



ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 2747

Датум: 31.07.2024.године

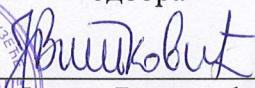
На основу члана 30 и 33. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“, 45. Статута ЈКП „Горњи Милановац“ и члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор предузећа на XVIII седници одржаној дана 31.07.2024.године, решавајући по другој тачки дневног реда, једногласно, 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 2024.године, у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове одлуке.

Председница Надзорног
одбора




Јелена Витковић,
дипл.правник

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024

Горњи Милановац, 30.07.2024

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:Јавно комунално предузеће ГорњиМилановац

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 27.12.2023. године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 30/2023 од 27.12.2023), измена и допуна програма пословања усвојена 22.03.2024. године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 4/2024 од 22.03.2024. год).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом и другом кварталу 2024. године ЈКП је успешно реализовало активности у оквиру своје делатности – грејна сезона, уредно снабдевање водом, одржавање чистоће, рад пијаца и гробља. Активности предузећа у пословној години усклађују се са потребама локалне заједнице, усклађивањем потреба и могућности предузећа у актуелним тржишним кретањима.

На крају другог квартала евидентиран је губитак у износу 28.452 хиљ диндинара. Евидентиран губитак резултат је једним делом устаљеним системом наплате прихода од услуге испоруке топлотне енергије која је код физичких лица распоређена на целу пословну годину док се трошкови испоруке топлотне енергије евидентирају у пуном износу у тренутку настајања, конкретно у завршетку грејне сезоне 2023/2024. год од јануара закључно са априлом. Реализовани приходи и расходи у протеклом периоду су у оквиру планираних нивоа, с тим што је евидентно да постоји несклад у ценама по којима се врши наплата услуга ЈКП које су непромењене дужи период и цена добављача које прате тржишна кретања и континуирано су у порасту. У складу са наведеним расходи прате континуирано раст из године у годину док су приходи на истом нивоу или не прате тенденцију повећања трошкова.

Одступање реализације од планираног нивоа појединих билансних позиција резултат је усклађивања могућности предузећа и тренутне ситуације у редовном пословању. У циљу успешне реализације активности у оквиру своје делатности уз очување стабилности/ликвидности предузећа у актуелним тржишним кретањима, ЈКП је принуђено да одлаже планиране инвестиције као што је одлагање реализације планиране инвестиције набавке смећара путем лизинга, што је евидентно у приказаним планираним и реализованим билансним позицијама.

У наставку су биланси који приказују план и реализацију програма пословања на дан 30.06.2024. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	ПОСЛОВНИ	ПРИХОД		268.600	225.545	84
1	1003	60	приходи од продаје робе	5.300	19	0
2	1006	61	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	260.000	222.935	86
3	1008	62	приход од активирања учинака	500	188	38
4	1011	62,64,65	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	2.800	2.403	86
II	ПОСЛОВНИ	РАСХОД		279.154	251.575	90
5	1014	50	набавна вредност продате робе	4.200	18	0
6	1015	51	трошкови материјала, горива и енергије	110.000	104.688	95
7	1016	52	трошкови зарада, накнада	113.954	104.818	92
8	1022	53	трошкови производних услуга	14.000	8.315	59
9	1020	540	трошкови амортизације	25.000	24.729	99
10	1024	55	нематеријални трошкови	12.000	9.007	75
			ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	10.554	26.030	247
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД				
11	1029	662	приходи од камата	3.600	3.597	100
IV	ФИНАНСИЈСКИ	РАСХОД				
12	1034	562	расходи камата	550	310	56
13	1036	565	остали финансијски расходи			
			ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	3.050	3.287	108

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
14	1039	68	приходи од усклађивање вредности финансијске имовине	3.000	2.121	71
15	1040	58	расходи од усклађивање вредности финансијске имовине	3.000	2.853	95
16	1041	67	остали приходи	0	687	
17	1042	57	остали расходи	4.000	4.150	104
18	1048	59-69	исправка грешака из ранијег периода		1.514	
			добитак/губитак из осталих прихода и расхода	-4.000	-5.709	143
19	1061	722	одложени порески расход периода			
УКУПНО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:				-11.504	-28.452	247

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА						
АКТИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	СТАЛНА	ИМОВИНА		1.075.442	1.045.802	97
1	0005	011,012,014	софтвер и остала права	2.800	2.979	106
2	0010	020,021,022	земљиште и грађевински објекти	722.367	721.769	100
3	0011	23	постројења и опрема	139.000	120.261	87
4	0013	25,027	некретнине, постројења и опрема у припреми	211.275	200.793	95
5	0015	029	аванси			
II	ОБРТНА	ИМОВИНА		176.810	137.467	78
5	0032	10	материјал, резервни делови, алат, ситан инвентар	39.000	44.185	113
6	0034	13	роба	580	102	18
7	0035	15	плаћени аванси за залихе и услуге	4.000	872	22
8	0039	204	купци у земљи	89.000	53.365	60
9	0045	21,22	друга потраживања	5.000	5.309	106
10	0046	223	потраживање за више плаћен порез на добит	4.900	4.911	100
11	0057	24	готовина и готовински елементи	34.330	27.854	81
12	0058	28	активна временска разграничења		869	
III	ОДЛОЖЕНА	ПОРЕСКА	СРЕДСТВА			
13	0029	288		9.000	7.802	87
			УКУПНО:	1.261.252	1.191.071	94

ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I		КАПИТАЛ		760.022	717.075	94
1	0402	30	државни капитал	840.264	840.264	100,00
2	0410	34	нераспоређена добит ранијих године	0	0	
3	0407	33	актуарски губитак	3.128	8.662	277
4	0413	350	губитак из ранијих година	65.610	86.075	131
5	0414	351	губитак текуће година	11.504	28.452	247
II		ДУГОРОЧНА	РЕЗЕРВИСАЊА	25.300	22.610	89
6	0417	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	17.000	19.620	115
7	0419	40	остала резервисања	1.900	2.074	109
8	0424	416	обавезе по основу финансијског лизинга	6.400	916	14
III		КРАТКОРОЧНЕ	ОБАВЕЗЕ	475.930	451.386	97
9	0437	425	обавезе по основу кредита од домаћих банака	2.930	1.774	61
10	0441	430	примљени аванси	0	16	
11	0445	435	добављачи у земљи	45.000	33.261	74
12	0448	439	остале обавезе из пословања	0	0	
13	0450	44, 45 и 46	остале краткорочне обавезе	17.000	15.944	94
14	0451	47,48	порез на додатну вредност	1.000	4.285	429
15	0454	49	пасивна временска разграничења	410.000	396.106	97
		УКУПНО:		1.261.252	1.191.071	94

3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

-ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА **56.570 хиљада динара**

- Прилив готовине из пословне активности	264.013 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности	285.170 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања	5.860 хиљада дин
- Нето одлив из активности финансирања	1.699 <u>хиљада дин</u>
- НЕТО ОДЛИВ	28.716 хиљада дин
-	

- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА **27.854 хиљада динара**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у 2024. години су у оквиру планираних за наведени период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на почетку другог квартала износи 123. У другом кварталу преминуо је 1 запослени, 4 запослена су по Закону о буџетском систему примљена у стални радни однос (претходни статус је запослени на одређено време) и 1 запослени је примљен на замену запосленог на дужем боловању. Укупан број запослених на крају другог квартала износи 123: 114 запослених на неодражено радно време, 9 запослених на одређено време. Укупан број жена 32, укупан број мушкараца 91. Обзиром на ограничење пријема запослених у јавним предузећима, у ситуацији континуираног смањења броја запослених, ЈКП је за обављање делатности принуђено да ангажује запослене на привремено-повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада креће се у оквиру планираних. Појединачна најнижа и највиша зарада зависи од параметара који се не могу прецизно планирати (прековремени рад, ноћни рад, рад за време празника и др) због чега су могућа одступања од планираног.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2024. години реализоване су субвенције одобрене до 30.06.2024.год:

- покриће текућих материјалних трошкова – план 10.000.000 реализација 10.000.000
- набавка мини багера са опремом – план 5.000.000 реализација 5.000.000

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава посебне намене у односу на програм пословања :

1. Спонзорство – није планирано
2. Донације – план 100.000 РСД, реализација 0 РСД
3. Хуманитарне активности – план 100.000 РСД, реализација 0 РСД
4. Спортске активности – план 300.000 РСД, реализације 0 РСД.
5. Репрезентација – план 180.000 РСД, реализација 122.008 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 400.000 РСД ,реализација 33.300 РСД

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У складу са програмом пословања и склопљеним уговорима у марту 2021. године реализована је набавка нове чистилице и евидентирани 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 30.06.2024. год износи 22.958 ЕУР, у динарској противвредности 2.690.352 дин.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције у првом кварталу 2024. године:

- набавка багера са опремом – планирана вредност 6.000.000 реализација 5.649.576 дин
- радови на депонији – планирана вредност 3.000.000 реализација 2.949.000 дин
- набавка смећара и реконструкција постојећег топловода – одложено до даљњег обзиром на тренутну финансијску ситуацију

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања по старосној структури приказана су у обрасцу бр. 11.

У судским споровима постоји 20 спорова у којима предузеће тужи и 30 спорова где је предузеће тужена страна. Донета је коначна пресуда у спору са Велимировић Србољубом и осталима којом је прихваћена накнада материјалне штете трошкова извођења грађевинских радова на санацији последица изливања фекалне канализације, док је за уништене ствари и изгубљену добит тужбени захтев одбијен.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

РЕД. БР.	ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	ПЛАН 2024 01.01-30.06.2024.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-30.06.2024.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	275.200.000	232.054.616	84,32
2.	Укупни расходи	286.704.000	260.506.479	90,86
3.	Нето резултат-ДОБИТАК/ГУБИТАК	-11.504.000	-28.451.862	247,32
4.	Број запослених на дан 31.03.2024.год	131	123	93,89
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	93.954.151	90.252.749	96,06

Предузеће је ликвидно – средства на рачунима пословних банака на дан 30.06.2024. године износе 27.854 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 44.185 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

Поремећај у пословању предузећа је могућ са континуираним повећањем цена добављача.

Г. Милановац 30.07.2024. године

Потпис и печат

