

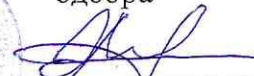
Јавно комунално предузеће
„Горњи Милановац“
Број: 499
Датум: 31.01.2019.године

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 XI седници одржаној дана 31.01.2019.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 31.децембра 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 31.12.2018

Горњи Милановац, 30.01.2019

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 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 2018. години пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања и усвојеним изменама Програма пословања.

Нето добит од 2.827 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		374.465	352.678	-21.787
1	1007	604	приходи од продаје робе	800	469	-331
2	1014	614	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	367.965	342.972	-24.993
3	1016	64	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	3.000	3.904	904
4	1017	65	приходи од издавања у закуп тезги на пијаци	2.700	5.333	2.633
II	ПОСЛОВНИ	РАСХОД		384.465	361.248	-23.217
5	1019	50	набавна вредност продате робе	500	386	-114
6	1023	51 осим 513	трошкови материјала	47.785	41.478	-6.307
7	1024	513	трошкови горива и енергије	96.000	89.837	-6.163
8	1025	52	трошкови зарада, накнада	135.840	133.748	-2.092
9	1026	53	трошкови производних услуга	26.050	23.596	-2.454
10	1027	540	трошкови амортизације	50.000	50.132	132
11	1028	541 до 549	дугорочна резервисања	900	0	-900
12	1029	55	нематеријални трошкови	27.390	22.071	-5.319
			ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	-10.000	-8.570	
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД				
13	1038	662	приходи од камата	8.000	7.678	-322
14	1039	663/664	позитивне курс разлике		28	

IV	ФИНАНСИЈСКИ	РАСХОД				
15	1046	562	расходи камата	1.250	508	-742
			ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	6.750	7.198	
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
16	1050	683 и 685	приходи од усклађивања вредности	15.000	8.904	-6.096
17	1051	583 и 585	расходи од усклађивања вредности	6.000	5.953	-47
18	1052	67 и 68	остали приходи	2.000	1.153	-847
19	1053	57 и 58	остали расходи	7.750	8.911	1.161
			Губитак- остали приходи и расходи		4807	
			ГУБИТАК из редовног пословања		6.179	
20	1056	69-59	исправка грешака из ранијег периода		9.117	9.117
			ДОБИТАК пре опорезивања		2938	
21	1061	722	одложени порески расход периода		110	
	У К У П Н О РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:			0	2.828	

У 2018. 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	одступање
I	СТАЛНА	ИМОВИНА		773.615	782.156	8.541
1	005	012 и део 019	софтвер и остала права	3.469	4.003	534
2	011	020 и део 029	земљиште	40.708	40.708	0
3	012	022 и део 029	грађевински објекти	416.000	427.152	11.152
4	013	023 и део 029	постројења и опрема	128.838	129.636	798
5	014	024 и део 029	инвестиционе некретнине	2.400	2.400	0
6	016	026 и део 029	некретнине, постројења и опрема у припреми	182.200	177.581	-4.619
7	033	048 и део 049	остали дугорочни финансијски пласмани		676	676
II	ОБРТНА	ИМОВИНА		183.020	168.122	-14.898
8	045	10	залихе материјала, резервних делова, алата, инвентара..	38.000	34.116	-3.884
9	048	13	роба на залихама	200	231	31
10	050	15	плаћени аванси за залихе и услуге		3.870	3.870
11	056	204 и део 209	купци у земљи	78.245	69.780	-8.465
12	060	22	друга потраживања	5.775	14.271	8.496
14	068	24	текући рачуни, чекови грађана, благајна, платне картице	57.100	45.204	-11.896
15	069	27	порез на додату вредност	3.700	463	-3.237
16	070	28	активна временска разграничења		187	187
III	ОДЛОЖЕНА	ПОРЕСКА	СРЕДСТВА			0
17	42	288		3070	5.718	2.648

	УКУПНО:	959.705	955.996	-3.709
--	----------------	----------------	----------------	---------------

ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
I		КАПИТАЛ		799.077	796.082	-2.995
1	0406	303	државни капитал	851.160	845.338	-5.822
2	0418	340	нераспоређена добит из ранијих година	0	169.774	169.774
3	0416	33	актуарски губитак	2.101	2.101	0
4	0419	341	нераспоређена добит из текуће године	0	2.828	2.828
5	0422	350	губитак из ранијих година	49.982	219.757	169.775
6	0423	351	губитак текуће година	0	0	0
II		ДУГОРОЧНА	РЕЗЕРВИСАЊА	23.309	18.464	-4.845
7	0429	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	14.813	14.813	0
8	0430	405	резервисање за трош судских спорова	300	302	2
9	0439	416	обавезе по основу финансијског лизинга	8.196	3.349	-4.847
III		КРАТКОРОЧНЕ	ОБАВЕЗЕ	137.319	141.450	4.131
10	0449	425	остале краткорочне финансијске обавезе	0	4.829	4.829
11	0450	430	примљени аванси и депозити	3	1.520	1.517
12	0456	435	добављачи у земљи	18.500	19.206	706
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	12.000	10.797	-1.203
15	0460	47	порез на додатну вредност	1.900	-811	-2.711
16	0461	48	обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	900	854	-46
17	0462	49	пасивна временска разграничења	104.000	105.039	1.039

УКУПНО:	959.705	955.996	-3.709
----------------	----------------	----------------	---------------

3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

- Прилив готовине из пословне активности 390.285 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности 358.388 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања 59.607 хиљада дин
- Нето прилив из активности финансирања 32.735 хиљада дин
- НЕТО ПРИЛИВ 5.025 хиљада дин
- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 45.204 хиљада динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар –децембар 2018. године смањен број радника у односу на планиран укупан број запослених за 1, тако да укупан број запослених износи 156.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – децембар 2018. године реализоване су инвестиције:

- Радови на изградњи водовода Горњи Милаовац – Рудник у укупном износу 33.124.896,21 динара финансиран субвенцијом Општине у износу 26.097.825,21 и средствима Републичке дирекције за воде у износу 7.027.071,00 динара
- Субвенцијом Општине обезбеђен материјал за водовод Брђани у износу 3.898.521,60 динара

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.12.2018. године износи 8.177.061 динар по основу лизинга. У наведеном износу за исплату у наредној години доспева 4.828.512 динара.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

1. Спонзорство – није планирано
2. Донације – нису планиране
3. Хуманитарне активности – план 100.000 РСД, реализација 56.840 РСД
4. Спортске активности – план 750.000 РСД, реализовано је 672.712 РСД
5. Репрезентација – план 200.000 РСД, реализација 211,587 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 600.000 РСД , реализација 601.488 РСД

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Спроведена инвестициона улагања за период јануар – децембар 2018. године:

- Преправка постојећег аутосмећара у цистерну за воду – вредност 2.960 хиљ.дин
- Појачање капацитет водовод Рудник – 5.600 хиљ дин
- Радови на уређењу градског гробља 9.063 хиљ дин

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

РЕД. БР.	ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	ПЛАН 2018 01.01- 31.12.2018.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-31.12.2018.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	399.465.000	379.558,004	95,02
2.	Укупни расходи	399.465.000	376.730.980	94,31
3.	Нето резултат	-	2.824.024	
4.	Број запослених на дан 31.12.2018. године	157	156	
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	120.007.441	119.695.060	100

6.	Субвенције	30.000.000	29.996.346	99,99
7.	Кредитна задуженост на дан 31.12.2018. године	-	8.177.061	-

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 31.12.2018.године износе 45.204 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 38.217 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

Датум 30.01.2019. године

Потпис и печат