са посла	3.750.000	3.368.902	-381.098
7	Дневнице на службеном путу	412.500	388.601	-23.899
8	Јубиларне награде	252.530	0	-252.530
9	Помоћ радницима и породици радника	7.367.145	7.358.922	-8.223
10	Остале накнаде трошкова запослених	75.000	16.518	-58.482
	У К У П Н О:	102.113.510	101.026.742	-834.238

Трошкови запослених у периоду јануар -септембар 2018.године су у оквиру планираних за наведени период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар – септембар 2018. године није промењен број радника у односу на планиран укупан број запослених, тако да укупан број запослених износи 157.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – септембар 2018. године није било промена цена комуналних производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период јануар – септембар 2018. године није било примања по основу субвенција. Планиране субвенције за наставак радова на водоводу Горњи Милановац – Рудник реализоваће се у наредном кварталу.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.09.2018. године износи 9.378.342,16 динара по основу лизинга. У наведеном износу износ за исплату у наредном кварталу износи 1.182.041,81 динара. Задуженост је у оквиру планираних вредности.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава посебне намене у односу на програм пословања за период јануар – септембар 2018.године:

1. Спонзорство – није планирано
2. Донације – нису планиране
3. Хуманитарне активности – план 50.000 РСД, реализација 36.840 РСД
4. Спортске активности – план 750.000 РСД, реализовано је 624.301 РСД
5. Репрезентација – план 120.000 РСД, реализација 153.925 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 300.000 РСД, реализација 322.834 РСД

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана инвестициона улагања за период јануар – септембар 2018. године:

- Преправка постојећег аутосмећара у цистерну за воду – вредност 3.000 хиљ.дин
- Набавка и уградња непропусне фолије за завршетак II фазе тела санитарне депоније Вујан – вредност 6.000 хиљ дин
- Опремање и повезивање локације резервоара са централним системом за надзор и управљање водоводним системом – вредност 4.000 хиљ дин
- Радови на покривању градске пијаце – вредност 3.000 хиљ дин

Спроведена инвестиција је преправка постојећег смећара у цистерну за воду.
У току је потписивање уговора а за реализацију инвестиције за депонију Вујан.
Остале инвестиције су одложене до даљњег.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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 30.09.2018.године износе 59.512 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 31.221 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

Датум 30.10.2018. године

Потпис и печат