

Јавно комунално предузеће
„Горњи Милановац“
Број: 573
Датум: 31.01.2020.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 XVIII седници одржаној дана 31.01.2020.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 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 31.12.2019

Горњи Милановац, 30.01.2020

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 четвртог квартала 2019. године регистрована је добит у износу 120 хиљада динара, у складу са програмом пословања којим није планирана добит ни губитак на крају пословне године.

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		380.875	362.173	95,09
1	1007	604	приходи од продаје робе	500	456	91,20
2	1014	614	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	370.375	344.631	93,05
3	1016	64	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	3.000	9.034	0,00
4	1017	65	приходи од издавања у закуп тезги на пијаци	7.000	8.052	115,03
II	ПОСЛОВНИ	РАСХОД		392.275	362.279	92,35
5	1019	50	набавна вредност продате робе	500	390	78,00
6	1023	51 осим 513	трошкови материјала	51.200	42.699	83,40
7	1024	513	трошкови горива и енергије	94.700	87.840	92,76
8	1025	52	трошкови зарада, накнада	154.097	147.860	95,95
9	1026	53	трошкови производних услуга	22.830	17.211	75,39
10	1027	540	трошкови амортизације	48.000	47.447	98,85
11	1028	541 до 549	дугорочна резервисања	1.000	0	0,00
12	1029	55	нематеријални трошкови	19.948	18.832	94,41
			ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	-11.400	-106	0,93

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД				
13	1038	662	приходи од камата	8.000	6.236	77,95
14	1039	663/664	позитивне кур разлике	0	30	0,00
IV	ФИНАНСИЈСКИ	РАСХОД				0,00
15	1046	562	расходи камата	350	311	88,86
			ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	7.650	5.955	77,84
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
16	1050	683 и 685	приходи од усклађивања вредности	15.000	7.683	51,22
17	1051	583 и 585	расходи од усклађивања вредности	6.000	7.766	129,43
18	1052	67 и 68	остали приходи	2.000	1.198	59,90
19	1053	57 и 58	остали расходи	7.250	6.638	
20	1056	69-59	исправка грешака из ранијег периода	0	-206	0,00
			добит из осталих прихода и расхода	3.750	-5.729	- 152,77
21	1061	722	одложени порески расход периода		0	
УКУПНО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА: добит				0	120	

На крају четвртог квартала 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						
А К Т И В А						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	СТАЛНА	ИМОВИНА		795.236	795.627	100,05
1	005	012 и део 019	софтвер и остала права	3.200	3.488	109,00
2	011	020 и део 029	земљиште	40.708	40.708	100,00
3	012	022 и део 029	грађевински објекти	429.300	441.315	102,80
4	013	023 и део 029	постројења и опрема	136.803	127.872	93,47
5	014	024 и део 029	инвестиционе некретнине	2.350	2.343	99,70
6	016	026 и део 029	некретнине, постројења и опрема у припреми	182.200	179.231	98,37
7	033	048 и део 049	остали дугорочни финансијски пласмани	675	670	99,26
II	ОБРТНА	ИМОВИНА		182.646	195.806	107,21
						#DIV/0!
8	045	10	залихе материјала, резервних делова, алата, инвентара..	38.000	37.552	98,82
9	048	13	роба на залихама	200	286	143,00
10	050	15	плаћени аванси за залихе и услуге		9.005	
11	056	204 и део 209	купци у земљи	78.000	59.918	76,82
12	060	22	друга потраживања	5.800	14.018	241,69
14	068	24	текући рачуни, чекови грађана, благајна, платне картице	50454	72.121	142,94
15	069	27	порез на додату вредност	3.500	2.667	76,20
16	070	28	активна временска разграничења		239	
III	ОДЛОЖЕНА	ПОРЕСКА	СРЕДСТВА			
17	042	288		3070	5.674	184,82
		УКУПНО:		974.260	997.107	102,35

ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I		КАПИТАЛ		799.077	795.094	99,50
1	0406	303	државни капитал	851.160	845.338	99,32
2	0418	340	нераспоређена добит из ранијих година	0	0	
3	0416	33	актуарски губитак	2.101	628	29,89
4	0419	341	нераспоређена добит из текуће године	0	120	
5	0422	350	губитак из ранијих година	49.982	49.736	99,51
6	0423	351	губитак текуће година	0	0	
II		ДУГОРОЧНА	РЕЗЕРВИСАЊА	15.800	14.400	91,14
7	0429	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	14.800	14.009	94,66
8	0430	405	резервисање за трош судских спорова	1.000	391	39,10
9	0439	416	обавезе по основу финансијског лизинга	0	0	
III		КРАТКОРОЧНЕ	ОБАВЕЗЕ	159.383	187.613	117,71
10	0449	425	остале краткорочне финансијске обавезе	3.372	3.331	98,78
11	0450	430	примљени аванси и депозити	0	2.120	
12	0456	435	добављачи у земљи	17.000	20.555	120,91
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	12.000	12.198	101,65
15	0460	47	порез на додатну вредност	2.000	532	26,60
16	0461	48	обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	1.000	576	57,60
17	0462	49	пасивна временска разграничења	124.000	148.285	119,58
			УКУПНО:	974.260	997.107	102,35

2. НОВЧАНИ ТОКОВИ

-ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 45.204 хиљада динара

- Прилив готовине из пословне активности 427.793 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности 362.802 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања 33.258 хиљада дин
- Нето одлив из активности финансирања 4.816 хиљада дин
- НЕТО ПРИЛИВ 26.917 хиљада дин
- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 72.121 хиљада динара

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар – децембар 2019. године смањен је број запослених за 4 запослена тако да укупан број запослених на дан 31.12.2019.год износи 152.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – децембар 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 –децембар 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
- Набавка водоводног материјала за реконструкцију 5 улица у износу 6.804 хиљада динара
- Израда пројектне документације у вредности 2.880.хиљада динара
- Уговорено чишћење котларнице у Ломиној улици – вредност радова 8.040.хиљада динара који се финансирају средствима субвенције Општине у износу 6.500 хиљада динара и сопственим средствима у износу 1.540 хиљада динара

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.12.2019. године износи 3.331.498 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 – децембар 2019.године:

1. Спонзорство – није планирано
2. Донације – нису планиране
3. Хуманитарне активности – план 100.000 РСД, реализација 100.000 РСД
4. Спортске активности – план 750.000 РСД, реализације 340.836 РСД.
5. Репрезентација – план 200.000 РСД, реализација 187.731 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 600.000 РСД , реализација 507.013 РСД

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар – децембар 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- 31.12.2019.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-31.12.2019.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	405.875.000	377.320.530	92,96
2.	Укупни расходи	405.875.000	377.200.043	92,93
3.	Нето резултат	-	120.487	
4.	Број запослених на дан 31.12.2019. год	157	152	
5.	Укупна средства за зараде (брuto 2)	138.427.084	123.675.227	89,34
6.	Субвенције	26.500.000	26.184.229	98,81
7.	Кредитна задуженост на дан 31.12.2019. године	-	3.331.498	-

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 31.12.2019.године износе 72.121 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 37.552 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

Датум 30.01.2020. године

Потпис и печат