

Јавно комунално предузеће
„Горњи Милановац“
Број: 2599
Датум: 29.05.2020.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 XIX седници одржаној дана 29.05.2020.године, решавајући по осмој 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.марта 2020.године, у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног
одбора


Дарко Лекић,
диш. инж. архитектуре



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020

Горњи Милановац, 25.05.2020

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 30.12.2019. године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 22/2019 од 30.12.2019).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање првог квартала 2020. године обележено је радом у измењеним условима условљен увођењем ванредног стања због актуеле епидемије. ЈКП је у посматраном периоду успешно обавило свој основни задатак – одржавање чистоће града уз примену појачаних мера дезинфекције, редовно снабдевање водом за пиће, организација рада на пијацу и гробљу у складу са потребама и усвојеним мерема владе са циљем сузбијања епидемије, интервенције на терену у санирању водовodne и канализационе мреже зависно од потреба.

На крају првог квартала 2020. године остварен је губитак у износу 23.285 хиљада динара. Основни разлози оствареног губитка:

- исплата накнаде материјалне штете на санацији изливања фекалне канализације у улици Војводе Милана 2 и 4, по Пресуди Апелационог суда у Крагујевцу ГЖ-6432/18. Спор по коме је донета пресуда води се од 2010. године. Овом пресудом укинута је ослобађајућа пресуда Вишег суда у Чачку од 17.05.2018. год и обавезани ЈКП „Горњи Милановац“ и Општина Горњи Милановац као солидарни дужници за исплату накнаде. Укупан износ исплаћен на терет ЈКП износи 11.891 хиљада динара. Наведени издатак није планиран програмом пословања обзиром да је одлука Вишег суда у Чачку ослобађајућа, и узимајући у обзир вештачење по наведеном предмету Грађевинског факултета Ниш којим је констатовано да штета за коју се тражи накнада није настала изливањем фекалне канализације. Како је одлука Апелационог суда у супротности са чињеницама утврђеним вештачењем и нереално одређена висина накнаде за исплату, на предметну пресуду изјављена је ревизија Врховном касационом суду.

- у посматраном периоду приходи су мањи од планираних док су материјални трошкови већи од планираних. Делимично наведено је последица и увођења ванредног стања и ограничења кретања чиме су привредне активности сведене на ниво неопходних или

укинуте (пијац, гробље) , а појачане су активности дезинфекције и одржавања чистоће града и локација са великим прометом грађана.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	ПОСЛОВНИ	ПРИХОД		97.540	92.974	95,32
1	1007	604	приходи од продаје робе	200	152	76,00
2	1014	614	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	94.000	85.124	90,56
3	1016	64	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	0	6.500	#DIV/0!
4	1017	65	приходи од издавања у закуп тезги на пијаци	3.340	1.198	35,87
II	ПОСЛОВНИ	РАСХОД		101.005	104.997	103,95
5	1019	50	набавна вредност продате робе	100	129	129,00
6	1023	51 осим 513	трошкови материјала	8.300	10.045	121,02
7	1024	513	трошкови горива и енергије	34.000	34.402	101,18
8	1025	52	трошкови зарада, накнада	40.105	37.967	94,67
9	1026	53	трошкови производних услуга	2.000	8.954	447,70
10	1027	540	трошкови амортизације	13.000	9.660	74,31
11	1028	541 до 549	дугорочна резервисања	0	0	#DIV/0!
12	1029	55	нематеријални трошкови	3.500	3.840	109,71
			ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	-3.465	-12.023	346,98
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
III	ФИНАНСИЈСКИ	ПРИХОД				
13	1038	662	приходи од камата	2.000	1.180	59,00

14	1039	663/664	позитивне кур разлике	0	0	0,00
IV	ФИНАНСИЈСКИ	РАСХОД				0,00
15	1046	562	расходи камата	35	35	100,00
			ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1.965	1.145	58,27
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
16	1050	683 и 685	приходи од усклађивања вредности	3.000	1.775	59,17
17	1051	583 и 585	расходи од усклађивања вредности	0	0	
18	1052	67 и 68	остали приходи	0	0	
19	1053	57 и 58	остали расходи	1.500	13.310	887,33
20	1056	69-59	исправка грешака из ранијег периода	0	0	0,00
21	1057	59-69	исправка грешака из ранијег периода		872	
			губитак из осталих прихода и расхода	1.500	-12.407	-827,13
22	1061	722	одложени порески расход периода		0	
	УКУПНО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:			0	-23.285	

2.БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА						
АКТИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I	СТАЛНА	ИМОВИНА		809.851	790.315	97,59
1	005	012 и део 019	софтвер и остала права	3.500	3.338	95,37
2	011	020 и део 029	земљиште	40.708	40.708	100,00
3	012	022 и део 029	грађевински објекти	435.500	440.855	101,23
4	013	023 и део 029	постројења и опрема	144.963	129.549	89,37
5	014	024 и део 029	инвестиционе некретнине	2.320	0	0,00

6	016	026 и део 029	некретнине, постројења и опрема у припреми	182.200	175.197	96,16
7	033	048 и део 049	остали дугорочни финансијски пласмани	660	668	101,21
II	ОБРТНА	ИМОВИНА		188.270	169.411	89,98
						#DIV/0!
8	045	10	залихе материјала, резервних делова, алата, инвентара..	39.000	36.604	93,86
9	048	13	роба на залихама	200	156	78,00
10	050	15	плаћени аванси за залихе и услуге	7.000	7.930	113,29
11	056	204 и део 209	купци у земљи	70.000	78.202	111,72
12	060	22	друга потраживања	8.000	7.986	99,83
14	068	24	текући рачуни, чекови грађана, благајна, платне картице	60.570	36.190	59,75
15	069	27	порез на додату вредност	3.500	2.116	60,46
16	070	28	активна временска разграничења		227	
III	ОДЛОЖЕНА	ПОРЕСКА	СРЕДСТВА			
17	042	288		5674	6.562	115,65
		УКУПНО:		1.003.795	966.288	96,26
ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	%
I		КАПИТАЛ		799.724	768.995	96,16
1	0406	303	државни капитал	851.160	840.264	98,72
2	0418	340	нераспоређена добит из ранијих година	0	2.380	
3	0416	33	актуарски губитак	1.700	628	36,94
4	0419	341	нераспоређена добит из текуће године	0	0	
5	0422	350	губитак из ранијих година	49.736	49.736	100,00

6	0423	351	губитак текуће година	0	23.285	
II		ДУГОРОЧНА	РЕЗЕРВИСАЊА	29.919	14.217	47,52
7	0429	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	14.800	13.674	92,39
8	0430	405	резервисање за трош судских спорова	500	543	108,60
9	0439	416	обавезе по основу финансијског лизинга	14.619	0	0,00
III		КРАТКОРОЧНЕ	ОБАВЕЗЕ	174.152	183.076	105,12
10	0449	425	остале краткорочне финансијске обавезе	3.152	2.095	66,47
11	0450	430	примљени аванси и депозити	0	0	
12	0456	435	добављачи у земљи	17.000	27.263	160,37
13	0458	439	остале обавезе из пословања	0	16	#DIV/0!
14	0459	44, 45 и 46	обавезе по основу зарада, накнада зарада и пореза и доприноса на зараде	12.000	11.774	98,12
15	0460	47	порез на додатну вредност	1.000	-766	-76,60
16	0461	48	обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	1.000	-71	-7,10
17	0462	49	пасивна временска разграничења	140.000	142.765	101,98
		УКУПНО:		1.003.795	966.288	96,26

2. НОВЧАНИ ТОКОВИ

-ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 72.121 хиљада динара

- Прилив готовине из пословне активности 86.102 хиљада дин
- Одлив готовине из пословне активности 114.459 хиљада дин
- Нето одлив из инвестирања 6.337 хиљада дин
- Нето одлив из активности финансирања 1.237 хиљада дин
- НЕТО ОДЛИВ 35.931 хиљада дин
- ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 36.190 хиљада динара

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у периоду јануар - март 2020.године су у оквиру планираних за наведени период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар – март 2020. године смањен је број запослених за 3 запослена тако да укупан број запослених на дан 31.03.2020.год износи 149.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – март 2020. године није било промена цена услуга ЈКП.

Постојеће цене су у примени од 2012., 2013., 2014. године, док је 2018. године одрађена допуна ценовника.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар –март 2020. године реализована је инвестиција:

- Уговорено чишћење котларнице у Ломиној улици 2019. године је спроведено – вредност радова 8.040.хиљада динара финансирано средствима субвенције Општине у износу 6.500 хиљада динара и сопственим средствима у износу 1.540 хиљада динара и плаћено авансно 2019. године.
- У периоду јануар – март 2020. год нису коришћена средства субвенције

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.03.2020. године износи 2.094.702 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 – март 2020.године:

1. Спонзорство – није планирано
2. Донације – нису планиране
3. Хуманитарне активности – план 50.000 РСД, реализација 0 РСД
4. Спортске активности – план 100.000 РСД, реализације 100.000 РСД.
5. Репрезентација – план 50.000 РСД, реализација 32.502 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 200.000 РСД , реализација 29.238 РСД

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Како је препорука владе у пословању у ванредној ситуацији била набавка само неопходних добара ,одложена је до даљњег набавка малог ровокопача гусеничара са нисконосећом приколицом, реализација предвиђена програмом пословања и програмом субвенција у првом кварталу. Вредност инвестиције је 4.700 хиљада динара, планирано финансирање субвенцијом оснивача. Одложена је и набавка чистилице вредности 17.500 хиљада динара, планирано финансирање сопственим средствима и лизингом.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

РЕД. БР.	ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	ПЛАН 2019 01.01- 31.03.2020.	РЕАЛИЗОВАНО 01.01-31.03.2020.	ИНДЕКС
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	102.540.000	95.929.280	93,55
2.	Укупни расходи	102.540.000	119.214.143	116,26
3.	Нето резултат	-	23.284.863	
4.	Број запослених на дан 31.03.2020. год	154	149	
5.	Укупна средства за зараде (брutto 2)	36.199.087	33.471.067	92,46
6.	Субвенције	4.700.000	0	
7.	Кредитна задуженост на дан 31.03.2020. године	-	2.094.703	-

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 31.03.2020.године износе 36.190 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 36.604 хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

Датум 25.05.2020. године

Потпис и печат

