



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-120/19

Датум: _____ .2019.године

На основу члана 60. а у вези са чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној _____ .2019.године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се 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.-30.06.2019.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Број: Сл.

Датум: 15.08.2019г.

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.-30.06.2019.ГОДИНЕ

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 137 • e-mail: miica.spasojevic@uzice.rs

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 Лекић 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 30.06.2019.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 о степену усклађености планираних и реализованих активности у ЈП 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

Прву половину 2019.године обележило је успешно пуштање реконструисане и дограђене фабрике воде у пробни рад. Комплетна технолошка линија отпочела је са радом почетком јануара (03.01.2019.год.) водом са „Сушичких врела“. Након спроведених припрема за пуштање водозахвата са акумулације „Врутци“ водозахват 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 водозахват вратио на „Сушичка врела“. Након велике анализе 10. фебруара су се стекли услови за коначно враћање водозахвата 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. Поред осталог, наведени период је карактеристичан и по томе што је забележено више великих хаварија на цевоводима :на цевоводу „Висока зона“, на магистралном цевоводу у Севојну, као и на цевоводу сирове воде . Све те хаварије су успешно и на време санирани тако да грађани и привреда нису имали значајније последице

У другом кварталу су интензивирани радови на изради пројеката реконструкције водоводних линија тако да су завршени пројекти за улице Душана Поповића, Карађорђева, Браће Чолића и Иве Андрића. Поред наведеног, израђена је студија стања водоводног система Града Ужица. Рађен је и пројекат унапређења и модернизације система за даљински надзор и управљање у ЈКП „Водовод“ Ужице. Пројектом су обухваћени и поједини сеоски водоводи као и постројење за пречишћавање отпадних вода Злакуса. Овај пројекат има превасходни циљ смањење губитка на водоводној мрежи као и оптимизацију процеса управљања, контроле и коришћења.

Успостављена су он-лајн мерења одређених параметара (мутноће воде, резидуалног хлора, проводљивост воде, ОРП потенцијал, растворен кисеоник у води) Квалитет испоручене воде је био у складу са захтевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће

Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2019. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (717) и канализационој мрежи (566), 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. Сектор електро машинског одржавања је континуирано одржавао опрему и уређаје на свим објектима ЈКП „Водовод“, извориштима Турица, Врела, Поточање, водовод Јелова гора, водовод Златибор (Протина ћуприја и Градина), фекалној црпној станици Велики парк и систем даљинске контроле и управљања.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар-јун 2019. године, остварени су укупни приходи у износу од 152.622.000,00 динара 85% од планираних, а укупни расходи у износу 176.272.000,00 динара 90% од планираних. Резултат пре опорезивања (губитак) износи 23.650.000,00 динара.

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 (м3), а у 2019. год. није планирано повећање цена.

Расходи- трошкови материјала и хемикалија су у оквиру 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. Ради се о трошковима који настају као последица обезвређења потраживања и сторнирања рачуна за услуге.

Губитак у извештајном периоду је већи 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 и пасива предузећа остварена је у односу на планирану са 98,7 %. У другом кварталу није дошло до већих одступања од плана. Капитал је, због исказаног губитка, исправљен и мањи је од планираног. Губитак је изнад плана. Краткорочне обавезе према добављачима су ниже од планираних. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине су ниже од плана (то су порез на имовину, еколошке таксе, водни допринос и друго). Због наведеног губитка пасива је мања од планиране. Предузеће је исказало губитак у пословању али је одржало ликвидност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрчунског периода је 5.225.000,00 дин. 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.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада- бруто 2 у периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године је планирана у износу 65.16.433,00 дин. реализовано 64.946.108,00 дин. – 99,66%.

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 али уклапање у план очекује се у другој половини године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06. 2019. године, број запослених је 147 радника. Од тога 137 радника је на неодређено (два радника су отишла у пензију, а два су примљена у радни однос) и 10 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.06.2019. 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 и помоћ за изградњу цркве. Трошкови

реклама и пропаганда су трошкови огласа у Службеном Гласнику и Вестима, и објава вести из делатности ЈКП“Водовод“ на ТВ 5, ТВ Лав, Радио Сан, Први радио, Вести. Репрезентација је у оквиру плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Улагања у опрему су испод планираних. Реализација планираних активности делом је започета а незавршена у овом периоду, 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 водозахвата на брани „Врутци“.

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

11. РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 31.06.2019. је исказан губитак у износу 23.650.000,00 динара.

III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прву половину 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-јун текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2019.годину .

ЖКП Биоктош је у периоду јануар – јун 2019. године остварио позитиван резултат у износу од 7.687.000,00 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 мањку 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-јун 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 202.438.000,00 дин. 91% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 185.842.000,00 дин. 89% од планираних. Остварен резултат- нето добитак 9.043.000,00 динара пре опорезивања.

Пословни приходи су у оквиру планираних. Финансијски приходи износе 1.474.000,00 динара и већи су од плана за исти период због орочених новчаних средстава код банака, намењених за инвестиције.

Остварени пословни расходи износе 185.842.000,00 динара, 89% планираног износа за исти период. Уштеда трошкова је уследила због мањих трошкова материјала, текућег и инвестиционог одржавања и зарада. Реализовани финансијски расходи мањи су од планираних због повлачења кредита у наредним кварталима и остали расходи износе 3.304.000,00 динара и мањи су за 12% од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Због промењених инвестиционих активности дошло је до одступања појединих ставки активне 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 су мањи у односу на план за исти период, због одложених инвестиционих активности. Готовина на крају обрачунског периода износи 12.138.000,00 дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада- бруто 2 у периоду планирана је у износу од 93.341.88,007 дин. реализовано 88.646.555,00 дин. -95%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима износе 3.224.667,00 динара и већи су за 8% од плана, а ради се о пословима сезонског карактера. Бог сезонског обима посла и одласка радника на боловање преко 30 дана и мањка 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 раднике који су испунили услов за одлазак у пензију. Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 890.395,00 динара и део планиране солидарне

помоћи у складу са Анексом 2. Посебног колективног уговора.. Исплаћена стипендија за децу умрлих радника 379.50,00 динара .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.06.2019. године је 208, од тога на неодређено 195. У посматраном периоду 3 радника су отишла у пензију, а 2 радника су умрла и 1 радник је споразумно раскинуо радни однос.

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 другом 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 у оквиру планираних средстава за 2019. годину. Донације се односе на издвојена новчана средства за градњу цркве у Крчагову у износу од 200.000,00 динара и за помоћ угроженима у поплавама у Краљеву у износу од 20.050,00 динара (на основу дописа Града Ужице II Број:87-33/19 од 07.06.2019. године и одлуке Надзорног одбора ЈКП “Биоктош” број 09-01/37-19 од 07.06.2019. године).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-јун 2019. године износе 10.626.000,00 динара (без ПДВ-а).

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

Уговором о донацији комуналне опреме набављена су два полуподземна контејнера укупне вредности 913.9,00 динара (са ПДВ-ом) у циљу побољшања и осавремењивања система скупљања отпада.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост на дан 30.06.2019. године износи 28.630.121,00 динара.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ(ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду од 01.01-30.06.2019. год. исказан је добитак у износу од 9.043.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-јун 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:

- 9.416 м3 камених материјала

- 526 м3 бетона

- 8.103 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-јун 2019.. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 127.294.000,00 дин. реализација 97,84%, а укупни расходи остварени у износу од 119.485.000,00 дин. реализација 92%. Остварен резултат-добитак 7.809.000,00 дин. пре опорезивања.

Пословни приходи реализовани су 97,51 %. Финансијски приходи односе се на приходе од камата на остале дугорочне финансијске пласмане реализовани 12%.Остали приходи реализовани 184% и 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.

Пословни расходи реализовани 93% и у складу су са пословним приходима. Пословни расходи састоје се од: трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова. Трошкови материјала и

трошкови зарада реализовани су у складу са планом. Финансијски расходи су 53.000,00 динара реализација 5.3%. 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 4.660.000,00 динара. Обавезе према добављачима у посматраном периоду извршаване су у складу са уговореним роковима плаћања. Остали расходи реализовани 34,8% 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.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива реализована у односу на план 122%.

У оквиру активе-пословна имовина реализација залиха материјала, резервних делова, алата и плаћених аванса за залихе и услуге реализована је 116%. Разлог повећања реализације у односу на план је набавка материјала за производњу и потребе градилишта у месецу јуну, а које ће у процесу производње бити реализоване у наредном периоду. Реализација краткорочних потраживања, новчана средства реализована 163%. Индекс реализације залиха материјала, резервних делова, алата и плаћених аванса за залихе и услуге је 117,79. Разлог повећања реализације у односу на план је набавка материјала за производњу и потребе градилишта у месецу јуну, а које ће у процесу производње бити реализоване у наредном периоду.

Индекс реализације за краткорочна потраживања, новчана средства и АВР је 163,06. На крају посматраног периода остварен је прилив новчаних средстава по основу краткорочних потраживања од купаца (прилив новчаних средстава од Града Ужица за испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица).

Пасива- капитал је реализован у износу од 48.042.000,00 динара а план је 50.244.000,00 динара где је реализација од 95,62%.

На крају пословне 2018. године извршена су резервисања средстава за отпремнине свих запослених на неодређено време, а у складу са Стандардима МСФИ за МСП. Резервисања су делом разграничена на губитак из ранијих година, а део је књижен на терет трошкова пословне 2018. године. На крају пословне 2019. године предузеће ће у складу са Стандардима и одговарајућим параметрима извршити резервисања за текућу 2019. годину.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 571.008,00 динара и у односу на план показује реализацију 3.358,8%. Разлог томе је прилив на пословном текућем рачуну остварен на дан 30.06.2019.године.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада- бруто2. Планирана 44.144.922,00 дин. реализована 22.947.58,00 дин., 97%. Накнаде за НО, превоз запослених, отпремнине, помоћ радницима у оквирима планираних. План за дневнице за други квартал 2019.године је прекорачен за 87 % 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 30.06.2019. је 114 запослених. На неодређено време ангажовано је 98 запослена а на одређено 16 запослених(11 запослених због повећаног обима посла, а 3 запослених као замена запослених на боловању, 2 запослена до завршетка пројекта летњег одржавања).

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

Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима и реализација у односу на план је 48,80% .

Реализација у односу на план трошкова репрезентације износи 178.11%.

Трошкови репрезентације биће смањени у наредном периоду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планирана инвестициона улагања.

10 .КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Нискоградња" није имала план ни реализацију кредита у периоду до 30.06.2019.године. По потреби користи се дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 4.660.000,00 динара.

11.НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду од 01.01.-30.06.2019.остварена добит 7.809.000,00дин. пре опорезивања.

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. Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању ЈП 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” 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;
- 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 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.

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

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ЈУН 2019. год.

ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m ²	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне	5.815	309.114,67	28.160.085,37	2.816.008,54	30.976.093,91
	(Својно)	(619)	(30.705,00)	(2.902.437,58)	(290.244,20)	(3.192.681,78)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.815	309.115	28.160.085	2.816.009	30.976.094
2.	Пословни простор-12 месеци	461	57.341,66	3.925.748,71	392.574,87	4.318.323,58
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	28	40.527,04	1.504.922,10	150.492,21	1.655.414,31
5.	Специфични простор	7	3.458,00	549.489,50	54.948,95	604.438,45
УКУПНО:		6.311	410.441	34.140.246	3.414.025	37.554.270

1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-јун 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 255.328.000,00 дин. 84% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 322.818.000,00 дин. 116% од планираних. Остварен резултат- губитак 67.490.000,00 дин.

Пословни приходи за други квартал 2019. године реализовани су 83% од планираног, финансијски приходи 111 % од планираног и остали приходи 202 % од планираног(наплаћено осигурање опреме поплављене у мз Липа и осигурање аута по пресуди од раније које није планирано у оствареном износу).

Пословни расходи за други квартал 2019. Године реализовани 109 % од планираних. Финансијски расходи реализовани 66 % од планираног(кратак период кредитне задужености, па су мали расходи за камате) и остали расходи реализовани 991% (ефекат исправке потраживања преко 60 дана током другог квартала 2019.године је негативан због слабије наплате потраживања од грађана и правних лица од планиране).

Губитак за прва два квартала 2019. године износи 67.490.000,00 динара, а планирана је добит у износу од 27.503.000,00 динара.У прва два квартала 2019. године је оставарен пословни губитак у износу од 48.599.000,00 динара, а планиран је пословни добитак од 27.064.000,00 динара. Планирани су приходи од грејања за нове прикључке који још увек нису реализовани и не остварујемо приход по њима, па је изостао приход у износу од 34.000.000,00 динара. Већи су расходи по основу утрошака енергената, што због продужетка грејне сезоне до средине маја 2019, што због каснијег књижења расхода енергената из I квартала 2019. у износу од 39.000.000,00 динара. У прва два квартала 2019. године је оставарен финансијски добитак у износу од 1.769.000,00 динара, а планиран је 1.329.000,00 динара од камата за стамбени и пословни простор, као и камата на финансијске пласмане и позитивне курсне разлике. Остварен је негативан остали резултат у износу од 20.660.000,00 динара, а планиран је остали губитак и износу од 890.000,00 динара (због лошије наплате од грађана и правних лица у прва два квартала 2019. године, већа је исправка потраживања преко 60 дана од планиране за око 21.000.000,00динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ,укупна актива и пасива реализована је, за други квартал 2019.године у износу од 498.434.000,00 динара, а планирана 472.678.000,00дин. 105% релизација.

Пасива- краткорочне финансијске обавезе у износу од 115.988.000,00 динара, планирано је 16.168.000,00 динара (што је 717 % од планираног) односе се на краткорочне кредите који на крају другог квартала 2019. износе 99.860.000,00 динара, а није планирано и на остале краткорочне финансијске обавезе у износу од 16.128.000,00 динара, планирано је 16.168.000,00динара (што је 100 % од планираног)

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода реализована у односу на план 47%.

Приливи готовине из пословних активности за други квартал 2019. год 91% од планираног.

Одливи готовине из пословних активности за други квартал 2019. год реализовани су 93% од планираног.

Одливи готовине из активности инвестирања за прва два квартала 2019. год. исказани су у износу од 67.997.000,00 динара, а планирани су 6.200.000,00 динара (што је 1097 % од планираног) и односе се на: исплате добављачима по основу фактура за набављена основна средства и остале финансијске пласмане

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада бруто 2 планирана је у износу од 33.468.992,00 динара, реализација је 33.532.874,00 динара. Накнаде по уговору о делу, накнаде по уговору о привремено-повременим пословима, накнаде члановима НО, превоз, дневнице реализоване 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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Бр. запослених на дан 31.06.2019. је 66 запослених на неодређено и 2 запослена на одређено време као замена радника који су дуже време на боловању, тако да од јуна 2019. имамо 4 запослена на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одлуком Градског већа је на снази ценовник грејања од 01.01.2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају: спонзорства, донације и средства издвојена у хуманитарне сврхе која су у прва два квартала 2019. године исплаћена у износу од 143.500,00 динара (спонзорства 38.500,00, донација за цркву 100.000,00 и хуманитарна за лечење 5.000,00 динара), а планирана су у износу од 300.000,00 динара и одобравана су на основу појединачних писаних захтева. За хуманитарне активности у 2019. години нису планирана средства, а исплаћено је 5.000,00 динара за лечење. Средства за спортске активности су у прва два квартала 2019. године исплаћена у износу од 52.500,00 динара (према броју термина закупа физкултурне сале за рекреацију радника), а планирано је у износу од 40.000,00 динара.

Средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду су такође у оквиру плана за прва два квартала 2019. године. Исплаћено је за репрезентацију у износу од 190.612,00 динара, а планирано је 235.000,00 динара, а за рекламу и пропаганду је исплаћено 211.280,00 динара, од планираних 200.000,00 динара (али је у оквиру годишњег плана).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за прва два квартала 2019. године су предвиђена средства у износу од 6.200.000,00 динара. У прва два квартала 2019. године смо имали улагања у опрему у износу од 5.296.000,00 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 180.000.000,00 динара, а у извештајном периоду повучено 99.859.880,00 динара.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду 01.01.-30.06.2019.год. исказан је губитак у износу од 67.490.000,00 динара.

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 добитак за прва два квартала 2019. године у износу 27.503.000,00 динара, а реализован је губитак у износу од 67.490.000,00 динара (нереалан је био план по кварталима, а и део расхода из I квартала је преливен у II квартал).

Ове године је продужена грејна сезона за месец дана, до средине маја, што је знатно оптеретило резултат пословања, осим тога утрошак енергената из марта 2019. године у износу од 46.000.000,00 динара је прокњижен након предаје извештаја за I квартал 2019. године (што је оптеретило II квартал 2019.)

Планирани су приходи од грејања за нове прикључке који још увек нису реализовани и не остварујемо приход по њима, па је изостао приход у износу од 34.000.000,00 динара. Већи су расходи по основу утрошака енергената, што због продужетка грејне сезоне до средине маја 2019, што због каснијег књижења расхода енергената из I квартала 2019. у износу од 39.000.000,00 динара.

Због лошије наплате од грађана и правних лица у прва два квартала 2019. године, већа је исправка потраживања преко 60 дана од планиране за око 21.000.000,00 динара.

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 првих шест месеци 2019. године је прошло 379,28 тона, што је 14,91 % од укупне примљене количине ПСО (2.544,44 тона). Због

високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада, грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није прихваћено као примарно селектовани отпад 1.145,46 тона из Чачка, 697,98 тона из Ужица, 27,14 тона из Ивањице, 247,38 тона из Бајине Баште и 47,20 тона из Ариља, а пријављено је као ПСО.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-јун 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 116.962.442,00дин. 71% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 123.926.45,00дин. 76% од планираних. Остварен резултат- губитак 6.964.014,00 дин. пре опорезивања.

Пословни приходи реализовани су 76% 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.

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 другом 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 средстава. 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

Укупна актива (имовина) и пасива реализована 88% у односу на план.

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 30.06.2019. 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 42.505.720 динара 38.000.000 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-44.756.053,00 динара, реализација-38.949.116,00 динара, 87%.

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 30.06.2019. године је 94 запослена од чега на неодређено време 75 запослених и 19 запослених на одређено време.Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује престанка мандата.Четири запослена су засновала рдни однос по основу замене породиља и њихове зарде не падају на терет трошкова предузећа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена депоновања није промењена 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 220.607,00 динара.

У 2019. години извршена су додатна улагања на два камионима Ивеко Стралис (нови диференцијал и замена виталних делова мењача). Вредност ових улагања је 1.351.388,00 динара. Такође, на једном камиону Ивеко Тракер извршена је надоградња навлакача контејнера са уградњом задњег роло стабилизатора (850мм, 13т). Са овом преправком камион је оспособљен за превоз аброл контејнера и комуналног отпада са свих локација. Вредност ових улагања је 1.990.000,00 динара. Такође, извршено је додатно улагање у сепаратор ECS 1500 у центру за селекцију. Вредност ових улагања је 395.000,00 динара.

У овом периоду одржано је више састанака 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 и о могућности обезбеђења додатних средстава за финансирање пројектантских услуга.

На састанцима у Министарству заштите животне средине, су дефинисане наредне активности на реализацији овог пројекта у 2019. години. Договорено је да се ЈКП "Дубоко" Ужице преко Града Ужица обрати Министарству заштите животне средине за доделу средстава за финансирање измене и допуне главног пројекта.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Дубоко Ужице није кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду од 01.01.-30.06.2019.год. исказан је губитак у износу од 6.964.014,00 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 м² 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-јун 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 58.191.767,00 дин. 97% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 58.103.005,00 дин 97,7 % од планираних. Остварен резултат- добитак 88.762,00 дин. пре опорезивања.

Пословни приходи остварени у износу од 56.031.484,00 динара, реализација 101,6% и финансијски реализовани су 86 % од планираних, а остали приходи 9,02% планираних.

Пословни расходи остварени су у износу од 57.844.906,00 динара , реализација 98 % (трошкови материјала условљени су обимом услуга, како редовног одржавања стамбених зграда, тако и обимом уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова

добијених на тржишту). Финансијски расходи реализовани су 54,4 % од планираних и остали расходи 55% од планираних

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) као и пасива реализована је 104,32 % 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 јун за који се рачуни достављају у јулу 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 30.218.078,00 динара, од чега на рачунима код пословних банака 29.963.922,00 динара, 27.000,00 динара на благајнама и 227.156,00 динара предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За извештајни период трошкови зарада (брutto 2) су 21.705.455,00 динара реализација 92,5% Остали трошкови, накнаде за уговоре о приремено повременим пословима, за НО, превоз, реализовани су у оквиру планираних. 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 по три радника. У извештајном периоду извршена је исплата отпремнине за једног запосленог по основу одласка у пензију у износу од 209.847,00 динара нето (223.170,00 динара бруто).

У складу са Колективним уговором, планом је предвиђена исплата солидарне помоћи у извештајном периоду у износу од 2.750.000,00 динара. У извештајном периоду иреализована је једна половина, а друга половина ће бити реализована у следећим кварталима. Укупно исплаћена солидарна помоћ у извештајном периоду износи 1.509.429,00 динара, што је 54,89% од планираних средстава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 30.06.2019. 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

У оквиру средстава за посебне намене, хуманитарне активности и реклама и пропаганда, реализована су у оквиру планираних. Средства за репрезентацију реализована су више од планираних за извештајни период што ће утицати да трошкови за ове намене буду мањи у наредним извештајним периодима и у оквиру годишњег плана.

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)

У периоду од 01.01.-30.06.2019.год. исказан је добитак 88.762,00 динара пре опорезивања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева зграда за извођењем радова инвестиционог одржавања због чега 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.

Град Ужице је из буџета за 2019. годину планирао средства у износу од 30.000.000,00 динара, за финансирање инвестиционих радова на ограђивању аеродрома, уградњу громобранске заштите и изградњу резервоара 75m³ за хидрантску мрежу са хидрантом за зграду генералне авијације као и набавку контрадиверзионе опреме и опреме за видео надзор.

Скупштина града Ужица је на седници одржаној 24.04.2019. год. донела Одлуку о приступању реализацији преноса Аеродрома Поникве на Републику Србију (I број 463-33/19), којом се налаже надлежним градским управама града Ужица и ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице да спроведу активности и предузму мере у циљу спровођења препорука, а у вези закључка Владе Републике Србије (05 број 343-8905/2018 од 20.09.2018. год.), ради реализације преноса имовине и делатности ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице на Републику Србију и регулисања статуса јавног предузећа и запослених.

У првом половини 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.-30.06.2019. год., реализовано је укупно 164 домаћих и 39 међународних летова (авиони генералне авијације). У укупан број летова урачунати су и летови ради оралне вакцинације животиња из ваздуха – ваздухоплови фирме „СТС Авијација“ су користили Аеродром Поникве као своју базу у периоду 11-20.05.2019. године, ради дејствовања авиона на подручју централне и западне Србије.

1 БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-јун 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 10.246.710,00 дин. 56% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 13.236.027,00дин. 73% од планираних. Остварен резултат- губитак 2.989.317,00 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 целисти 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 исказан губитак, 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 тако да је почетно стање било много повољније од оне на којој се базирала планска пројекција, тако да је и поред губитка текућег периода, 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 2.268.798,00 дин. реализовано 1.810.427,00 динара -80%. 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 30.06.2019. 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 прво половини 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 разминирању 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.-30.06.2019. године није било кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду од 01.01.-30.06.2019.год. исказан је губитак од 2.989.317,00 динара, који је резултат пре свега евидентирања радова на ограђивању аеродрома као текућег трошка.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквирима планираних активности . Из извештаја о пословању се може закључити да су значајно успорене инвестиционе активности.

Околности које су успоравале реализацију већег броја инвестиционих активности су околности везане за Одлуку о приступању реализацији преноса Аеродрома Поникве на Републику Србију (I број 463-33/19) коју је Скупштина града Ужица донела на седници одржаној 24.04.2019. год, а у вези закључка Владе Републике Србије (05 број 343-8905/2018 од 20.09.2018. год.).

У протеклом периоду реализован је знатно већи број међународних (39) и домаћих летова (164) 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, пружањем угоститељских услуга, одржавањем и изградом 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-јун 2019.год. предузеће је остварило укупне приходе у износу од 56.487.787,00дин. 96% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 54.783.035,00 дин.94% 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 220.830,00динара реализација 38%.

Пословни расходи су у оквиру планираних – набавна вредност продате робе, трошкови зарада и накнада зарада, потрошни, канцеларијски материјал, трошкови горива и мазива. Одступање од плана је у оквиру финансијских расхода због исправке ПДВ-а. (непланиран трошак пореза на имовину на Градски базен).

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) предузећа остварена је у односу на планирану са 104%.

Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у односу на планирану 104% 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 92% из разлога што су и приходи мањи и наплата од купаца није извршена по плану. Прилив

готовине чини: продаја робе и услуга, примљени аванси и остали приливи од пословања довијена средства из буџета на име субвенције.

Одлив готовине из пословне активности износи 55.717.000,00 динара, реализација је 96% од плана.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 94% наплата потраживања од купаца није била у очекиваним границама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада маса бруто 2 је планирана у износу 26.370.50,00 дин. реализована 24.468.558,00 дин. - 93% . Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 5 радника, члановима НО и превоз запослених у оквиру су планираних . Помоћ радницима и породици радника релазовани су више у односу на план за 128% из разлога што је било више захтева за помоћ (трошкови лечења запослених и чланова уже породице и накнада за смртни случај за чланове уже породице)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01. – 30.06.2019. има 62 радника и то 55 на неодређено време и 7 радника на одређено време. 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 3 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 другом 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 – 30.06.2019. године.

10.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Велики парк није кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ(ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду од 01.01.-30.06.2019.год.исказана је добит у износу од 1.704.752,00 дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквиру планираних активности. Јавно предузеће Велики парк има проблем у вези пријема 7 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 7 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.

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

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.

Јавно предузеће "Ужице развој" Ужице у току првих шест месеци имало је следеће активности:

- Одржавање путева и улица (летње и зимско по Плану и програму).
- Припрема документације за изградњу фекалне канализације Бела земља (тендер завршен).
- Активности на изради документације за Стапарску бању (водовод, канализација и струја).
- Активности за израду документације за Неолитско насеље.
- Консултантске услуге за израду документације за реконструкцију платоа испред Музеја.
- Консултације везане за наставак изградње Спортске хале у Крчагову.
- Координација радова на зградама солидарности Севојно (Талас 4 и Талас 5). (ЈУП).
- Припрема документације за изградњу Startup у Крчагову.
- Координација пројектне документације за реконструкцију школе Душан Јерковић.
- Надзор над извођењем радова на реконструкцији школе у Турици.
- Праћење рада и функционисања градског и приградског превоза.
- Припрема документације за кишну канализацију улице Иве Андрић.
- Припрема документације за реконструкцију тротоара у улици Димитрија Туцовића.
- Припрема документације за изградњу цитаделе на Старом граду.

- Надзор над извођењем радова у Бањичкој улици и Командно образовном центру у Крчагову.
- Надзор над извођењем радова у : МЗ Качер, Гостиница, Биоска, Трнава, Стапари , Каран Рибашевина , Мокра гора и Градска општина Севојно
- Активности на изградњи пијаце (тендер II фаза и документација за III фазу) .
- Реконструкције улица:
 - Малише Атанацковића
 - Михаила Пупина
 - Петра Ћеловића
- Праћење израде пројектне документације за кружни ток код Музеја.

1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-јун 2019.год. предузеће је остварило укупне приходе у износу од 24.355.000,00 дин. 81% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 21.825.000,00 дин. 84% од планираних. Остварен резултат- добитак 2.530.000,00 динара пре опорезивања.

Пословни приходи реализовани су у износу од 84 % 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 други квартал 2019 године. Процент остварења укупних расхода у односу на планиране је 81%. 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 464.000,00 динара, а извршење за посматрани период је 50.000,00 динара, и односи се на вансудско поравнање.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива предузећа остварена је у односу на планирану са 150%. Процент остварења сталне имовине је 29%. јер ће се набавка средстава реализовати у наредним кварталима. У овом кварталу дошло је до повећања вредности обртне имовине у односу на план тако да је остварење 106%. Краткорочна потраживања остварење 188% у односу на план и представља готовинске еквиваленте и готовину (новчана средства на текућем пословном рачуну, потраживања од Министарства за рефундацију накнада за породилско одсуство), као и порез на додату вредност.

Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у односу на планирану са 150% 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 01.01.-30.06.2019 .год су остварени са 86 %, а разлог је наплата фактурисане реализације у наредном кварталу, а планирани одлив готовине је остварен са 91%

Готовина на крају обрачунског периода, узимајући у обзир и пренос готовине по почетном стању, износи 2.173.000,00 динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада маса бруто 2 планирано- 16.155.000,00 динара, реализовано- 14.772.637,00 динара, 91% . Накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу, накнаде трошкова на пословном путу су у складу са планом за други 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 30.06.2019. 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 70,00 динара, у трећој зони је 110,00 динара, и у четвртој зони цена је 140,00 динара. Сагласност на промену цена даје градско веће.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП Ужице развој у 2019 години није имало субвенције, прилив по јавном позиву или конкурсу.

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 други 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 ЈП „Ужице развој“ нема кредитне задужености.

11.НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду од 01.01.- 30.06.2019.године исказана је добит у износу 2.505.000,00 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 ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2019.год. (ТАБЕЛЕ 1 И 2)

У хиљадама

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Укупни приходи		Укупни расходи		Резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Водовод" Ужице	178.340	162.622	195.250	176.272	-16.910	-23.650
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	222.453	202.438	218.735	193.395	3.160	7687
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	130.100	127.294	129.878	119.485	222	7.809
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	305.713	255.328	278.210	322.818	27.503	-67.490
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	164.601	116.962	162.723	123.926	1.878	-6.964
6	ЈП "Стан" Ужице	59.900	58.192	59.477	58.103	423	89
7	ЈП "Аеродром Поникве" Ужице	18.220	10.247	18.220	13.236	0	-2.989
8	ЈП "Велики парк" Ужице	59.125	56.488	58.416	54.783	709	1.705
9	ЈП "Ужице Развој" Ужице	29.073	24.355	25.958	21.850	3.115	2.505
	УКУПНО	1.167.525	1.013.926	1.146.867	1.083.868		

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	159	147	55.629	54.725	0	0	0
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	223	208	79.585	75.586	0	0	28.630
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	113	114	37.446	36.660	0	0	0
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	71	70	28.569	28.624	0	0	99.860
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	90	94	38.003	33.134	0	0	0
6	ЈП "Стан" Ужице	53	51	19.880	18.493	0	0	0
07	ЈП "Аеродром поникве" Ужице	5	4	1.924	1.545	33.450	7.260	0
8	ЈП "Велики парк" Ужице	66	62	22.366	20.886	39.500	39.500	0
9	ЈП "Ужице Развој" Ужице	28	27	13.721	12.610	0	0	0
	УКУПНО	808	777	297.123	282.203	72.950	46.760	

Из наведеног табеларног приказа (табела 1) може се констатовати да су ЈП на територији Града Ужица, реализовала приходе и расходе за посматрани период мање од планираних по програму пословања за 2019. год. осим ЈКП "Градска Топлана Ужице" код кога су укупни расходи већи од планираних.

У анализираном периоду предузећа која су остварила добит су ЈКП "Биоктош", ЈКП "Нискоградња", ЈП "Велики парк" , ЈП "Ужице Развој"и ЈП „Стан“. ЈП "Аеродром Поникве",ЈКП "Водовод" ЈКП "Дубоко" и ЈКП „Градска Топлана“ исказали су губитак у пословању за период 01.01.-30.06. 2019. године.

У табели број 2, ЈКП "Нискоградња"има 114 запослених(16 радника на одређено од тога 11 је запослених због повећаног обима посла, а 3 је била замена запослених на боловању) и ЈКП "Дубоко"има 94 запослених (19 на одређено, један запослени је именован на јавну функцију и 4 су засновали радни однос по основу замене породилља), број запослених радника у осталим 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 30.06.2019.године ЈКП "Биоктош" је кредитно задужено у износу од 28.630.000,00 динара и ЈКП „ Градска Топлана“ у износу од 99.860.000,00 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
- 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