ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ”
Датум 27.09.2021. године

Предмет: ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ” ЗА 2021. ГОДИНУ

Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Комуналије” бр.2912-1/21 од 27.09.2021. године усвојен је измењен програм пословања и финансијски план предузећа.

Предузеће је у обавези да изврши измене и допуне усвојеног програма пословања узимајући у обзир новонастале околности које ћемо образложити.

Предузеће врши реалокацију средстава на тај начин што се умањују трошкови зарада за привремено повремене послове за 10.000.000,00 динара а повећавају се за исти износ трошкови за услуге ангажовања радника од стране привредног друштва за обављање послова код наручиоца, самим тим број радника је остао непромењен. Повећава се отпремнина за одлазак у пензију због одласка радника у инвалидску пензију.Трошкови материјала се умањују за износ од 1.000.000,00 динара а за исти износ се повећавају трошкови производних услуга. Наведене измене не утичу на пословни резултат предузећа, јер је у питању само промена са једних на друге трошкове.

Због смањених прихода у зимском периоду, због сезонских послова потребно је одобрење оквирно обновљивог кредита до 90.000.000,00 динара, ради финансирања текуће ликвидности и обртних средстава. До краја 2021.године планира се повлачење 30.000.000,00 динара, тако да се за поменут износ повећава позиција готовине и готовински еквиваленти и краткорочни кредити у земљи, као и банкарске услуге.

У табели биланс стања измењен је

- АОП 0067 готовински еквиваленти и готовина се увећава за износ од 30.000.000,00 динара

- АОП 0446 Краткорочни кредити и зајмови у земљи се увећава за износ од 30.000.000,00 динара

У табели биланс успеха измењен је

- АОП 1023 трошкови материјала, увећава се за износ од 1.000.000,00 динара.

- АОП 1026 трошкови производних услуга, умањује се за износ од 1.000.000,00 динара.

- АОП 1025 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, умањује се за износ од 10.000.000,00 динара.

- АОП 1029 нематеријални трошкови, увећава се за износ од 10.000.000,00 динара.

У извештај о токовима готовине измењен је

- АОП 3028 краткорочни кредити увећава се за износ од 30.000.000,00 динара

- АОП 3047 готовина на крају обрачунског периода се увећава за износ од 30.000.000,00 динара

У табели трошкови запослених измењен је

- Редни број 9 накнада по уговору о привремено повременим пословима, умањује се за износ од 10.000.000,00 динара.

- Редни број 22 отпремнина за одлазак у пензију, увећава се за 374.440,00 због одласка једног радника у инвалидску пензију.

У табели план набавки измењен је

- На позицији услуге редни број 22 услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца, повећава се износ за 10.000.000,00 динара.
- На позицији услуге редни број 47 планиране су банкарске услуге у износу од 870.000,00 динара, везане за оквирно обновљиви кредит, а укупна вредност на овој позицији је 2.610.000,00 динара.

- прилог измењени програм послвања ЈКП “Комуналије”
- Одлука Надзорног одбора

в.д. директора ЈКП “Комуналије”

_____

Радослав Јевремовић, дипл.ецц.