

Република Србија  
Град Ужице  
Градска управа за инфраструктуру  
и развој  
Одељење за привреду  
VIII Број: 023-54/19  
Датум: 13.04.2019.год.

## **ГРАД УЖИЦЕ**

**ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТВА  
КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН  
О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ**

**ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.03.2019.ГОДИНЕ**

**УЖИЦЕ**

## **I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

### **ГРАД УЖИЦЕ**

Димитрија Туцовића 52, Ужице;

ПИБ: 101503055;

Матични број: 07157983;

Шифра делатности: 8411;

Регистарски број: 6187003876

#### **-Градска управа за инфраструктуру и развој**

Начелник: Милоје Марић

Телефон: 031 592-402

#### **-Одељење за привреду**

Руководилац одељења: Милица Спасојевић

Телефон: 031 590-137

## **II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ**

Град Ужице је за обављање комуналних делатности на својој територији основао следећа јавна предузећа:

-ЈКП "Водовод",

-ЈКП "Биоктош",

-ЈКП "Нискоградња",

-ЈКП "Градска топлана Ужице",

-ЈКП "Дубоко",

-ЈП "Стан",

-ЈП "Аеродром Поникве",

-ЈП "Велики Парк",

-ЈП "Ужице Развој".

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач Град Ужице за период од 01.01.2019.године до 31.03.2019.године (у даљем тексту Информација), у складу са чланом 64. Став 2. Закона о јавним предузећима ("Служени гласник Републике Србије" бр. 15/16) сачињена је на основу података добијених од стране јавних предузећа за наведени период а у складу са Програмима пословања јавних предузећа за 2019. годину на које је дата сагласност Скупштине града.

На основу достављених извештаја о реализацији Годишњег програма пословања јавних предузећа, од стране јавних предузећа, уз пропратно писмо и акт надлежног органа о усвајању извештаја сачињена је Информација усклађености од стране Одељења за привреду, које је у саставу Градске управе за инфраструктуру и развој.

**III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВНИХ  
ПОКАЗАТЕЉА ЈП  
– ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА**

## **ЈКП "ВОДОВОД"**

### **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ: 100600220

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, у складу са одлуком Оснивача, као што су:

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и кли-матизационих система,
- 70.10 Управљање економским субјектом,
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме, поправка и одржавање мерних инструмената
- 35.11 Производња електричне енергије.

Годишњи програм за 2019.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 26.12.2018.године

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Први квартал 2019.године обележило је успешно пуштање реконструисане и дограђене фабрике воде у пробни рад.Комплетна технолошка линија је отпочела је рад почетком јануара (03.01.2019.год.) водом са „Сушичких врела“.Након спроведених припрема за пуштање водозавода са акумулације „Врутци“ водозавод је пуштен ноћу између 31.01.2019. и 01.02.2019.године само за потребе узорковања прерађене воде за велику анализу квалитета након чега се поново водозавод вратио на „Сушичка врела“. Након велике анализе 10.фебруара су се стекли услови за коначно враћање водозавода на акумулацију „Врутци“ где се наредних осам дана испоручивала вода за санитарно хигијенску употребу а грађани су се снабдевали водом за пиће цистернама.За те потребе ЈКП“Водовод“ је обезбедио 14 цистерни а након законски спроведених анализа прерађене воде 18.02.2019.године добијено је решење да се прерађена вода са „Врутака“ може користити за пиће.Интензивирани су и активности на добијању употребне дозволе за фабрику тако да је фабрика 07.03.2019.године добила употребну дозволу.

Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2019. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама .У наведеном периоду углавном су вршена прикључења на мрежу(24),израда прикључака на мрежу(Основна школа „Стари град“ у Турици,вртић „Маслачак“, пословно стамбени објект улица Николе Пашића , Вишеслава Бугариновића, измештање водоводне линије на пијаци и превезивање линије (Дрежник).

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи(433) и канализационој мрежи (322),превезивање линија и прикључака на мрежу и изградњу нових прикључака и шахтова.

Активност у ГИС служби су континуиране и везане за унапређење базе података,кроз теренске провере и тополошке припреме података за математичко моделирање и анализе система, мерење новоизведених прикључака и унос у базу података. Поред тога спровођене су потребне активности на идентификацији потрошача и откривању кварова на мрежи у циљу смањења губитака.У циљу помоћи служби одржавања ,служба ГИС – а је одрживала и прикључења корисника на мрежу као и редовну и ванредну замену водомера.

Сектор електро машинског одржавања је континуирано одржавао опрему и уређаје на свим објектима ЈКП“Водовод“,извориштима Турица,Врела,Потоцање,водовод Јелова гора,водовод Златибор(Протина ћуприја и Градина),фекалној црпној станици Велики парк и систем даљинске контроле и управљања.У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система(брана Врутци,мерно регулациони блок Севојно,Сарића осоје и хидро подстанци Стјеповића лука) и повећање функционалне и енергетске ефикасности електро машинске опреме на свим објектима: на

брани, извориштима, и постројењу за прераду воде. (уградња нових пумпи и сервисирање машинске и електро опреме). Акцент је на прилагођавању новопостављене опреме за рад постројења у након реконструкције.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду јануар-март 2019. године, остварени су укупни приходи у износу од 72.214.000 динара, а укупни расходи у износу 87.327.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи 15.113.000 динара.

У односу на план за први квартал 2019. годину, укупни приходи су остварени 84,65%. Приходи од продаје услуга су испод плана. Остварени приходи су мањи у односу на планиране (приходи од продаје воде, приходи од изградње, приходи од одржавања бране и други). Приходи од воде су смањени у односу на план јер је евидентирана мања потрошња воде у физичким показатељима (м<sup>3</sup>), а у 2019 није планирано повећање цена.

Укупни расходи износе 87.327.000 динара, и у односу на план за први квартал износе 95,41%. Трошкови материјала и хемикалија су испод пројектованог нивоа. Трошкови анализе воде су у порасту што је последица активности на реконструкцији постројења за прераду воде. Укупни трошкови производних и непроизводних услуга су на нивоу планираних. Остали и ванредни расходи су нешто већи од плана за први квартал. Ради се о трошковима који настају као последица обезвређења потраживања и сторнирања рачуна за услуге.

Губитак у првом кварталу износи 15.113.000 динара и већи је од планираног услед смањених прихода од воде и неостварених других пословних прихода (већим делом због недостатка стручног кадра). Приходи од изградње, од услуга пројектовања као и услуга баждарнице не постоје или су занемарљиви као део укупних прихода.

### **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна актива предузећа остварена је у односу на планирану са 99,3 %. Процент остварења сталне имовине је 101,19. Залихе и стална средства су остварена 101,18% у односу на планирана. Краткорочна потраживања остварена су са 88,23 % у односу на план. Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у односу на планирану са 99,3 %. Предузеће је исказало губитак у пословању али је одржало високу ликвидност.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Прилив готовине из пословних активности је остварен на планираном нивоу. Прилив готовине из активности инвестирања је остварен знатно изнад планираног због преноса средстава са депозита услед недовољно остварених прихода од продаје воде и повећаних инвестиционих активности предузећа. Одлив готовине из активности финансирања је по основу исплата рачуна добављачима, за набавке делом по рачунима пристиглим из претходне године, а делом за набавке извршене у првом кварталу. Готовина на крају периода износи 6.784.000 динара, што је показатељ високе ликвидности.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса зарада- бруто 2 у периоду 01.01.2018.-31.03.2019.године је планирана у износу 31.818.000 дин. реализовано 32.215.000 дин. – 101,25%.

Накнаде по уговору о привремено повременим пословима, накнаде члановима Н.О. превоз запослених, отпремнине и помоћ радницима исплаћене у оквиру планираних. План за дневнице на службеном путу је прекорачен за 16,67 %, потрошена средства су у оквиру годишњег плана.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.03. 2019. године, број запослених је 146 радника. Од тога 138 радника је на неодређено и 8 на одређено радно време. У периоду 01.01.2019 до 31.03.2019. извршен је пријем 2 радника на неодређено време и 6 радника на одређено време. У првом кварталу 2019. године, број запослених је смањен за 8 радника. Од тога 7 радника на неодређено време је престало са радом. У редовну пензију отишао је 1 запослени радник.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У периоду 01.01.-31.03.2019.године, није било промена цена.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Програмом пословања за 2019. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за хуманитарне активности су реализоване за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и нису била предвиђена планом. Реализација је 33.000 динара. Трошкови реклама и пропаганда су трошкови огласа у Службеном Гласнику и Вестима, и објава вести из делатности ЈКП“Водовод“ на ТВ 5, Лав, Радио Сан, Први радио, Вести и прекорачен је план за први квартал за 104 % што резултира да средства за ову намену буду реализована у мањем износу у наредном периоду. Репрезентација је у оквиру плана за први квартал.

#### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Улагања у опрему су испод планираних. Реализација планираних активности делом је започета а незавршена у првом кварталу, а интензивније инвестирање предстоји у наредном периоду. У реконструкцију постројења за прераду воде уложено је 11.267.000,00 динара (по плану за 2018.годину) и 635.000,00 динара за санацију водозавода на брани „Врутци“(план 2018.год.).

#### **10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈКП“ ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

## **11. РЕЗУЛТАТ ( НЕТО ДОБИТ/ ГУБИТАК)**

У периоду 01.01.- 31.03.2019. је исказан губитак у износу 15.113.000 динара.

## **III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Први квартал 2019.године су обележиле интензивне активности на завршетку реконструкције фабрике за прераду и производњу воде и почетак испоруке пијаће воде са акумулације „Врутци“.Уз велике напоре запослених,пројектаната и извођача радова успешно је кренуо пробни рад реконструисаног и дограђеног постројења.Успостављањем континуираног мониторинга акумулације створени су услови за дугорочно стабилно снабдевање пијаћом водом становништва и привреде.ЈКП“Водовод“ је у овом периоду исказао губитак у пословању али је и даље задржао стабилан ниво ликвидности што омогућује даље улагање у објекте и опрему водсанбдевања.У наредном периоду се очекује и увећање прихода од продаје воде чиме би се стабилизовао и пословни резултат кроз смањење губитка.

# **ЈКП" БИОКТОШ"**

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ:101501733

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа су: Основне делатности ЈКП Биоктош: изношење смећа, чишћење и прање улица и јавних површина, одржавање и уређење јавних зелених површина, пружање пијачних, погребних и паркинг услуга. Осим наведених делатности предузеће се бави производњом и продајом цвећа, куповином и продајом погребне опреме и одржавањем комуналне опреме. Предузеће обавља и послове пројектовања зелених површина .

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника производа и услуга .

Годишњи програм пословања усвојен је 26.12.2018.годин.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће је у периоду јануар-март текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2019.годину .ЈКП Биоктош је у периоду јануар – децембар 2018. године остварио позитиван резултат у износу од 5.827.00. динара (нето резултат).

Наглашавамо,да су послови одржавања чистоће јавних површина ,одржавања зелених површина и пијачних услуга сезонског карактера и утичу на укупне резултате пословања.

Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у пословању ,а проблем је и у мању непосредних извршилаца за обављање основних комуналних делатности ,као и старосна структура постојећих извршилаца. Обим уговорених радова се не смањује чак и када на тим пословима нема довољно извршилаца и када се за ту намену издваја недовољно средстава.

## **1. БИЛАНС УСПЕХА**

За период јануар-март 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 96.142.000 дин. 93% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 89.287.000 дин. 86% од планираних. Остварен резултат- нето добитак 5.827.000 дин.

Пословни приходи и остали приходи су у оквиру планираних. Финансијски приходи износе 707.000 динара и већи су од плана за исти период због орочених новчаних средстава код банака, намењених за инвестиције.

Остварени пословни расходи износе 85.696.000 динара или 86% планираног износа за исти период. Уштеда трошкова је уследила због мањих трошкова материјала, текућег и инвестиционог одржавања и зарада. Реализовани финансијски расходи износе 287.000 динара и мањи су од планираних због повлачења кредита у наредним кварталима и остали расходи износе 3.304.000 динара и мањи су за 11% од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Због промењених инвестиционих активности дошло је до одступања појединих ставки активе и пасиве у односу на планиране елементе.

Укупна актива и укупна пасива су на нивоу планираних показатеља.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Токови готовине из пословних активности су на нивоу планираних за исти период. Токови готовине из активности инвестирања као и токови готовине из активности финансирања су мањи у односу на план за исти период, због одложених инвестиционих активности.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса зарада- бруто 2 у периоду планирана је у износу од 46.463.835 дин. реализовано 44.045.151 дин. -95%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима износе 1.796.147 динара и већи су за 20% од плана, а ради се о пословима сезонског карактера. бог сезонског обима посла и одласка радника на боловање преко 30 дана и мања радника у условима забране запошљавања ангажован је потребан број радника. Алтернативни видови радног ангажовања делимично су надокнадили недостатак броја непосредних извршилаца због рестриктивних законских прописа.



Трошкови члановима НО, превоз запослених, дневнице на службеном путу и стипендије за децу умрлих радника су у оквиру планираних. Исплаћена је отпремнина за два радника који су испунили услов за одлазак у пензију. Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 596.985 динара. Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 189.750 динара за период јануар - март 2019 године или 95 % у односу на план за исти период.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених на дан 31.03.2019. године је 207, од тога на неодређено 194. У посматраном периоду 3 радника су отишла у пензију, а 2 радника су умрла.

Укупан број запослених на одређено време је 13 радника а од тог броја 8 радника на одређено време ради на замени болесних и одсутних преко 30 дана, а 5 радника су у радном односу због повећаног обима посла.

Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену у условима забране запошљавања, надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима, омладинским и њима сличним организацијама .

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене производа и услуга у првом кварталу текуће године крећу се у границама планираних цена а на бази важећих и усвојених ценовника .

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Нема пренетих средстава из буџета за субвенције.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Планирана средства за посебне намене су на нивоу планираних средстава за 2019. годину. За период јануар–март 2019. године реализовано је 48% планираних средстава за спонзорство, средства за донације су на нивоу плана, за репрезентацију је реализовано 32% планираних средстава а за рекламу и пропаганду је реализовано 31% планираних средстава за исти период.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Реализована инвестициона улагања за период јануар-март 2019. године износе 1.293.551 динара ( без ПДВ-а).

Почетком септембра 2018. године започети су радови на реконструкцији пијаце “Липа”- прва фаза. Инвестиција је у току и биће реализована у другом кварталу текуће године.

Уговором о донацији комуналне опреме набављена су два полуподземна контејнера укупне вредности 913.920 динара (са ПДВ-ом) у циљу побољшања и осавремењивања система скупљањљ отпада.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Укупна кредитна задуженост на дан 31.03.2019. године износи 31.097.312 динара.

## **11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)**

Резултат-добитак износи 6.855.000 динара пре опорезивања.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-март 2019.године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2019.годину.

## **ЈКП "НИСКОГРАДЊА"**

### **I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Нискоградња" Ужице

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 42.11 Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

Надлежно министарство: Министарство Грађевинарства Републике Србије

Решењем бр. 01-9523 од 26.09.1963.године, Скупштина општине Ужице основала је Дирекцију за путеве и улице Скупштине општине Титово Ужице, као самосталну установу. Од тада па до данас предузеће је у складу са важећим Законским прописима мењало називе, а увек је обављало делатност од општег интереса. Одлуком бр.03-26/89 од 21.12.1989.године било организовано као Јавно комунално предузеће Нискоградња и под овим називом послује и данас. Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.

Програм пословања за 2019.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-9/35-1 од 30.11.2018.године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем I број 023-172/18 од 26.12.2018.године

### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Активности предвиђене Програмом, као и финансијски план прихода и расхода, је у складу са планираним.

У току периода 01.01.-31.03. 2019. године ЈКП Нискоградња, је своје активности обављала на зимском одржавању путева и улица и пословима добијеним на тржишту.

За потребе ових пословних активности произведено је:

890 м3 камених материјала

0 м3 бетона

10,25 тона асфалтне масе.

Предузеће у овом периоду није планирало ни користило кредите, само је по потреби користило дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу до 4.660.000 динара.

## **1.БИЛАНС УСПЕХА**

За период јануар-март 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 48.803.000 дин. индекс реализације је 75,02, а укупни расходи остварени у износу од 48.672.000 дин. индекс реализације је 74,95. Остварен резултат-добитак 131.000 дин. пре опорезивања.

Пословни приходи на дан 31.03.2019. године исказани су у износу од 48.146.000 динара, реализација је 74,36 %. Финансијски приходи за посматрани период износе 2.000 динара и односе се на приходе од камата на остале дугорочне финансијске пласмане. Индекс реализације износи 8% у односу на план. Остали приходи за посматрани период исказани су у износу 655.000 динара и индекс реализације износи 238,18 . Ови приходи су у највећем проценту исказани по основу наплаћених индиректно отписаних потраживања од купаца, и по основу наплате штете од правних и физичких лица. Покренути поступци наплате потраживања преко извршитеља су основни фактор више реализованих осталих прихода у односу на планиране.

Укупни расходи за 3 месеца 2019. године износе 48.672.000 динара тако да је у односу на планиране расходе од 64.939.000 динара индекс реализације је 74,95. Пословни расходи износе 48.474.000 динара и индекс реализације износи 75,70. Пословни расходи састоје се од: трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова. Пословни расходи прате пословне приходе и новчане токове посматрано за дати период. Трошкови материјала и трошкови зарада реализовани су у складу са планом. Реализација трошкова производних услуга остварена је у мањем износу од планираног, индекс реализације је 50,12. Уговорене радове у посматраном периоду могли смо у року и у складу са одговарајућим квалитетом обавити и без додатног ангажовања механизације трећих лица и подизвођача. Трошкови амортизације реализовани су у складу са важећим прописима. Финансијски расходи на дан посматрања исказани су у износу од 39.000 динара и индекс реализације је 7,8 . Финансијски расходи односе се на обрачун затезних камата од стране добављача за неизвршавање доспелих обавеза у року, као и камате за коришћење оквирног кредита банке у износу од 4.660.000 динара. Обавезе према добављачима у посматраном периоду извршаване су у складу са уговореним роковима плаћања. Остали расходи показују индекс реализације од 39,75 и односе се на обезвређивање потраживања од купаца која су старија од годину дана а за која се по Закону о рачуноводству врши исправка вредности на основу процене наплативости потраживања. Остварени резултат за дати период је добит у износу од 131.000 динара.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

Пословна имовина на дан 31.03.2019. године исказана је у износу од 105.751.000 динара , индекс реализације износи 109,23. Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2019. године исказана је у износу од 105.751.000 динара, индекс реализације износи 109,23. Капитал је

реализован у износу од 52.289.000 динара, план је 50.244.000, индекс реализације је 104,07.

### **3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи готовине из пословних активности показују индекс реализације од 122,91, док одливи готовине из пословних активности показују индекс реализације од 100,00. Приливи и одливи готовине из активности инвестирања и финансирања нису планирани па нема ни реализације по том основу. Готовина на крају обрачунског периода износи 17.291.000 динара и у односу на планирану показује индекс 1.489,32. Разлог томе је прилив на пословном текућем рачуну остварен на дан 31.03.2019.године.

### **4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса зарада- бруто 2 у периоду 01.01-31.03.2019.год. планирана је у износу од 22.072.461 дин., реализовано је 22.077.544 дин. , индекс реализације је 100,20.

Накнаде за НО, превоз запослених, отпремнине, помоћ радницима у оквирима планираних. План за дневнице за први квартал 2019.године је прекорачен за 25,22 % што узрокује да средства за ову намену буду у наредном периоду реализована у мањем износу.

### **5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених у ЈКП“Нискоградња“ на дан 31.03.2019. је 116 запослених .На неодређено време ангажовано је 103 запослена а на одређено 13 запослених( 7 запослених због повећаног обима посла, а 6 запослених као замена запослених на боловању).

### **6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА**

Цене нису мењале у току посматраног периода.

### **7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Планом нису предвиђене па нема ни реализације субвенција као ни осталих прихода из буџета.

### **8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

За хуманитарне активности исплаћена су средства за помоћ удружењима и суграђанима, план је 5.000 динара, реализација 10.000 дин. Реализована средства за ову намену у наредним кварталима биће мања како би била у складу са годишњим планом. Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима, индекс реализације је 44,14. Индекс реализације за трошкове репрезентације износи 40.

### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Нису планирана инвестициона улагања.

### **10 .КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈКП "Нискоградња" није имала план ни реализацију кредита у периоду до 31.03.2019.године. Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 4.660.000 динара.

### **11.НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)**

У периоду од 01.01.2018.-31.03.2019.добит пре опорезивања износи 131.000 динара.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Због повећања цена камених агрегата као и нафте и нафтних деривата , који битно утичу на калкулацију цена производа и услуга, у наредном периоду биће неопходно вршити корекцију цена производа и услуга. У посматраном периоду 01.01.2019. – 31.03.2019. предузеће је остварило добит у износу од 131.000 динара. Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању Јавног предузећа Нискоградња у посматраном периоду

## **ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"**

### **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

*Пословно име:* Јавно комунално предузеће „Градска Топлана Ужице“

*Седиште:* Ужице

*Претежна делатност:* 3530 - Снабдевање паром и климатизација

*Матични број:* 07317743

*ПИБ:* 101501320

*Надлежно министарство:* - Министарство енергетике и Министарство државне управе и локалне самоуправе

Претежна делатност ЈКП “Градска топлана Ужице” (у даљем тексту: ЈКП “Градска топлана Ужице” или Предузеће) је дата под шифром делатности 35.30 - Снабдевање паром и климатизација. Претежна делатност обухвата производњу и дистрибуцију паре и топле воде за грејање и друге сврхе.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Чишћење објеката - димничарске услуге;
- Пројектовање грађевинских и других објеката;
- Постављање цевних инсталација;
- Постављање електричних инсталација и опреме;
- Остале инсталационе радове;

- Превоз робе у друмском саобраћају;
- Трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивом и сличним производима;
- Трговину на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање;
- и
- Инжењеринг.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

**Годишњи програм пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2019. годину:** је усвојен одлуком Надзорног одбора број 1140-2 од 30.11.2018. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем I број 023-171/18 од 26.12.2018. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У оквиру основне делатности, производња и снабдевање паром и топлом водом, грејани су корисници стамбеног, пословног и повлашћеног простора (школе: основне, средње, факултети, дечије установе, установе за социјални рад, здравствене установе, установе културе: музеј, историјски архив, галерија, библиотека и верски објекти), као и специфични корисници где је само градски базен.

Следећом табелом су приказани број корисника, грејна површина и месечна реализација по структури корисника.

### РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА МАРТ 2019. год.

ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m <sup>2</sup>	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне (Севојно)	5.813 (619)	308.989,67 (30.705,00)	30.050.782,42 (2.986.549,29)	3.005.078,24 (298.655,36)	33.055.860,66 (3.285.204,65)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.813	308.990	30.050.782	3.005.078	33.055.861
2.	Пословни простор-12 месеци	462	56.568,66	6.273.366,70	627.336,67	6.900.703,37
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	28	40.527,04	5.885.742,42	588.574,24	6.474.316,66
5.	Специфични простор	7	3.458,00	865.069,00	86.506,90	951.575,90
УКУПНО:		6.310	409.543	43.074.961	4.307.496	47.382.457

## 1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 142.990.000 дин. 83% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 193.412.000 дин. 84% од планираних. Остварен резултат- губитак 50.422.000 дин.

Пословни приходи за први квартал 2019. године реализовани су у износу од 141.407.000 динара, што је 83% од планираног. Финансијски приходи реализовани су у износу 1.004.000 динара, што је 92 % од планираног. Остали приходи износе 579.000 динара, што је 77 % од планираног.

Пословни расходи за први квартал 2019. године износе 179.309.000 динара, што је 78 % од планираног. Финансијски расходи износе 96.000 динара, што је 43 % од планираног. Остали расходи износе 14.007.000 динара, индекс реализације је 1279 (ефекат исправке потраживања преко 60 дана током првог квартала 2019.године је негативан због слабије наплате потраживања од грађана и правних лица од планиране).

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Пословна имовина ,укупна актива и пасива реализована је, за први квартал 2019.године у износу од 525.690.000 динара, а планирана 463.019.000 динара (што је 14 % више од планираног).

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

*Приливи готовине из пословних активности* за први квартал 2019. год је 157.866.000 динара, 87% од планираног.

*Одливи готовине из пословних активности* за први квартал 2019. год исказани су у износу од 244.989.000 динара, 87 % од планираног.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса зарада бруто 2 планирана је у износу од 17.085.450 динара, реализација је 16.638.100 динара. Накнаде по уговору о делу су планиране у износу од 75.000 дин.а реализација је 94.937 дин. , прекорачен је план за први квартал 2019.године за 27%. Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима, накнаде члановима НО, превоз , дневнице реализовне су у оквирима планираних трошкова. Помоћ радницима се исплаћује према Колективном уговору за смртни случај члана породице, за лечење запослених, за рођење трећег детета и услед елементарних непогода сагласно општем акту предузећа- план за први квартал је 75.000 динара, а реализација је 328.000 динара, план је прекорачен за 337 %. Исплаћене су четири помоћи за смртни случај и једна помоћ за лечење теже оболелог радника.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Бр.запослених на дан 31.03.2019. је 66 запослених на неодређено и 2 запослена на одређено време.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

. Одлуком Градског већа је на снази ценовник грејања од 01.01.2018. године.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЖКП „Градска топлана Ужице“ никад није имала субвенције, па исте нису ни планирале.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене обухватају и спонзорства и донације која су у првом кварталу 2019. године исплаћена у износу од 23.500 динара, а планирана су у износу од 70.000 динара и одобравана су на основу појединачних писаних захтева. За хуманитарне активности у 2019. години нису планирана средства, а исплаћено је 5.000 динара за лечење. Средства за спортске активности су у првом кварталу 2019. године исплаћена у износу од 35.000 динара (према броју термина закупа физкултурне сале за рекреацију радника), а планирано је у износу од 20.000 динара. Средства за трошкове репрезентације су у оквиру планираних. Средства за рекламу и пропаганду су планирана у износу од 200.000 дин.а реализација је 211.280, прекорачење плана за први квартал је 6%.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Планом инвестиција за први квартал 2019. године су предвиђена средства у износу од 27.780.000 динара. У првом кварталу 2019. године смо имали улагања у опрему у износу од 2.092.000 динара. Неке планиране инвестиције ће се реализовати у следећој години, кад буде комплетна документација за њихову реализацију.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

За 2019. године је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од 180.000.000 динара, а у првом кварталу 2019. године је повучено 80.000.000 динара.

## **11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)**

Према Закону о јавним предузећима и Одлуци о буџету града Ужица закључно са 2015. годином издвојено је 50% нето добити за уплату у буџет града Ужица према динамици утврђеној одлуком о буџету града, а осталих 50% је остављено као нераспоређена добит. Није донета одлука о расподели добити за 2016. годину (већ је дата изјава да није донета одлука о расподели добити), па у IV кварталу 2017. године није уплаћено у буџет града. За 2017. годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 50 % добити у буџет града у износу од 4.612.744 динара, а преосталих 50% остаје као нераспоређена добит. За 2018. годину ће одлука о расподели добити бити донета кад надзорни одбор буде усвајао финансијски извештај за 2018. годину.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Пословање Топлане је сезонског карактера: у зимским месецима у време грејне сезоне (6 месеци) се обрачунава утрошак енергената (ког нема у летњим месецима), а приход од грејања је обрачунат током целе године (12 месеци). Планиран је губитак за први квартал 2019. године у износу 58.122.000 динара, а реализован је губитак у износу од 50.422.000 динара.



Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквирима планираних активности. Из извештаја о пословању се види да нема поремећаја у пословању јавног предузећа.

У наредном периоду ћемо се више ангажовати око побољшања наплате потраживања од купаца, како би поправили резултат пословања.

## **ЈКП “ДУБОКО”**

### **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП “Регионални центар за управљање отпадом Дубоко” Ужице

Седиште: Ужице, Дубоко бб

Претежна делатност: сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 20104279

ПИБ: 104384299

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство заштите животне средине и Министарство привреде.

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојен је одлуком Управног одбора број 120/4 од 05.12.2018. године. Решењем I број 023-182/18 од 26.12.2018. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

На регионалну санитарну депонију се допрема комунални отпад камионима ЈКП "Дубоко" Ужице из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Ариља и Чајетине, а својим камионима отпад допремају ЈКП "Биоктош" Ужице, ЈКП "Комуналац" Лучани и ЈКП "Елан" Косјерић. Локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице на својој територији прикупљају и примарно селектовани отпад. Улазну контролу за прихватање квалитета примарно селектованог отпада, која се ради на основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015. године, у месецу марту 2019. године је прошло 93,08 тона, што је 23% од укупне примљене количине ПСО (407,52 тона). Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада, грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није прихваћено као примарно селектовани отпад 146,18 тона из Чачка, 136,34 тона из Ужица, 7,80 тона из Ивањице, 16,06 тона из Бајине Баште и 8,06 тона из Ариља пријављеног као ПСО.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

За период јануар-март 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 50.351.884 дин. 62% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 59.046.430 дин. 76% од планираних. Остварен резултат- губитак 8.694.546 дин. пре опорезивања.

Пословни приходи реализовани су 69% у односу на план састоје се од прихода од депоновања, прихода од продаје селектованог отпада, прихода од накнаде за управљање амбалажним отпадом, прихода од оснивача, прихода од националне службе за запошљавање и осталих пословних прихода. Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Реализација прихода од депоновања у односу на план прати реализацију физичког пријема отпада. Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом остварени су у знатно мањем проценту од планираних због мање селектованих и продатих количина као и због промене висине накнаде за амбалажни отпад. Оператери за управљање амбалажним отпадом имају право да у зависности од националне и пословне стратегије мењају висину накнаде за поједине врсте амбалажног отпада.

У 2019. години приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису реализоване све уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање. Реализација осталих пословних прихода односи се на обрачун амортизације средстава финансираних из средстава донације.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћена у извршним поступцима. Остали приходи су реализовани у мањем износу од планираног износа и у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години.

Непоштовање договорених рокова плаћања, од стране комуналних предузећа задужених за прикупљање отпада на територији оснивача и оснивача такође је битно утицала на пословање ЈКП "Дубоко" Ужице нарочито у погледу одржавања ликвидности предузећа. И поред наведених проблема, ЈКП "Дубоко" Ужице је у првом кварталу 2019. години редовно измиривало преузете обавезе према добављачима, по основу јавних прихода и према запосленима.

Пословни расходи састоје се од трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова. Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања све набавке се реализују у складу са очекиваним приливом новчаних с Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у мањем износу од планираног Остали расходи, који се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана, реализовану су у мањем износу од планираног. Наведена потраживања односе се у

највећем делу на дуг комуналних предузећа која врше прикупљање отпада на територији локалних самоуправа.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у мањем износу од планираног због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Залихе и стална средства намењена продаји реализовани су у већем износу од планираног због нереализованих плаћених аванса извођачу радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Краткорочна потраживања су реализована у већем износу од планираног због неизмирења доспелих обавеза купаца у року.

Новчана средства су реализована у већем износу од планираног због нереализованих планиране инвестиције. Поменута средства су орочена код банке.

ЈКП "Дубоко" Ужице редовно одржава текућу ликвидност.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Из извештаја о токовима готовина за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године се може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности.

Реализација планираних инвестиционих активности знатно одступа од планираних због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планиране вредности. Од укупног износа од 37.143.079 динара 27.500.000 динара се односи на орочена средства код банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2018. и 2019. години.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса зарада бруто 2 остварена је у складу са планом за 2019.године. План-22.251.449 динара, реализација-18.803.670 динара, реализације је 85%.

У складу са планом за извештајни период су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 31.12.2018. године је 85 запослена од чега на неодређено време 75 запослених и 9 запослених на одређено време и 1 лице ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује престанка мандата.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цена депоновања није промењена је у односу на цену у 2018.години и износи 2.292,00дин. по тони. Ценовник се примењује од 01.01.2018.год.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2019.год.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за хуманитарне активности исплаћивана су на основу појединачних писаних захтева. Ова средства су реализована у складу са планом за 2019.године. Средства за репрезентацију су реализована у складу са планом и средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима у већини локалних самоуправа.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У првом кварталу 2019. години реализована је набавка два кипер контејнера 2м3 за манипулацију материјала у центру за селекцију. Вредност набавке износи 220.607 динара. У 2019. години извршена су додатна улагања на два камионима Ивеко Стралис (нови диференцијал и замена виталних делова мењача). Вредност ових улагања је 1.351.388 динара. У овом периоду су одржана два састанка везано за наставак радова на пројекту стабилизације и проширења тела депоније. На састанку у ЕБРД-и уз присуство представника банке, надзора "ИГ" Бања Лука и ЈКП "Дубоко" Ужице разговарало се о измени и допуни главног пројекта кроз пројекат за извођење. На састанку у Министарству заштите животне средине дефинисане су наредне активности на реализацији овог пројекта у 2019. години.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈКП Дубоко Ужице није кредитно задужено.

## **11. НЕТО РЕЗУЛТАТ ( ДОБИТАК/ГУБИТАК)**

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 8.694.546 динара. Количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних, што је један од разлога за исказивање пословног губитка. Такође, у току је усаглашавање мера за смањење губитка са оснивачима предузећа.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквирима планираних активности. Из извештаја о пословању се може закључити да нема поремећаја у пословању јавног предузећа.

# **ЈП "СТАН"**

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно предузеће "Стан" Ужице

Седиште: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7

Претежна делатност: 81.22

Матични број: 07382685

ПИБ: 101624709

Надлежно министарство: Министарство локалне самоуправе

Програм пословања ЈП „Стан“ за 2019. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1197/2 од 30.11.2018. године на који је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-170/18 од 26.12.2018. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У Предузећу су у извештајном периоду обављани послови текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, а у вези са овим пословима: послови везани за закључивање уговора о уступању послова на одржавању стамбених зграда, послови евиденције/ажурирања стамбених зграда које одржава предузеће, станова и пословног простора (локала) у стамбеним зградама и њихових власника/корисника, затим послови утврђивања и обрачуна учешћа власника станова и локала у трошковима одржавања стамбене зграде са пословима редовне и принудне наплате фиксних, аконтативних и стварних трошкова одржавања заједничких делова стамбених зграда (грађевински и комуникациони делови, уређаји, инсталације и опрема), као и послови утврђивања и наплате закупнине за неоткупљене станове.

Сагласно Одлуци о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада и Споразуму о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада и Одлуци о условима увршћивања у обједињену наплату накнада других даваоца услуга, Предузеће од 01. априла 2007. године обавља комуналну делатност од интереса за Град, односно послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада које доспевају месечно и чији су обвезници плаћања физичка лица, као корисници предметних услуга. Поред наплате сопствених потраживања, еко таксе и наплате потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Ужице: ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Биоктош“, у обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: Друштво за осигурање Компанија „Дунав осигурање“ а.д. Београд; Акционарско друштво за осигурање „ДДОР Нови Сад“; СЗР „Бест« из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“, Драган Спасојевић, предузетник. Од 01.01.2015. године у СОН је укључена и накнада за заштиту и унапређење животне средине која је до тада наплаћивана преко локалне пореске администрације. Од 01.01.2017. године услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“ врши се за ЈКП „Биоктош“, с тим да се за задужења закључно са 2016. годином и даље врши наплата и наплаћена средства преносе ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“.

Предузеће обавља и радове из области градње - инвестиционе радове на изградњи и реконструкцији објеката и слично. Поред послова од посебног друштвеног интереса у Предузећу се обављају и друге делатности наведене у Решењу Привредног суда у Ужицу број Фи. 415/2000. године од 11.07.2000. године. Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 380.000 м<sup>2</sup> стамбеног и пословног простора у 390 стамбених зграда. Пословање предузећа у основној делатности је у непосредној вези са радом органа (стамбених заједница) зграда и висином средстава на њиховим аналитичким књиговодством картицама.

### **1.БИЛАНС УСПЕХА**

За период јануар-март 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 25.597.786 дин. 79,50% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 28.258.589 дин. 88,38 % од планираних. Остварен резултат- губитак 2.660.802 дин. пре опорезивања.

Пословни приходи остварени у износу од 25.092.810 динара, реализација 84,77% .Финансијски приходи реализовани су 47,66 % од планираних, а остали приходи 9,02% планираних.

Пословни расходи остварени су у износу од 28.020.729 динара , реализација 88,30 %. Финансијски расходи реализовани су 57,15 % од планираних, док су остали расходи већи од планираних за 7,50 %.

### **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна актива као и пасива реализована је 102,23 % у односу на план.

Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге у накнаде у СОН уз напомену да је у оквиру ове позиције исказано и задужење за месец март за који се рачуни достављају у априлу и наплата очекује у наредном периоду. На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу исказује ненаплаћена потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а наплаћена средства свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада. У оквиру позиције Остале краткорочне обавезе исказана су и средства стамбених зграда, којима зграде које имају закључен уговор о одржавању са предузећем, располажу. На позицији Пасивна временска разграничења исказана су потраживања за обрачунате камате по рачунима обједињене наплате и потраживања за учешће у одржавању које плаћају пословни простори у оквиру стамбених зграда, која средства се по наплати приписују стамбеним зградама.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 21.148.867,56 динара, од чега на рачунима код пословних банака 20.851.950,56 динара, 27.000,00 динара на благајнама и 269.917,00 динара предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама. У односу на почетак извештајног периода износ готовине је мањи за 923.976,89 динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

За извештајни период планирани су трошкови зарада (брutto 2) у износу од 11.495.000 динара, исплаћене су зараде и накнаде у износу од 10.878.291 динара. Трошак за дневнице за службена путовања планиран је у износу од 20.000 динара, а исплаћено је 18.746 динара, трошкови превоза на посао и са посла исплаћени у износу од 198.153 динара што је 90,07% од планираних 220.000 динара. У извештајном периоду, исплаћена је солидарну помоћ у износу од 129.352 динара. Планом је, ускладу са Колективним уговором била предвиђена исплата солидарне помоћи у износу од 1.500.000 динара у првом кварталу, али је исплата извршена у месецу априлу. Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова планирани су у износу од 500.000 динара, а остварени у износу од 468.244,00 динара. Ангажовање радника по привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне способности стално запослених радника (боловања). У извештајном периоду месечно је било ангажовано три до четири радника. Накнаде члановима надзорног одбора условљене су висином просечне зараде у Републици Србији и у складу су са планираним. У извештајном периоду извршена је исплата отпремнине за једног запосленог по основу одласка у пензију у износу од 209.847,00 динара нето (223.170,60 динара бруто).

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

Број запослених у предузећу на дан 31.03.2019. године је 51 запослени, од тога директор и 48 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време. У месецу јануару 2019. године једном запослеом је престао радни однос по основу одласка у пензију, а у месецу фебруару у радни однос су примљена два запослена на одређено време на упражњена радна места, у складу са систематизацијом радних места и уз сагласност надлежних институција. Број радних места по систематизацији је 51.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У извештајном периоду цене производа и услуга нису мењане, како је Програмом пословања за 2019. годину и предвиђено. Висина цена фиксних трошкова за услуге које врши ЈП „Стан“ одређена је Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање стамбених зграда број 1272 коју је Надзорни одбор усвојио 24.11.2017. године и на коју је Градско већа града Ужице дало сагласност Решењем број III број 023-201 /17 од 27.11.2017. године.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

За извештајни период предузеће је планирало издатке за донације и спонзорства у износу од 200.000 динара од чега је реализовано 215.000,00 динара или 107,50%. Средства/трошкови за репрезентацију планирани су у износу од 40.000,00 динара, а остварени су у износу од 19.295,00 динара, што је 48,24% од плана. Средства/трошкови за рекламу и пропаганду планирани су у износу од 100.000,00 динара, а остварени су у износу од 66.500 динара, што је 66,50% од планираних средстава за ову намену.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Предузеће није планирало већа инвестициона улагања у 2019. години.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће није кредитно задужено нити је планирало кредитно задуживање у 2019. години.

## **11. НЕТО РЕЗУЛТАТ ( ДОБИТАК/ГУБИТАК)**

Остварен резултат- је губитак 2.660.802 дин. пре опорезивања

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У извештајном периоду предузеће је исказало укупне приходе у износу од 25.597.786 динара и укупне расходе у износу од 28.258.588 динара, односно вишак расхода над приходима у износу од 2.660.802 динара. Остварени приходи у области грађевинске делатности у првој половини сваке године су на најнижем нивоу имајући у виду временске услове, почетак грађевинске сезоне и обрачун већих радова који се врши по окончању посла. Трошкови грејања и електричне енергије су у првом кварталу већи јер су обрачунати по потрошњи која је због у зимским месецима већа. Приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева зграда за извођењем радова инвестиционог одржавања због ће активности у наредном периоду и даље бити усмерене на анимирање и упознавање скупштина станара са потребним инвестиционим радовима како би се зграде заштитиле од даљег пропадања и обезбедила средства за извођење радова ангажовањем додатних средстава.



# ЈП "АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ" УЖИЦЕ

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

*Пословно име:* Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице

*Седиште:* Димитрија Туцовића 52, Ужице

*Претежна делатност:* 52.23-Услужне делатности у ваздушном саобраћају

*Матични број:* 20737212

*ПИБ:* 107075180

*Надлежно министарство:* Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

*Делатности јавног предузећа/друштва капитала:* услужне делатности у ваздушном саобраћају

Програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора бр. 01-129/6-2018 од 30.11.2018. год., а Посебни програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину одлуком НО бр. 01-129/7-2018 од 30.11.2018. год. Решењима I број 023-179/18 од 26.12.2018. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину и Посебан програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основни задатак предузећа је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање, заштиту и несметано коришћење аеродрома, ради безбедног и несметаног одвијања ваздушног саобраћаја, као и редовног и уредног обављања јавног превоза у ваздушном саобраћају и квалитетног пружања аеродромских услуга.

У првом кварталу 2019. год., додељена су средства предузећу у износу од 15.000.000 динара у складу са Одлуком о буџету града Ужица за 2019. годину. (III 401-14/19 од 23.01.2019. год.), као остале дотације и трансфери јавном предузећу.

Крајем фебруара директор ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице и представници ЈП „Ужице развој“ Ужице обишли су аеродром Поникве, у циљу дефинисања локација за постављање знакова забране приступа аеродрому од стране неовлашћених лица (допис бр. 03-21/1-2019 од 26.02.2019. год. упућен начелнику Градске управе за инфраструктуру и развој града Ужица, са молбом за постављање знакова за забрану пролаза у оквиру аеродромског комплекса).

У првом кварталу 2019. године, није закључен ниједан нови уговор о закупу земљишта у оквиру комплекса аеродрома Поникве, обзиром да је истекао рок важења сагласности Градоначелника града Ужица (уговори су до новембра 2018. године закључени на основу решења Градоначелника II број 463-73/15 од 02.11.2015. год.).

У периоду 01.01.-31.03.2019. године, реализовано је укупно 12 домаћих и 10 међународних летова (авиони генералне авијације). У овом периоду није реализовано

више летова, обзиром да су преовладавали неповољни услови за летење (смањена видљивост, као и постојање снега и леда на маневарским површинама). ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице не поседује механизацију за чишћење и одржавање маневарских површина (ПСС и рулна стаза) и платформе у зимским условима.

## **1 БИЛАНС УСПЕХА**

За период јануар-март 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 5.056.4430 дин. 55% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 3.451.565дин. 38% од планираних. Остварен резултат- добит 1.604.878 дин. пре опорезивања.

У посматраном периоду реализовани су планирани приходи од издавања у закуп непокретности али су мањи планирани приходи од пословних активности (реализовани у врло малом износу) и приходи од донација који су изостали у потпуности. Средства од оснивача су реализована складу са планираним, а према поднетим захтевима за исплату који су у целости реализовани. У складу са реалним приливом средстава, ниском реализацијом у пружању услуга, као и успореном инвестиционом активношћу, и набавке су реализоване у нижим износима од планираних, тако да у структури расхода доминирају они који имају карактер сталности (зараде, порез на имовину, комуналне и услуге за телефоне, струју и сл, банкарске провизије, књиговодствене услуге и сл). Финансијски приходи су реализовани на нешто вишем нивоу од планираних. На позицији осталих прихода евидентиран је приход јер су наплаћена потраживања које су у претходном извештајном периоду била индиректно отписана јер нису била наплаћена у року од 60 дана.

Све наведено је довело до тога да је исказана добит, иако није планирана за овај период.

## **2 БИЛАНС СТАЊА**

Позиције у активи Биланса стања нису реализоване у планираним износима у највећој мери због тога што су инвестиционе активности биле испод планираних. Са друге стране, значајно је повољнија структура биланса у односу на планске вредности, пре свега у пасиви, јер је, захваљујући исказаној добити у претходној години (уз напомену да финансијски извештаји за 2018.годину још нису довршени – ради се о процењеним вредностима), као и исказаној добити у извештајном периоду, капитал из негативних прешао у позитивне вредности, а обавезе су значајно мање од планираних.

## **3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Токови готовине реализовани су у мањим износима од планираних јер нису уплаћена планирана средства за њихову реализацију, пре свега у делу који се односе на инвестициону активност и њено финансирање које је потпуно изостало, као и планирани приливи из донаторских извора.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови зарада бруто 2 планирана у износу 1.107.531 дин. реализовано 905.623дин.- 82%. Трошкови накнада за рад чланова Надзорног одбора обрачунати су у складу са Одлуком Града и важећим подацима о висини зарада у Републици, тако да су незнатно нижи од планираних. Остали трошкови запослених су исплаћени у складу са реализацијом текућих активности, а далеко ниже од планираних.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.03.2019. године предузеће је имало четири запослена лица, од чега три на неодређено и директора на одређено време. Број запослених се није мењао од 2013. године.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене за услуге коришћења аеродрома, усвојене на НО 21.05.2015.год., нису мењане.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приходи по основу прилива средстава од града Ужица за покриће текућих трошкова плаћени су у незнатно нижем износу од планираних, а у складу са достављеним захтевима, док су изостала средства за инвестиције.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за репрезентацију реализована 13% у односу на план . Средства за рекламу и пропаганду нису планирана у посматраном периоду.

#### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У првом кварталу 2019. год., настављени су радови на ограђивању аеродрома. На основу закљученог оквирног споразума, склопљен је уговор о извођењу радова на изградњи периметарске ограде Аеродрома Поникве у дужини од око 3 км. Обзиром да су почетком 2019. године настављени изразито лоши временски услови за извођење радова - због падавина и влажне земље није био могућ рад грађевинске механизације и прилазак камиона и миксера на градилиште, а због ниских температура радови нису могли да се изводе и нису радиле фабрике за израду бетона, закључен је Анекс 4 основног уговора о извођењу радова на ограђивању аеродрома (бр. 03-78/11-2017 од 29.03.2019. год.). Анексом се продужава рок за извођење радова на ограђивању аеродрома до 30.04.2019. године. У посматраном периоду нису предузимане било какве активности на разминурању аеродрома, услед структурних реформи у Сектору за ванредне ситуације МУП РС (драстично смањен број извршилаца на терену).

#### **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће у периоду 01.01.-30.03.2019. године није било кредитно задужено.

## **11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)**

Предузеће није планирало добит за овај период. Добит у висини од 1.604.878 динара је исказана зато што нису реализоване све планиране активности и сходно томе нису остварени планирани расходи за разлику од планираних прихода који су реализовани у већој мери.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквирима планираних активности . Из извештаја о пословању се може закључити да нема поремећаја у пословању јавног предузећа.

Околности које су успоравале реализацију већег броја активности су околности везане за Закључак 05 Број: 343-8905/2018. год. који је донела Влада на седници одржаној 20. септембра 2018. године о прихватању Извештаја о стању на Аеродрому Поникве као одговор на иницијативу града Ужица ресорном министарству за обезбеђење додатне финансијске и техничке помоћи која је неопходна за развој Аеродрома Поникве.

У протеклом периоду реализован је знатно већи број међународних (10) и домаћих летова (12) у односу на исти период претходне године.

# **ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК"**

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавање околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност ЈП „Велики парк“ је дата под шифром делатности 81.30 – Услуге уређивања и одржавања зелених површина.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:услуге уређивања и одржавања спортских објеката, услуге уређивања и одржавања спортских терена ( фудбалских ), услуге уређивања и одржавања зелених површина за рекреацију, услуге уређивања и одржавања обала око водених површина, организација рада Градског базена, организација сајмова и спортских манифестација.

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица број 023-174/2018 од 26.12.2018. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 908 од 30.11.2018. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, градски стадион, фудбалски терени, градски базен ) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Поред своје основне делатности ЈП“ Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, организовањем спортско рекреативних такмичења, вођењем пословних књига, пружањем угоститељских услуга, одржавањем и израдом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско- рекреативних објеката.

У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућности деловања.

Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

### **1.БИЛАНС УСПЕХА**

За период јануар-март 2019.год. предузеће је остварило укупне приходе у износу од 26.224.700дин. 86% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 26.197.500 дин. 87% од планираних.

Пословне приходе чине приходи од угоститељских услуга, услуге одржавања јавних површина, услуге у хали, услуге од коришћења базена, услуге од клизалишта, услуге од теретане, услуге за културно, спортске и забавне садржаје, услуге од санације терена, услуге од спортских организација, производне услуге и издавање пословног простора и приходи од рекламе који су реализовани у оквиру планираних. Остали приходи, односе се на наплаћена отписана потраживања – купци у земљи, приходи од наплате штета 178.000,00динара. Приходи од производних услуга су испод очекиваних, јер те услуге радимо за трећа лица и у овом периоду није било наруџбина.

Пословни расходи су у оквиру планираних - трошкови зарада и накнада зарада, потрошни, канцеларијски материјал , трошкови горива и мазива.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна актива предузећа остварена је у односу на планирану са 99%.

Краткорочна потраживања релизована су од 104 % у односу на план.

Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у односу на планирану 99% и узрочно је повезана са остварењем планираних прихода, расхода и сталне имовине. Предузеће редовно одржава текућу ликвидност и нема кашњења у измирењу обавеза по било ком основу.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Остварење прилива готовине из пословних активности у односу на план износи 81% из разлога што су и приходи мањи и наплата од купаца није извршена по плану. Прилив готовине чини: продајаробе и услуга и примљени аванси.

Одлив готовине из пословне активности износи 27.948.000 динара, реализација је 79% од плана.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 74% наплата потраживања од купаца није била у очекиваним границама.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови зарада маса бруто 2 је планирана у износу 13.167.500 дин. реализована 12.302.500 дин. - 93% . Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 5 радника, члановима НО, превоз запослених, помоћ радницима у оквиру су планираних .

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду 01.01. – 31.12.2018. има 63 радника и то 56 на неодређено време и 7 радника на одређено време, од тога 4 на упражњена радна места и 3 радника на привремено повременим пословима. Један радник је 31.03. отишао у пензију. На привремено повременим пословима имамо 5 запослених. План запошљавања није остварен, јер још нисмо добили сагласност од Републичке комисије за пријем 6 радника на упражњена радна места која нам недостају за нормално функционисање рада у предузећу.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене се утврђују на основу одлуке Надзорног одбора и по добијеној сагласности Градског већа. Цене за послове ван делатности јавног интереса одређују се по тржишним елементима. Цене закупа пословног простора утврђују се у складу са Одлуком оснивача о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Ужица уз сагласност Градског већа.

На основу одлуке Надзорног одбора број 008 /14.2016.године, донета је одлука о повлашћеној цени коришћења услуга Градског базена за тешко оболелу децу и друга лица

са тешким здравственим недостатцима, као најбољег начина за њихову рехабилитацију и побољшање здравственог стања. Повлашћена цена коришћења услуга Градског базена је и за студенте, ђаке, пензионере и чланове Удружења ветерана и ратних инвалида ратова од 1990-1999 године, сагласност 66-2/2015 и 06-14/16.

На основу одлуке Надзорног одбора број 706/30.11.2017. године издато је 19 бесплатних годишњих пропусница за коришћење Градског базена за десет инвалидних удружења, а по захтеву Удружења инвалида церебралне и дечје парализе Ужице, сагласност број 66-30/17.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Јавно предузеће „Велики парк“ има субвенције од града 79.000.000 динара за 2019.год. У првом кварталу реализовано је у оквиру планираних средстава.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене обухватају средства за хуманитарне активности (средства која су дата удружењу инвалида церебралне парализе у виду 19 годишњих карата за базен и помоћ за изградњу куће породици Јефтић), спортске активности (пливање за Богојављенски крст), за репрезентацију, за рекламу и пропаганду и остало су у оквиру планираних.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 31.30.2019. године.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈП Велики парк није кредитно задужено.

## **11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)**

Јавно предузеће је остварило добит у овом обрачунском периоду у износу од 27.200 дин.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквиру планираних активности. Јавно предузеће Велики паркима проблем у вези пријема 6 радника на неодређено време на упражњена радна места, која нису попуњена иако смо се у више наврата обраћали Републичкој комисији за добијање сагласности ради заснивања радног односа на неодређено време за наведена радна места. Предузећу за обављање редовне делатности неопходна су 62 извршиоца, што је предвиђено и Одлуком града Ужица о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица, као и Систематизацијом радних места у нашем предузећу.

Према изнетом како имамо 6 запослених мање на неодређено време овај број заједно са бројем запослених на одређено време због повећаног обима посла и број ангажованих на привременим и повременим пословима био би у оквиру који је прописан Уредбом Владе Републике Србије и Законом о максималном броју запослених у јавном сектору.

# ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ"

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ, „Ужице развој“ УЖИЦЕ

Оснивач : Град Ужице

Седиште : УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3

Претежна делатност : 4931-Градски приградски превоз

Матични број : 07367112

Пиб: 101500520

Надлежно Министарство: Министарство привреде

Јавно предузеће „Ужице развој“ Ужице, послује на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије, број 129/07), члан 5 и 6. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/16), члан 2. и 3. Закона о комуналним делатностима (службени гласник Републике Србије, број 88/11), као и члана 67. Став 1 тачка 9. Статута града Ужице ( Службени лист града Ужица број 16/13-пречишћен текст), на седници Скупштине града Ужица, која је одржана 17.11.2016. године на основу које је донета одлука о усаглашавању Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са Законом о Јавним предузећима.

Јавно предузеће „Ужице развој“ Ужице, обавља послове и задатке у оквиру организационих јединица:

- Управа
- Сектор саобраћаја, урбанизма, управљање путевима и развој
- Сектор правних и општих послова и економско-финансијских послова

Јавно предузеће „Ужице развој“ Ужице од 01. јануара 2017. године не послује као индиректни корисник буџетских средстава. Након спроведених статусних промена вођење пословних књига и састављање извештаја врши се у складу са Законом о рачуноводству и подзаконских аката донетих на основу тог закона.



## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У току 2019.г. делатност предузећа је обављана у складу са усвојеним Програмом и финансијским планом за текућу годину који је усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком број 07-409/1 од 06.12.2018. године, и у складу са Планом јавних набавки који је такође усвојен одлуком директора „Ужице развој“ Ужице, број 08-23/1, од 25.01.2019. године.

Решењем број 023-180/18 од 26.12.2018. године Скупштина града Ужица је дала сагласност на Програм пословања и финансијски план Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 2019. годину.

Јавно предузеће "Ужице развој" Ужице (у даљем тексту: Предузеће) основано је и послује ради трајног пружања: услуга градског и приградског превоза путника аутобусима на територији града Ужица, као и обезбеђивања пријема и отпреме путника на аутобуској станици и стајалиштима у јавној својини Града Ужица, као и саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза, управљања јавним путевима, у смислу вршења јавних овлашћења: заштита јавног пута, вршење функције на изградњи и реконструкцији јавног пута; организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута; организовању и обављању стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута; означавањем јавног пута и вођења евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве, архитектонских и инжењерских услуга, пројектовања, израде планова, надзора над изградњом грађевина чији је инвеститор Град Ужице,

### **1.БИЛАНС УСПЕХА**

За период јануар-март 2019.год. предузеће је остварило укупне приходе у износу од 12.120.627 дин. 92% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 9.755.331 дин. 75% од планираних. Остварен резултат- добитак 2.365.296 дин. пре опорезивања.

Пословни приходи реализовани су у износу од 92 % у односу на планиране. Приходи су остварени већином по основу склопљеног уговора са оснивачем Градом Ужице број 01-8 од 18.01.2019 године о пружању стручних, специјализованих услуга од стране Ужице развоја почев од 01.01.2019.године у складу са усвојеним Програмом пословања. Финансијски приходи нису планирани и нема остварења за први квартал 2019 године.

Процент остварења укупних расхода у односу на планиране је 75%. ЈП „Ужице развој“ реализује набавке у складу са очекиваним приливима средстава тако да пословни расходи прате пословне приходе и новчане токове за 2019. годину. Остали расходи планирани су у износу од 232.000 динара, а извршење за посматрани период је 51.000 динара, и односи се на вансудско поравнање.

### **2.БИЛАНС СТАЊА**

Укупна актива предузећа остварена је у односу на планирану са 145%. Процент остварења сталне имовине је 29%. Набавка средстава је се реализовала у наредним кварталима. Краткорочна

потраживања остварена је са 97% у односу на план и представља готовину, као и порез на додату вредност. Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у односу на планирану са 145% и узрочно је повезана са остварењем планираних прихода, расхода и сталне имовине. Предузеће редовно одржава текућу ликвидност и нема кашњења у измирењу обавеза по било ком основу.

### **3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ**

Планирани приливи за период 01.01.-31.03.2019 .год су 14.900.000 динара, а остварени прилив је 10.500.000 динара. Планирани одлив готовине је 14.500.000 динара, а остварени одлив готовине је 11.635.000 динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 1.943.000 динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови зарада маса бруто 2 планирано- 8.077.500 динара, реализовано-7.349.047 динара, 91% . Накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу, накнаде трошкова на пословном путу, отпремнине за одлазак у пензију, помоћ радницима и породици радника су у складу са планом за први квартал 2019. године.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Планирани број запослених за 2019. годину је 28. Од тога 25 запослених је планирано на неодређено време, а 3 запослена су планирана на одређено време. Новозапослени радници нису планирани за 2019. годину. На дан 31.03.2019. г. број запослених који су примили зараду је 27, и то 25 на неодређено време и 2 запослена на одређено време.

### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА**

Цене у јавном градском и приградском превозу нису мењане од почетка ове године. Цена појединачних карата у првој зони је 50 динара, у другој зони је 70 динара, у трећој зони је 110 динара, и у четвртој зони цена је 140 динара. Сагласност на промену цена даје оснивач Град Ужице.

### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЈП Ужице развој у 2018 години није имало субвенције, прилив по јавном позиву или конкурс.

### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за огласе, рекламу и пропаганду у већини се односе на трошкове сервисних информација, као и саопштења у вези измена режима вожње јавног градског и приградског превоза путника и у складу су са планираним за први квартал 2019. године. Средства за хуманитарне активности нису исплаћивана.

### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

За 2019. годину нису планиране инвестиције, тако да нема ни остварења по том основу.

### **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

За 2019. годину Ј.П. „Ужице развој“ нема кредитне задужености.

### **11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)**

За период 01.01.- 31.03.2019.године остварена нето добит износи 2.365.296 динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду није дошло до већих одступања у односу на планиране вредности као ни до поремећаја у пословању. Предузеће заједно са оснивачем Градом Ужице требало би у наредном периоду да спроведе усаглашавање основног капитала регистрованог у Агенцији за привредне регистре са капиталом исказаним у пословним књигама, што је и констатовано ревизорским извештајем за пословну 2018. годину.

## ЗБИРНИ ПРИКАЗ

### ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2019.год. (ТАБЕЛЕ 1 И 2) У хиљадама

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Водовод" Ужице	85.310	72.214	91.525	87.327	-6.215	-15.113
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	103.726	96.142	103.392	89.287	284	5.827
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	65.050	48.803	64.939	48.672	111	131
4	ЈКП "Градска топлана" Ужице	172.378	142.990	230.500	193.412	-58.122	-50.422
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	81.124	50.352	77.733	59.047	3.391	-8.695
6	ЈП "Стан" Ужице	32.000	25.598	31.974	28.259	226	-2.661
7	ЈП "Аеродром Поникве" Ужице	9.115	5.056	9.115	3.452	0	1.605
8	ЈП "Велики парк" Ужице	30.350	26.225	30.057	26.198	293	27
9	ЈП "Ужице Развој" Ужице	13.204	12.121	12.979	9.756	225	2.365
	<b>УКУПНО</b>	592.257	479.501	652.214	545.410		

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2019..
1	ЈКП "Водовод" Ужице	156	146	27.160	27.477			

2	ЈКП "Биоктош" Ужице	223	207	39.616	37.557			31.097
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	113	115	18.723	18.846			
4	ЈКП "Градска топлана" Ужице	70	68	14.584	14.202			80.000
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	90	86	18.894	15.996			
6	ЈП "Стан" Ужице	51	50	14.834	12.592			
07	ЈП "Аеродром поникве" Ужице	5	4	939	773			
8	ЈП "Велики парк" Ужице	66	63	14.863	13.795	19.750	19.750	0
9	ЈП "Ужице Развој" Ужице	28	27	6.860	6.273			
	<b>УКУПНО</b>	802	766	156.473	147.511	19.750	19.750	111.097

Из наведеног табеларног приказа (табела 1) може се констатовати код свих јавних предузећа на територији Града Ужице, да је реализација прихода и расхода за посматрани период мања од планираних по програму пословања за 2019. годину.

У анализираном периоду предузећа која су остварила добит су ЈКП "Биоктош", ЈКП "Нискоградња", ЈП "Аеродром Поникве", ЈП "Велики парк" и ЈП "Ужице Развој". ЈКП "Водовод" и ЈКП "Дубоко", ЈКП „Градска Топлана“ и ЈП „Стан“ исказали су губитак у пословању за период 01.01.-31.03. 2019. године.

У табели број 2, осим, код ЈКП "Нискоградња"(13 радника на одређено од тога 7 је запослених због повећаног обима посла, а 6 је била замена запослених на боловању), број запослених радника у свим ЈП и ЈКП у односу на планску категорију је мањи у односу на план за наведени период. Средства за зараде су исплаћена у складу са планским категоријама и није дошло до прекорачења истих за посматрани плански период.

На дан 31.03.2019.године ЈКП "Биоктош" је кредитно задужено у износу од 31.097.000 динара и ЈКП „ Градска Топлана“ у износу од 80.000.000. динара. Остала јавна предузећа нису кредитно задужена

Корисник субвенције је ЈП "Велики парк" .

### Препоруке за наредни период:

-оспособљавање запослених у вези израде извештаја и анализе одговарајућих индикатора

- побољшати наплату потраживања код јавних предузећа ради обезбеђивања средстава за реализацију планираних активности
- анализирати могућност повећања осталих прихода
- потпуна контрола расхода и рационализација истих ради економске ефикасности у пословању (размотрити могућности у вези нове систематизације)
- могућност смањења губитака у технолошким процесима (смањење губитка воде на мрежи код ЈКП "Водовод" )
- рационалније планирати инвестиције како би исте биле реализоване
- преиспитивање цена услуга у складу са Законом и Уредбама



РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
Милица Лекић Спасојевић