

З А П И С Н И К

Са 88. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац одржане дана 13.02.2023. године са почетком у 15,00 часова у просторијама јавног предузећа у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 у Горњем Милановцу.

Седници присуствују: Златан Илић, председник, Душан Радоњић и Александра Вучетић, чланови, Бранко Миличић, извршни директор, Предраг Ђорђевић, шеф Службе за рачуноводство и финансије и Марија Бабовић, члан Комисије за попис.

Председник констатује да постоји кворум за одржавање ове седнице и предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Усвајање записника са 87. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац одржане 16.01.2024. године,
2. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац за период 01.01. - 31.12.2023. године,
3. Разматрање и усвајање извештаја о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2023. године,
4. Разно

Једногласно је усвојен предложени дневни ред.

I

По првој тачки дневног реда Надзорни одбор једногласно је донео

О Д Л У К У

1. Усваја се записник са 87. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац одржане 16.01.2024. године.

II

По другој тачки дневног реда Предраг Ђорђевић истиче следеће:

У обавези смо да размотримо реализацију Програма пословања јавног предузећа у последњем, четвртном кварталу прошле 2023. године. Због обрачуна амортизације и других елемената прихода од субвенција и осталог, што ће у потпуности бити исказано тек у завршном рачуну, ово је нека најближа варијанта том коначном, завршном рачуну, мада ни то није апсолутно потпуно и неће бити све док се на преда завршни рачун. Према сагледавању стања у овом тренутку, можемо рећи да смо у претходној години остварили добит од 3.477.000,00 динара. Приходи су реализовани на нивоу од 102%, обављени су сви поверени послови према

оснивачу - Општини Горњи Милановац. Околност да су приходи реализовани на нивоу од 102% односи се на чињеницу да је Служба паркинг сервиса остварила у 2023. години већу реализацију од предвиђене. Што се тиче прихода које наплаћујемо од оснивача, ми највише можемо да остваримо 100%, не можемо да наплатимо више него што је дефинисано уговором. Када се деси оваква ситуације, то је само зато јер је Служба паркинг сервиса радила веома добро и остварила већи приход од планираног. Остале активности спроводе се у складу са законским роковима, зараде се исплаћују на време, нема ни дана кашњења. Досадашњи број запослених од 17, крајем године повећан је за једно место и то извршног директора, на шта смо имали право по закону. За запошљавање веће од тога нема могућности јер је и даље на снази забрана запошљавања изузев могућности да се запосли 70% од броја запослених којима је у претходној години престао радни однос на неодређено по било ком основу. Што се тиче осталих финансијских обавеза, један скип смо исплатили у децембру, али ћемо на његово место узети нови камион, а ту су и досадашње исплате за камион Ивеко и други скип који такође отплаћујемо редовно.

Председник предлаже да се чланови Надзорног одбора изјасне ко је за доношење одлуке којом се усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац за период од 01.01. - 31.12.2023. године, на начин како је предложено од стране извршног директора.

Констатује се да је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац за период 01.01. - 31.12.2023. године.

III

По трећој тачки дневног реда извештај о извршеном попису представља Марија Бабовић, члан комисије, с обзиром да је председник пописне комисије Горица Росић оправдано одсутна. Трећи члан комисије је Вера Вуковић. Задатак комисије био је да изврши попис према плану пописа на дан 31.12.2023. године. Што се тиче пописа основних средстава, опреме и залиха материјала, исти је обављен у периоду од 20.12.2023. године до 26.12.2023. године. Предмет пописа евидентиран је на 12 пописних листа и исти одговара стварном, односно књиговодственом стању. Комисија је пописала и имовину чија је вредност умањена због оштећења, неисправности или застарелости. Предложили смо да се дотрајала и неупотребљива основна средства расходују и искњиже. Ова средства су наведена у пописним листама од броја 16 до 19. На пописној листи број 20 евидентирана су возила и опрема која је отуђена на одржаним лицитацијама. Што се тиче пописа залиха, исти је обављен на следећим локацијама: у магацину у Железничкој улици, у магацину армирачког погона "Градитеља" и у магацину у бази у Прањанима. Пописане су залихе ризле, соли и саобраћајних знакова. База у Прањанима има 40 тона мешавине ризле и соли, магацин у Градитељу 70 тона соли, односно 69 врећа и 40 тона у ринфузу, ризле 1.200 тона и течност за зимско посипање улица 8.000 литара. Што се тиче новчаних средстава, попис текућих рачуна обављен је према стању у

пословним књигама и непосредним увидом у изводе о стању средстава на рачунима. Попис благајне обављен је према стању у динарској благајни а увидом у пословне књиге утврђено је да се стање благајне слаже са књиговодственим стањем главне благајне на дан 31.12.2023. године. На текућим рачунима налазило се 132.338,23 динара, благајна је била на 0. Код пописа потраживања и обавеза, имамо потраживање од купаца 3.473.458,00 динара а обавезе према добављачима износе 13.255.802,00 динара и примљени аванси у износу од 190.708,00 динара

Председник предлаже да се чланови Надзорног одбора изјасне ко је за доношење одлуке којом се усваја Извештај о извршеном попису основних средстава, опреме и залиха са стањем на дан 31.12.2023. године, на начин како је предложено од стране извршног директора.

Констатује се да је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А

1. Усваја се Извештај о извршеном попису основних средстава, опреме и залиха са стањем на дан 31.12.2023. године.
2. Налаже се Служби за рачуноводство и финансије Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац да усклади књиговодствено стање пописане имовине и обавеза са стварним стањем на основу ове одлуке.
3. Саставни део ове Одлуке је Извештај о извршеном попису основних средстава, опреме и залиха са стањем на дан 31.12.2023. године.
4. Одлуку са Извештајем из претходне тачке и пописним листама доставити Служби за рачуноводство и финансије најкасније до 15.02.2024. године ради рачуноводственог евидентирања у пословним књигама јавног предузећа.

IV

У оквиру четврте тачке дневног реда није било дискусије

Седница Надзорног одбора завршена је у 15,40 часова.

председник Надзорног одбора
Јавног предузећа за изградњу
општине Горњи Милановац
Златан Илић

