



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број:023-157/19
Датум: _____ .2019.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ .2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Прву измену Програма пословања ЈП "Ужице развој" Ужице за 2019. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 07-386/1 од 14.11.2019.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 18.11.2019.године, разматрало прву измену Програма пословања ЈП "Ужице развој" Ужице за 2019. годину, и предлаже Скупштини да размотри и да сагласност на предложене Измене Програма пословања.

ГРАД УЖИЦЕ

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

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

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. број 36/2016) и члана 22. Статута Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице, бр. 07-1091/1 од 18.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице на седници одржаној 14.11. 2019.године, доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Прва измена Програма пословања Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице за 2019. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 07-386/1
Ужице, 14. 11. 2019 год.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

za Borhe Topalovic
Борђе Топаловић

мастер дипл.за индустријски менаџмент



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ
„УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ
„УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ
за 2019. годину**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

ОДРЕДИШТЕ: ВУКОЛЕ ДАБИЋА 1-3

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031-517-919

Web : www.uerazvoj.uzice.rs

E –mail : office@uerazvoj.uzice.rs

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07367112

ПИБ: 101500520

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ужице, новембар 2019 год.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП УЖИЦЕ РАЗВОЈ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

У складу са закљученим Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа који је закључила Влада Србије и Репрезентативни синдикати у комуналној делатности, извршена је измена члана 67. којим је регулисано право запосленог на солидарну помоћ.

Новододатим ставом 6 утврђено је да се ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених може исплатити солидарна помоћ запосленом на годишњем нивоу у висини производа законски прописане минималне цене рада и просечног месечног фонда сати.

На основу Анекса I, и Правилника о раду Јавног предузећа за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и развој „Ужице развој“ Ужице, а ради обезбеђења услова за исплату солидарне помоћи запосленима у ЈП „Ужице развој“, урађен је предлог Прве измене и допуне Програма пословања за 2019. годину.

Промене су извршене у структури плана расхода, без промена укупних расхода

Првом изменом Програма пословања **повећана** је следећа позиција у плану расхода:

У оквиру групе 52 Трошкови зарада, накнада зарада и друга давања запосленима Позиција отпремнине, јубиларне награде и помоћи увећана је са износа 1.400.000 динара и сада износи 2.200.000 динара

Првом изменом Програма пословања **смањене** су следеће позиције у плану:

Трошкови бруто зарада смањени су са износа од 27.442.000 динара, и сада износе 26.762.000 динара.

Трошкови послодавац-доприноси смањени су са износа 4.868.000 динара на износ од 4.748.00 динара.

Сходно претходном образложењу извршена је измена табеле:

Прихода и расхода ЈП „Ужице развој“ за 2019 годину, Прилог 0.

Трошкови запослених за 2019. годину.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.

Никола Максимовић
Директор



Ђорђе Топаловић
Председник Надзорног Одбора

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019.

ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ" УЖИЦЕ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2018.г.	ПРОЦЕНА ДО 31.12.2018.г.	ПЛАН ЗА 2019.г.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2019.г.	ИНДЕКС 7/5*100	ИНДЕКС 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЛАН ПРИХОДА						
1	6140	приходи од продаје производа и услуга - урб.пројекти	700,000	700,000	700,000	700,000	100	100
2	61426	приходи од техничких услова	100,000	100,000	100,000	100,000	100	100
3	61429	остали приходи	0	0	0	0		
4		приходи од реализације пројекта израде ПРД Стари Град,ЕУ-ПРО програма	2,751,000	2,751,000	2,751,000	2,751,000	100	100
5		приходи од продаје производа и услуга (1 до 4)	3,551,000	3,551,000	3,551,000	3,551,000	100	100
6	6400	приходи по основу премија,субвенција и дотација	0	0	0	0		
7	6503	приходи по основу закупнине-перони	0	0	0	0		
8	6599	остали пословни приходи-Оснивач	49,166,647	47,000,000	49,166,647	49,166,647	105	100
9		укупно (6 до 8)	49,166,647	47,000,000	49,166,647	49,166,647	105	100
10		укупни пословни приходи	52,717,647	50,551,000	52,717,647	52,717,647	104	100
11	6590	остали приходи	100,000	40,000	100,000	100,000	250	100
12		укупно остали приходи	100,000	40,000	100,000	100,000	250	100
13		УКУПНИ ПРИХОДИ (10+12)	52,817,647	50,591,000	52,817,647	52,817,647	104	100
		ПЛАН РАСХОДА						

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
1	5141	утрошени резервни ауто делови	150,000	150,000	150,000	150,000	100	100
2	5125	утрошен канцеларијски материјал	650,000	550,000	650,000	650,000	118	100
3	5146	трошкови ауто гума	50,000	50,000	50,000	50,000	100	100
4	5128	трошкови заштите на раду	35,000	35,000	35,000	35,000	100	100
5	51320	утрошак горива за моторна возила	440,000	440,000	440,000	440,000	100	100
6	5133	Утрошена електрична енергија	100,000	0	100,000	100,000	100	
7		укупни трошкови материјала, горива и електричне енергије (1 до 6)	1,425,000	1,225,000	1,425,000	1,425,000	116	100
		трошкови зарада, накнада зарада и др. давања запосленима						
8	5200	брuto зараде радника	27,442,000	24,000,000	27,442,000	26,762,000	114	98
9	5210	послодавац- доприноси	4,868,000	4,300,000	4,868,000	4,748,000	113	98
10	522	уговори о делу	200,000	0	170,000	170,000	0	100
11	526	накнада члановима Н.О.	620,000	600,000	650,000	650,000	108	100
12	5290	отпремнине, јубиларне награде и помоћи	1,600,000	1,600,000	1,400,000	2,200,000	88	157
13	52910	превоз на рад и са рада	200,000	160,000	200,000	200,000	125	100
14	52911	дневнице и трошкови служ. путовања	140,000	140,000	140,000	140,000	100	100
15	52914	остала давања другим лицима/деци запослених/	50,000	50,000	50,000	50,000	100	100
16		укупни трошкови зарада и друга давања (8 до 15)	35,120,000	30,850,000	34,920,000	34,920,000	113	100
		производне услуге						
17	5312	телефонске услуге	700,000	700,000	700,000	700,000	100	100
18	53110	поштарина	100,000	40,000	60,000	60,000	150	100

Прва измена програма пословања ЈП „Ужице Развој“ за 2019 год.

19	5320	одрж.опреме,текуће одрж.објеката и моторних возила	600,000	600,000	600,000	600,000	100	100
20	5321	набавка неопходних потрошних заменљивих делова рачунарске опреме	250,000	250,000	250,000	250,000	100	100
21	5322	набавка средстава за хигијену	100,000	100,000	100,000	100,000	100	100
22	5323	услуге система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице	400,000	400,000	400,000	400,000	100	100
23	5234	набавка годишње лиценце, антивирусног програма и реинсталација	100,000	100,000	60,000	60,000	60	100
24	5340	трошкови сајмова	50,000	10,000	50,000	50,000	500	100
25	5350	трошкови огласа,пропаганде и рекламе	300,000	300,000	300,000	300,000	100	100
26	5390	комуналне услуге- грејање,смеће	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100	100
27	5393	услуге заштите на раду	10,000	10,000	10,000	10,000	100	100
28	53993	регистрација и осигурање возила	30,000	30,000	30,000	30,000	100	100
29	53994	одржавање финансијског програма	650,000	650,000	650,000	650,000	100	100
30	53995	трошкови геодетских услуга и др.производних услуга	646,333	650,000	650,000	650,000	100	100
31		реализација пројекта израде ПДР Стари град за који је део средстава обезбеђен од стране ЕУ-Про програма	2,751,000	2,751,000	2,751,000	2,751,000	100	100
32		укупни трошкови производних услуга (од 17 до 31)	7,787,333	7,691,000	7,711,000	7,711,000	100	100
33	5400	амортизација	400,000	400,000	400,000	400,000	100	100
34		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (7+16+32+33)	44,732,333	40,166,000	44,456,000	44,456,000	111	100

35		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ						
36	5500	услуге ревизије	250,000	250,000	250,000	250,000	100	100
37	5502	консалтинг услуге-пројекти	650,000	650,000	690,000	690,000	106	100
38	5503	трошкови здравствених услуга	0	0	100,000	100,000		
39	5505	трошкови саветовања и семинари	100,000	0	100,000	100,000		
40	5504	остале непроизводне услуге	299,000	300,000	300,000	300,000	100	100
41	5506	штампање легитимација, картица за контролоре и др. запослене, бесплатне повластице, картице за превоз и штампање појед. и месечних карата за јавни превоз	900,000	850,000	900,000	900,000	106	100
42	5510	трошкови репрезентације	120,000	120,000	120,000	120,000	100	100
43	5520	премије осигурања	150,000	150,000	150,000	150,000	100	100
44	553	трошкови платног промета и банкарске услуге	200,000	150,000	200,000	200,000	133	100
45	5540	трошкови чланарина привредној комори на зараде	43,200	50,000	50,000	50,000	100	100
46	55401	чланарине пословним удружењима	100,000	100,000	100,000	100,000	100	100
47	555	судске таксе и остали порези	400,000	500,000	500,000	500,000	100	100
48	5593	стручне публикације	200,000	200,000	200,000	200,000	100	100
49	5591	административне таксе и остали нематеријални трошкови	10,000	10,000	10,000	10,000	100	100
50	55590	умањење плата	2,863,064	2,600,000	2,863,064	2,863,064	110	100
51		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ОД 36 ДО 50)	6,285,264	5,930,000	6,533,064	6,533,064	110	100

52		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (34+51)	51,017,597	46,096,000	50,989,064	50,989,064	111	100
53		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
54	562	расходи камата						
55	5699	остали финансијски расходи по другим основама						
56		укупни финансијски расходи	0	0	0	0		
		остали и ванредни расходи						
57	574	расходи из ранијих година						
58	5761	отпис краткорочних потраживања и исправке						
59	579	трошкови спорова, казне, накнаде трећим лицима	1,000,050	1,000,050	800,000	800,000	80	100
60	5799	остали расходи						
61	5920	накнадно утврђени расход из ранијих год./ванредни расход/			128,583	128,583		
62		укупни остали и ванредни расходи (од 57 до 61)	1,000,050	1,000,050	928,583	928,583	93	100
63		УКУПНИ РАСХОДИ (52+55+62)	52,017,647	47,096,050	51,917,647	51,917,647	110	100

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.201 8. Претходн а година	Реализациј а (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.201 9.	План 01.01- 30.06.201 9.	План 01.01- 30.09.201 9.	План 01.01- 31.12.2019
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,679,000	18,100,000	4,920,000	9,840,000	14,760,000	18,700,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27,442,000	24,000,000	6,860,500	13,721,000	20,581,500	26,784,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32,310,000	28,300,000	8,077,500	16,155,000	24,232,500	31,510,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	28	28	28	28	28
4.1.	- на неодређено време	27	25	25	25	25	25
4.2.	- на одређено време	4	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	200,000	0	60,000	120,000	150,000	170,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4		1	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	500,000	0	100,000	200,000	300,000	400,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1		1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	620,000	600,000	162,500	325,000	487,500	650,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	200,000	160,000	50,000	100,000	150,000	200,000
20	Дневнице на службеном путу	130,000	130,000	50,000	70,000	100,000	130,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10,000	10,000	5,000	7,000	8,500	10,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	990,000	990,000				
23	Јубиларне награде	66,000	66,000	100,000	300,000	400,000	500,000
24	Број прималаца	1	1	1	3	4	5
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	544,000	544,000	300,000	500,000	700,000	2,200,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		60,000	52,718	52,718
Реализација		47,672	50,551	-
Реализација/План (%)		79%	96%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		49,243	44,732	44,456
Реализација		36,616	40,166	-
Реализација/План (%)		74%	90%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		60,000	52,817	52,818
Реализација		47,705	50,591	-
Реализација/План (%)	-	80%	96%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		60,000	52,017	51,918
Реализација		43,383	47,096	-
Реализација/План (%)	-	72%	91%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		0	800	900
Реализација		6,860	3,495	-
Реализација/План (%)	-	-	437%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		0	680	765
Реализација		3,642	2,971	-
Реализација/План (%)	-	-	437%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		34	31	28
Реализација		31	28	-
Реализација - план	-	-3	-3	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		50,703	51,712	55,654
Реализација		49,475	52,001	-
Реализација/План (%)	-	98%	101%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА	-	4332	3.095	500
Ликвидност	-	2,35	1,25	1,22
Дуг / капитал	-	0	1,71	2,01
Профитна брuto маргина	-	15,93	1,27	0,25
Економичност	-	1,17	1,10	1,04
Продуктивност	-	0,69	0,61	0,66

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обрtna средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).