

Јавно комунално предузеће
„Горњи Милановац“
Број: 6820
Датум: 31.10.2019.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 XVI седници одржаној дана 31.10.2019.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 30.септембра 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 30.09.2019

Горњи Милановац, 28.10.2019

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 трећег квартала 2019. године регистрована је добит у износу 1.152 хиљада динара. Анализом прихода и расхода констатовано је регистрована добит резултат ограниченог трошења – трошкови у оквиру пословних расхода су нижи од планираних.

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. Евидентно је да је план предузећа да реализује наплату потраживања старијих од годину дана и која се дужи временски период воде код извршитеља тешко остварљив, и да изискује већу и континуирану активност на том плану – истваривање прихода по том основу је знатно испод планираног. Предузеће има константан проблем у регулисању прихода:

1. 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

результат 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.

2. кроз фактурисање својих услуга:

- правним лицима која се региструју ,гасе или мењају податке без пријаве измена и без измирења обавеза према ЈКП, или је ЈКП принуђен да своје услуге регулише уз помоћ комуналне инспекције што отежава и продужава процедуру
- физичким лицима у ситуацијама промене власништва непокретности по било ком основу

Обзиром да решавање наведених проблема превазилази могућности предузећа потребна је подршка шире заједнице у успостављању система пословања који би регулисао фактурисање и 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		272.750	261.776	95,98
1	1007	604	приходи од продаје робе	350	264	75,43
2	1014	614	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	265.400	255.720	96,35
3	1016	64	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	2.000	0	0,00
4	1017	65	приходи од издавања у закуп тезги на пијаци	5.000	5.792	115,84
II	ПОСЛОВНИ	РАСХОД		289.950	261.944	90,34
5	1019	50	набавна вредност продате робе	350	216	61,71
6	1023	51 осим 513	трошкови материјала	40.000	30.425	76,06
7	1024	513	трошкови горива и енергије	57.000	60.209	105,63
8	1025	52	трошкови зарада, накнада	117.800	105.075	89,20
9	1026	53	трошкови производних услуга	18.000	17.427	96,82
10	1027	540	трошкови амортизације	40.000	36.085	90,21
11	1028	541 до 549	дугорочна резервисања	800	0	0,00
12	1029	55	нематеријални трошкови	16.000	12.507	78,17
			ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	-17.200	-168	0,98
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД				

13	1038	662	приходи од камата	6.000	4.864	81,07
14	1039	663/664	позитивне курс разлике	0	0	0,00
IV	ФИНАНСИЈСКИ	РАСХОД				0,00
15	1046	562	расходи камата	300	234	78,00
			ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	5.700	4.630	81,23
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
16	1050	683 и 685	приходи од усклађивања вредности	10.000	4.718	47,18
17	1051	583 и 585	расходи од усклађивања вредности	0	4.537	0,00
18	1052	67 и 68	остали приходи	1.500	490	32,67
19	1053	57 и 58	остали расходи	0	3.981	
20	1056	69-59	исправка грешака из ранијег периода	0	0	0,00
			добит из осталих прихода и расхода	11.500	-3.310	-28,78
21	1061	722	одложени порески расход периода		0	
	УКУПНО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:			0	1.152	

У трећем кварталу 2019. године ниво прихода и расхода је у већем делу усклађен у односу на програм и у односу на претходне кварталне. 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	798.373	100,39
1	005	012 и део 019	софтвер и остала права	3.200	3.641	113,78
2	011	020 и део 029	земљиште	40.708	40.708	100,00
3	012	022 и део 029	грађевински објекти	429.300	440.085	102,51
4	013	023 и део 029	постројења и опрема	136.803	133.211	97,37
5	014	024 и део 029	инвестиционе некретнине	2.350	2.357	100,30
6	016	026 и део 029	некретнине, постројења и опрема у припреми	182.200	177.708	97,53
7	033	048 и део 049	остали дугорочни финансијски пласмани	675	663	98,22
II	ОБРТНА	ИМОВИНА		182.646	183.852	100,66
						#DIV/0!
8	045	10	залихе материјала, резервних делова, алата, инвентара..	38.000	37.649	99,08
9	048	13	роба на залихама	200	233	116,50
10	050	15	плаћени аванси за залихе и услуге		540	
11	056	204 и део 209	купци у земљи	78.000	73.203	93,85
12	060	22	друга потраживања	5.800	7.973	137,47
14	068	24	текући рачуни, чекови грађана, благајна, платне картице	57.146	62.688	109,70
15	069	27	порез на додату вредност	3.500	1.344	38,40
16	070	28	активна временска разграничења		222	

III	ОДЛОЖЕНА	ПОРЕСКА	СРЕДСТВА			
17	042	288		3070	5.674	184,82
	УКУПНО:			980.952	987.899	100,71
ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I		КАПИТАЛ		799.077	796.127	99,63
1	0406	303	државни капитал	851.160	845.338	99,32
2	0418	340	нераспоређена добит из ранијих година	0	247	
3	0416	33	актуарски губитак	2.101	628	29,89
4	0419	341	нераспоређена добит из текуће године	0	1.152	
5	0422	350	губитак из ранијих година	49.982	49.982	100,00
6	0423	351	губитак текуће година	0	0	
II		ДУГОРОЧНА	РЕЗЕРВИСАЊА	15.800	17.863	113,06
7	0429	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	14.800	14.123	95,43
8	0430	405	резервисање за трош судских спорова	1.000	391	39,10
9	0439	416	обавезе по основу финансијског лизинга	0	3.349	
III		КРАТКОРОЧНЕ	ОБАВЕЗЕ	166.075	173.909	104,72
10	0449	425	остале краткорочне финансијске обавезе	3.372	1.234	36,60
11	0450	430	примљени аванси и депозити	0	0	
12	0456	435	добављачи у земљи	18.900	21.191	112,12
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	13.375	10.577	79,08
15	0460	47	порез на додатну вредност	3.000	3.114	103,80

16	0461	48	обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	3.417	1.119	32,75
17	0462	49	пасивна временска разграничења	124.000	136.658	110,21
УКУПНО:				980.952	987.899	100,71

3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

-ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 45.204 хиљада динара

- Прилив готовине из пословне активности 289.266 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности 245.081 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања 33.107 хиљада дин
- Нето прилив из активности финансирања 6.406 хиљада дин
- НЕТО ПРИЛИВ 17.484 хиљада дин
- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 62.688 хиљада динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар – септембар 2019. године смањен је број запослених за 2 запсолена тако да укупан број запослених на дан 30.09.2019.год износи 154.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – септембар 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 – септембар 2019. Године реализована је инвестиција:

- Набавка новог аутосмеђара вредности 14.050 хиљада динара без ПДВа финансиран средствима субвенције Општине у износу 10.000 хиљада динара и сопственим средствима у износу 4.050 хиљада динара

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.09.2019. године износи 4.582.812 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 – септембар 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, реализације 325.715 РСД.
5. Репрезентација – план 200.000 РСД, реализација 111.571 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 600.000 РСД , реализација 102.729 РСД

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар – септембар 2019. године од великих инвестиционих улагања завршена је набавка новог аутосмећара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

РЕД. БР.	ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	ПЛАН 2019 01.01- 30.09.2019.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-30.09.2019.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	290.250.000	271.848.597	93,66
2.	Укупни расходи	290.250.000	270.696.318	93,26
3.	Нето резултат	-	1.152.279	
4.	Број запослених на дан 30.09.2019. године	157	154	
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	104.094.333	92.266.657	88,64
6.	Субвенције	10.000.000	10.000.000	100
7.	Кредитна задуженост на дан 30.06.2019. године	-	4.582.812	-

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 30.09.2019.године износе 61.447 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 37.649 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

Датум 28.10.2019. године

Потпис и печат