



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-54/19-4

Датум: _____ .2020.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 _____ .2020.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.-31.12.2019.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

Одељење за привреду

VIII Број: 023-54/19-4

Датум: 19.02.2020.год.

ГРАД УЖИЦЕ

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2019.ГОДИНЕ

УЖИЦЕ
ГРАД УЖИЦЕ

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

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 31.12.2019.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 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 саниране тако да грађани и привреда нису имали значајније последице.

У другом кварталу интензивирани су 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. И овај пројекат и пројекти реконструкције магистралних цевовода „Севојно“ и „Висока зона“ су достављени Канцеларији за јавна улагања на увид и очекујемо да се одобри финансирање у износу од 2.000.000 еура. У наведеном периоду је на основу израђених пројеката спроведена јавна набавка за радове у Карађорђевој улици и потписан уговор са извођачем, такође су уговорени и изведени радови у улици Душана Поповића. Вредност свих ових радова је око 23.000.000 динара. У овом периоду вршено је и превезивање водоводних линија у Волујцу, Карану, Никојевићима и Дрежнику.

Трећи квартал је карактеристичан по интензивним грађевинским радовима у улици Карађорђева. Изводи се замена азбестно-цементног цевовода Ф250. Поред тога, изведени су радови на замени канализационих линија у улици Николе Алтомановића затим две деонице канализационе линије у улици Светозара Марковића. Изведени су радови на замени прикључне водоводне линије у улици Ада, изводе се радови на продужетку и замени линије у улици Мијаила Радовића. Уговорени су радови за замену водоводних линија у улици Душана Поповића и Браће Чолића. Урађена је деоница ограде око фабрике на Церовића брду и дограђен је недостајући видео надзор на новим објектима. Дограђен је везни шахт у Стапарима између Сушичког и Врутачког цевовода.

У четвртном кварталу интензивирани су радови и постављена је водоводна линија у улици Душана Поповића. Радови су настављени на замени свих прикључака како у Карађорђевој улици тако и у улици Душана Поповића. Остварена је веза на Доварју да се може пунити стари резервоар Доварје водом из ниске зоне и из Врела. Што се тиче пројектовања ради се пројекат- „Студија стања канализационе мреже“ а који је предуслов за конкурисање код канцеларије за јавна улагања са пројектима реконструкције и изградње канализационих линија. У овом периоду набављени су и камера за снимање канализационих линија и геофон за лоцирање проциравања на водоводним цевима.

У сектору за производњу и контролу воде основна активност је било упознавање особља са функцијама појединих нових технолошких целина у процесу производње воде за пиће. Вода се захвата преко реконструисаног водозавода са дубине од 32м где је континуираним мониторингом утврђен захтевани квалитет сирове воде.

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. 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. Значајан допринос служба ГИС-а је дала приликом израде студије "Процена стања водоводног система на територији Ужица" који је радио Грађевински факултет из Београда.

1.БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар-децембар 2019.године, остварени су укупни приходи у износу од 315.980.000,00 динара, а укупни расходи у износу 349.862.000,00 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи 43.382.000,00 динара.

Приходи од воде су смањени у односу на план јер је и поред повећања броја потрошача евидентирана мања потрошња воде у физичким показатељима(м3), а у 2019 није планирано повећање цена.

Укупни расходи износе 349.862.000,00 динара, и у односу на план износе 92%. Трошкови материјала и хемикалија су око 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 у оквиру планираних. Остали и ванредни расходи су нешто већи од плана за посматрани период. Ради се о трошковима који настају као последица обезвређења потраживања и сторнирања рачуна за услуге.

Губитак у периоду 01.01-31.12.2019.године износи 43.382.000,00 динара и већи је од планираног за 16,67%, иако је пословни губитак од 33.882.000 мањи од планираног за 8,88%. Разлог губитка су смањени приходи од воде и неостварени други пословних приходи(већим делом због недостатка стручног кадра)као и непромењена цена воде иако је дошло до промене технологије прераде воде са већим трошковима прераде. Приходи од изградње, од услуга пројектовања као и услуга баждарнице су значајно смањени или су занемарљиви као део укупних прихода јер су у приоритету рађени послови за потребе предузећа.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива предузећа остварена је у односу на планирану са 71%. У периоду 01.01.-31.12.2019.године дошло је до већих одступања у укупној активи и капиталу од плана. Разлог је планирано укњижавање имовине реконструисане фабрике воде и водоводних линија које није реализовано у 2019.години. Обртна имовина је 16,10 % већа у односу на план. Потраживања по основу продаје су у билансу стања приказана умањена за исправку и већа су од планираних за 7,68%. Капитал је, због исказаног губитка, исправљен и мањи је од планираног због неукњижене имовине. Краткорочне обавезе према добављачима су веће од планираних за 37,06% и резултат су значајног броја завршених радова крајем године. 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 и неукњижене имовине пасива је мања од планиране. Предузеће је исказало губитак у пословању али је и поред значајне инвестиционе активности одржало ликвидност

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрчунског периода је 11.045.000,00дин. Прилив готовине из пословних активности је остварен је нешто испод планираног нивоа .Прилив готовине из активности инвестирања је остварен на нивоу планираног због преноса средстава са депозита услед недовољно стварених прихода од продаје воде и повећаних инвестиционих активности . Одлив готовине из активности финансирања је по основу исплата рачуна добављачима, за набавке делом по рачунима пристиглим из претходне године, а делом за набавке извршене у првом кварталу. Готовина на крају периода је показатељ високе ликвидности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада- бруто 2 планирана у износу 132.737.992,00 дин. , а реализовано 127.396.143,00дин. – 96%.

Накнаде по уговору о привремено повременим пословима, накнаде члановима НО превоз запослених и помоћ радницима исплаћене у оквиру планираних. Отпремнине за одлазак у пензију и по основу технолошког вишка су реализоване у складу са планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12. 2019. године, број запослених је 140 радника. Од тога 130 радника је на неодређено и 10 на одређено радно време.

У периоду 01.01.2019 до 31.12.2019. број запослених на неодређено време је смањен за 7 радника(137-130). У овом периоду 4 радника на неодређено време су престала са радом по основу технолошког вишка,а у редовну пензију су отишла 3 запослена радника који су имали неки од услова. Број радника на одређено време је повећан за 1 запосленог(9-10).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.12.2019.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 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 износе 12.773.000 динара и испод су планираних. Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима предузећа и потребама.У реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 17.623.000 динара што је мање од планираног, а разлог су и започети а не завршени радови. У реконструкцију постројења за прераду воде уложено је 11.580.000,00 динара (по плану за 2018.годину)и 635.000,00 динара за санацију водозахвата на брани „Врутци“(план 2018.год.)

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

11. РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 31.12.2019. је исказан губитак у износу 43.382.00,00 динара.

III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-31.12. 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. Четврти квартал обележиле су значајне инвестиционе активности,неостварени планирани приходи,контролисан раст трошкова и неповољна старосна и кадровска структура запослених.Да би се у идућој години остварио позитиван пословни тезултат, неопходно је извршити поуну потребног кадра али и објективно и стручно анализирати и донети одлуку о повећању цена, чиме би се надокнадио недостатак прихода и уз нешто спорији раст трошкова стабилизовао би се 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. Први ребаланс годишњег програма пословања за 2019.годину усвојен је 20.09. 2019.године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар-децембар 2019.године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2019.годину .

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат у износу од 19.871.000 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 издаваја недовољно средстава.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-децембар 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 428.982.000,00 дин. 94% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 405.604.000,00 дин. 90% од планираних. Остварен резултат- нето добитак 19.871.000,00дин.

Пословни приходи су у оквиру планираних. Финансијски приходи износе 3.103.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле. Остали приходи износе већи су за 14% од планираних, због повећања прихода по основу наплаћених потраживања.

Остварени пословни расходи износе 387.294.000 динара или 90% 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 каснијег повлачења кредита и остали расходи за поменути период мањи су за 2% од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Укупна актива и укупна пасива су већи за 1% у односу на планиране показатеље за период јануар-децембар 2019. године. Краткорочни финансијски пласмани су утицали на повећање позиције у активи.

Основни капитал предузећа је увећан за 18.972.087 динара, по основу Одлуке о расподели исказане добити за 2018. годину. Сагласност Скупштине града Ужица на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Биоктош" Ужице о расподели добити исказане по завршном рачуну за 2018. годину је дата на седници одржаној 20.09.2019. године.

Добит у износу од 18.972.087 користитиће се за финансирање дела реконструкције друге фазе уређења Зелене пијаце "Липа". Укупна планирана вредност предвиђене реконструкције износи 32.100.000 динара.

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, 22.024.000,000 дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада- бруто 2 планирана је у износу од 185.236.781,00дин. реализовано 174.527.441,00дин. односно 94%.

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

Трошкови члановима НО, превоз запослених, дневнице на службеном путу и стипендије за децу умрлих радника су у оквиру планираних. Исплаћена је отпремнина за раднике који су испунили услов за одлазак у пензију. Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника и део планиране солидарне помоћи у складу са Анексом

2. Посебног колективног уговора у износу од 9.660.560 динара . Исплаћена стипендија за децу умрлих радника 636.900,00 динара .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2019. године је 193 радника. У периоду јануар-децембар 2019.године 7 радника је отишло у пензију, 2 радника су умрла , 2 радника су споразумно раскинули радни однос и 1 радник је добио отказ уговора о раду. Шест радника са рада на одређено време су прешла на рад на неодређено време.

Укупан број запослених на одређено време је 14 радника (6 радника на одређено време ради на замени болесних и одсутних преко 30 дана, а 8 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, преко агенција за изнајмљивање људских ресурса или предузеће само ангажује извршиоце.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга у четвртном кварталу 2019.године крећу се у границама планираних цена а на бази важећих и усвојених ценовника .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Од јула 2019.године градови Ужице и Тузла кренули су са реализацијом заједничког пројекта :”Предграђа рециклирају-Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле”SUBREC.Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020.у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (ПА II).

Уплаћена и наменски утрошена донаторска средства за период јануар-децембар 2019. године износе 808.786 динара. Остатак планираних донаторских средстава биће реализован у 2020. години .

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-децембар 2019. године износе 18.170.000 динара (без ПДВ-а).Завршени су радови на реконструкцији пијаце “Липа”-прва фаза. Укупна вредност радова износи 49.220.463 динара.Почетком септембра 2019. године започети су радови на реконструкцији пијаце “Липа”-друга фаза.Радови су у току и биће реализовани током 2020. године.

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

10.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2019.године износи 32.048.411 динара.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ(ДОБИТАК/ГУБИТАК)

Нето добит предузећа за период јануар-децембар 2019.године износи 19.871.000 динара. Разлика укупних прихода (428.982.000динара) и укупних расхода (405.604.000 динара) је умањена за порез на добит (3.507.000 динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-децембар 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

Предузеће је у посматраном периоду реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања за 2019. годину. У току периода 01.01-31.12. 2019. године ЈКП Нискоградња, обављала је своје активности на: зимском и летњем одржавању путева и улица, пословима добијеним на тржишту, одржавању, реконструкцији и изградњи путева и улица предвиђених планом и програмом. Пословне активности реализоване су на територији града Ужица. За потребе ових пословних активности произведено је:

- 25.000 м3 каменог материјала (на нивоу прошлогодишње производње)

- 1.750 м3 бетона (на нивоу прошлогодишње производње)
- 21.735 тоне асфалтне масе (Рекордна производња. У односу на 2018. годину већа за 4.000 тона, индекс реализације је 125).

У току пословне 2019.године из сопствених средстава набављена је следећа опрема:

- путарско возило
- ваљак 10,5 тона
- прикључке за зимско одржавање (епохе и ножеве)

Предузеће у овом периоду није планирало ни користило кредите, само је по потреби користило дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу до 4.660.000,00 динара. У посматраном периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. ЈКП Нискоградња је остварила добит у износу од 44.174.000,00 динара.

1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-децембар 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 349.305.000,00 дин. реализација 134%, а укупни расходи остварени у износу од 305.131.000,00 дин. реализација 117%. Остварен резултат-добитак 44.174.000,00 дин. пре опорезивања.

Пословни приходи реализовани су 134 %. Финансијски приходи односе се на приходе од камата на остале дугорочне финансијске пласмане реализовани 33%. Остали приходи реализовани 151%. Ови приходи су у највећем проценту исказани по основу наплаћених индиректно отписаних потраживања од купаца, и по основу наплате штете од правних и физичких лица. Покренути поступци наплате потраживања преко извршитеља су основни фактор више реализованих осталих прихода у односу на планиране.

Пословни расходи реализовани 117% и у складу су са пословним приходима. Пословни расходи састоје се од: трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова. Финансијски расходи су реализовани 98% и 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 94% 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, као и трошкове накнаде штете трећим лицима на основу осигурања од одговорности из делатности.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива реализована у односу на план 153%. Пословну имовину чине: стална имовина(нематеријална имовина, некретнине, постројења, опрема и дугорчни финансијски пласмани) реализована 103%, обртна имовина,(залихе, краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења) 200%. Индекс реализације залиха материјала, резервних делова, алата и плаћених аванса за залихе и услуге је 115%. Разлог повећања реализације у односу на план је набавка материјала за производњу и потребе градилишта у месецу децембру, а које ће у процесу производње бити реализоване у наредном периоду. Индекс реализације за краткорочна потраживања, новчана средства и АВР је 242%. 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). Капитал је реализован 167%. На повећање овог индекса утицао је већи износ остварене у односу на планирану добит. На крају пословне 2018. године извршена су резервисања средстава за отпремнине свих запослених на неодређено време, а у складу са Стандардима МСФИ за МСП. Дугорочна резервисања, обавезе и ПБР реализоване су 137%. Повећан обим посла и набавка материјала за редовно пословање условила је и повећање краткорочних обавеза тј. повећање обавеза према добављачима што је последично условило и раст индекса реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 28.228.000,00 динара, индекс реализације је 359%. Разлог томе је прилив на пословном текућем рачуну остварен на дан 31.12.2019. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада- бруто 2 планирана је у износу од 88.289.844,00 дин. реализована 83.882.000,00 дин. 95,15%. Накнаде за НО, превоз запослених и помоћ радницима су у оквирима планираних.. Отпремнина за одлазак у пензију запослених реализована је у складу са законским прописима и Општим актима предузећа. Отпремнина је исплаћена за два запослена који су испунили услове за одлазак у пензију и за једног запосленог који је услед болести отишао у превремену пензију.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Нискоградња" на дан 31.12.2019. је 117 запослених. На неодређено време ангажовано је 98 запослена а на одређено 19 запослених (11 запослених због повећаног обима посла, а 4 запослених као замена запослених на боловању, 4 запослена до завршетка пројекта летњег одржавања). У периоду јануар – децембар 2019. године 3 радника су отишла у пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА

Цене производа и услуга нису се мењале у току посматраног периода и крећу се у висини важећих и усвојених ценовника.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За хуманитарне активности исплаћена су средства за помоћ удружењима и суграђанима у оквиру хуманитарних активности. Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима и индекс реализације у односу на план је 79%. Индекс реализације у односу на план за трошкове репрезентације износи 75%. Донација је реализована у износу од 200.000,00 динара, индекс реализације је 100%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планирана инвестициона улагања.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Нискоградња" није имала план ни реализацију кредита у периоду до 31.12.2019. 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 01.01.2019.-31.12.2019. остварена добит 44.174.000,00 дин. пре опорезивања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. предузеће је остварило добит у износу од 44.174.000 динара. Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању у посматраном периоду. 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 стално праћење цена наведених инпута. Напомињемо да у наредном периоду предузеће треба да: инвестира у производњу (АББ база, каменолом Рид), постепено занавља механизацију, решава проблеме недостатка извршилаца (радника на градилишту, возача, машиниста).

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 а измена годишњег програма пословања је усвојена одлуком Надзорног одбора број 623-1 од

14.06.2019. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем I број 023-71/19 од 25.06.2019. 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, грејана површина и месечна реализација по структури корисника.

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ДЕЦЕМБАР 2019. год.

ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m ²	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне (Севојно)	5.811 (618)	308.844,67 (30.669,00)	30.673.823,58 (2.988.853,49)	3.067.382,36 (298.885,78)	33.741.205,94 (3.287.739,27)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.811	308.845	30.673.824	3.067.382	33.741.206
2.	Пословни простор-12 месеци	461	56.735,66	7.369.468,18	736.946,82	8.106.415,00
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	28	40.527,04	7.342.104,46	734.210,45	8.076.314,91
5.	Специфични простор	7	3.458,00	517.979,50	51.797,95	569.777,45
УКУПНО:		6.307	409.565	45.903.376	4.590.338	50.493.713

1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-децембар 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 492.996.000,00 дин. 85% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 521.511.000,00 дин. 90% од планираних. Остварен резултат- губитак 28.515.000,00 дин.

У сва четири квартала 2019. године је остварен пословни губитак у износу од 18.996.000 динара, а планиран је пословни добитак од 2.435.000 динара. На пад пословног резултата су утицали нереализовани планирани приходи од грејања око 56 милиона динара као последица изостанка нових прикључака који још увек нису реализовани и не остварујемо приход по њима и првенствено због пословања током целе 2019. године са мање одобреном ценом грејања у односу на наш захтев по калкулацији за око 8 динара по 1 м². Нереализовани планирани расходи су око 35 милиона динара и односе се на енергенте, одржавање и остале пословне расходе. У сва четири квартала 2019. године је остварен финансијски добитак у износу од 4.456.000 динара, а планиран је 1.851.000 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 13.795.000 динара, а планиран је остали губитак у износу од 1.581.000 динара (због лошије наплате од грађана и правних лица у сва четири квартала 2019. године, већа је исправка потраживања преко 60 дана од планиране за око 12 милиона динара).

2.БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина, укупна актива и пасива реализована је у износу од 480.691.000,00 динара, а планирана 489.366.000,00 динара 98% реализација. Краткорочне финансијске обавезе у износу од 15.796.000 динара, планирано је 46.168.000 динара (што је 34 % од планираног) односе се на краткорочне кредите који на крају четвртог квартала 2019.

износе 0 динара, а планирано је 30.000.000 динара и на остале краткорочне финансијске обавезе у износу од 15.796.000 динара, планирано је 16.168.000 динара (што је 98 % од планираног) .

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на почетку обрачунског периода у износу од 16.114.000,00 динара је увећана за нето прилив у износу од 6.262.000,00 динара и узимајући у обзир позитивне курсне разлике у износу од 481.000,00 динара и негативне курсне разлике у износу од 104.000,00 динара, на крају четвртог квартала 2019. год. је исказана готовина у износу од 22.753.000,00 динара, а планирана је 14.403.000,00 динара (што је 158 % од планираних). Исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 14.033.000,00 динара, а планиран је нето одлив у износу од 43.286.000,00 динара. Исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 8.187.000,00 динара, а планиран је нето прилив у износу од 19.720.000,00 динара . Исказан је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 416.000,00 динара, а планиран је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 39.667.000,00 динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада бруто 2 планирана је у износу од 68.153.551,00 динара, реализација је 66.572.804,00 динара. Накнаде по уговору о делу, накнаде по уговору о привремено-повременим пословима, накнаде члановима НО, превоз , дневнице, реализовне су у оквирима планираних трошкова. Помоћ радницима се исплаћује према Колективном уговору за смртни случај члана породице, за лечење запослених, за рођење трећег детета и услед елементарних непогода сагласно општем акту предузећа. За сва четири квартала 2019. године је исплаћено пет помоћи за смртни случај, две помоћи за лечење теже оболелих радника укупно у износу 458.100 динара и обе рате планиране солидарне помоћи свим запосленим у складу са Анексом II посебног Колективног уговора за јавна предузећа. Планирана исплата отпремнине у износу од 288.290 динара за очекивани одлазак једног радника у пензију, а исплаћено је 668.337 динара за две отпремнине (за радника који је отишао у пензију у децембру 2018. године, а решење о пензији као основ за исплату отпремнине је донето тек у јануару 2019. Године, пренета је исплата неисплаћене отпремнине из претходне године) и за радника који је током ове године отишао у инвалидску пензију. Јубиларне награде су планиране за 9 запослених.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У IV кварталу 2019. Године предузеће је имало 65 запослених на неодређено, 4 запослена на одређено време, 2 радника запослена на одређено због повећаног обима посла и 2 запослена на одређено као замена радника који су дуже време на боловању

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од почетка 2019. године се примењује цена грејања одобрена Одлуком Градског већа од 07.12.2018. године. Ценовник грејања је на снази од 01.01.2019. Поднет је захтев Градском већу за измену цене 31.10.2019. и још увек није одобрен.

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 сва четири квартала 2019. године исплаћена у износу од 303.500,00 а планирана су у износу од 340.000,00. За хуманитарне активности у 2019. години нису планирана средства, а исплаћено је 5.000,00 динара за лечење. Средства за спортске активности су у сва четири квартала 2019. године исплаћена у износу од 87.500,00 динара (према броју термина закупа физкултурне сале за рекреацију радника), а планирано је у износу од 80.000,00 динара. Средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду су у оквиру плана за сва четири квартала 2019. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за сва четири квартала 2019. године су предвиђена средства у износу од 27.780.000,00 динара. У 2019. години улагало се у опрему у износу од 13.211.000,00 динара. Неке планиране инвестиције ће се реализовати у следећој години, кад буде комплетна документација за њихову реализацију.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2019. години је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од 180.000.000,00 динара. У 2019. години је повучено 99.596.388,00 динара (динарска противвредност 846.901 ЕУР) за набавку енергената током грејне сезоне, и све је отплаћено до краја 2019. године.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

Нето добит је приказана по годинама за последњих пет година. Према Закону о јавним предузећима и Одлуци о буџету града Ужица закључно са 2015. годином издвојено је 50% нето добити за уплату у буџет града Ужица према динамици утврђеној одлуком о буџету града, а осталих 50% је остављено као нераспоређена добит. Није донета одлука о расподели добити за 2016. годину (већ је дата изјава да није донета одлука о расподели добити), па у IV кварталу 2017. године није уплаћено у буџет града. За 2017. годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 50 % добити у буџет града у износу од 4.612.744,00 динара, а преосталих 50% остаје као нераспоређена добит. За 2018. годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 50 % добити у буџет града у износу од 1.149.565,00 динара, а преосталих 50% остаје као нераспоређена добит. За 2019. годину није било добити, већ је исказан губитак у износу од 28.515.000,00 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 2019. годину у износу 2.705.000,00 динара, а реализован је губитак у износу од 28.515.000 динара. На пад резултата пословања су утицали: нереализовани планирани приходи од грејања око 56 милиона динара, као последица изостанка нових прикључака који још увек нису реализовани и не остварујемо приход од њих, као и пословање током целе 2019. године са мање одобреном ценом грејања за 8 динара по 1 м². Крајем 2018. године је поднет захтев оснивачу за нову цену топлотне енергије која би се примењивала од 01.01.2019. године у износу од 108,12 динара по м² за обрачун стамбеног простора, односно од 135,15 динара по 1 м² за обрачун пословног и повлашћеног простора, а одобрено је у износу од 99,96 динара по м² за обрачун стамбеног простора, односно од 124,95 динара по м² за обрачун

пословног и повлашћеног простора. Све ово указује да би требало поново преиспитати цену топлотне енергије, како не би угрозили пословање предузећа у наредном периоду; нереализовани планирани расходи око 35 милиона динара који се односе на енергенте, одржавање и остале пословне расходе. Услед продужене грејне сезоне 2018/2019 за чак месец дана, до средине маја, знатно су повећани расходи енергената (око 21 милион динара), који су надокнађени мањим утрошком енергената у последњем кварталу 2019. године (за око 41 милион динара) кад су биле нешто више спољне температуре и мања потрошња енергената; већа је исправка потраживања преко 60 дана од планиране за око 12 милиона динара због лошије наплате од грађана и правних лица током 2019. године.

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. Прва измена и допуна програма пословања за 2019. год. усвојена је одлуком УО бр.123/8 од 23.04.2019. год. решењем бр.023-17/19 од 29.05.2019. год. Скупштина града Ужица је дала сагласност на прву измену Програма пословања. Друга измена и допуна Програма пословања усвојена је одлуком НО бр.2/3 од 09.09.2019. год. решењем бр.023-111/19 од 20.09.2019. год. Скупштина Града Ужица дала је сагласност на другу измену Програма .

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. После улазне контроле 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 2019. години је прихваћено 1.073,62 тона, што је 19,82 % од укупне примљене количине ПСО (5,416.33 тона). Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада, грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није прихваћено као примарно селектовани отпад 2.280,30 тона из Чачка, 1.519,93 тоне из Ужица, 460,86 тона из Бајине Баште, 47,20 тона из Ариља, 33,08 тона из Ивањице и 1,34 тоне из Лучана пријављеног као ПСО. У извештајном периоду смањен је исказани губитак у односу на претходне кварталне извештаје. Појачана контрола пријављеног примано селектованог отпада утицала је на исказивање већег прихода од депоновања док је реализација потписаних споразума о измирењу индиректно

отписаног дуга комуналних предузећа утицала на повећање осталих прихода. Сав отпад који је прикупљен од стране локалних комуналних предузећа је допремљен у Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице. Нема заосталих количина. Одлагање отпада се врши на четвртој етажи према инструкцијама везаним за стабилност постојећег тела депоније. На дан 31. децембра 2019. године процењена ангажована кубатура тела депоније је око 510.000 m³. У оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, у сарадњи са "Регионалном развојном агенцијом Златибор" из Ужица припремљен је и предат на оцену предлог пројекта везан за успостављање система селекције комуналног отпада из домаћинства у приградским насељима Ужица и Тузле. Након потписаног Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању пројекта "Suburban recycling - Establishing system of waste management in suburban areas of Uzice and Tuzla, SUBREC" закљученог између Министарства финансија Републике Србије (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ) и ЈКП "Дубоко" Ужице и пописивања Уговора о пословној сарадњи са партнерима на пројекту, буџет је подељен на партнере.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-децембар 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 249.351.005,00 дин. 75% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 253.565.124,00 дин. 77% од планираних. Остварен резултат- губитак 4.214.119,00 дин. пре опорезивања.

Пословни приходи реализовани су 79% у односу на план. Пословни приходи састоје се од прихода од депоновања, прихода од продаје селектованог отпада, 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. Наведени приходи умањени су за вредност признатог примарно селектованог 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. Поред неадекватне морфологије примљеног отпада на висину исказаних прихода битно је утицао и пад цена селектованог отпада на тржишту. 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 су реализовани 147%, односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћене у извршним поступцима. Остали приходи су реализовани 46%, у мањем износу од планираног износа и у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години. У извештајном периоду склопљени су споразуми о начину и динамици измирења обавеза (репрограм дуга) по основу испостављених фактура за услуге ЈКП "Дубоко" Ужице са ЈКП "Комуналац" Чачак, ЈКП "Комуналац" Лучани, ЈКП "Зелен" Ариље и Општина Косјерић. Потписници споразума су се обавезали да поштују динамику рата из споразума и измирују текуће фактуре за услугу у року од 60 дана. И поред наведених одредби неки од потписника су своје обавезе у 2019. години измиривали са закашњењем. Пословни расходи су реализовани 78%, 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. Набавке су реализоване по одобреним писаним

захтевима у моменту исказане потребе без ангажовања средстава у залихама. Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за рад Надзорног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за дневнице на службеном путу такође су реализовани у оквиру планираних вредности. У другој измени и допуни програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину, због интензивније комуникације са надлежним министарствима и потенцијалним донаторима у реализацији пројекта стабилизације и проширења тела депоније, даљег третмана отпада, процедурних вода, депонијског гаса и других активности, повећани су трошкови путарина. Такође, уведена је и нова позиција трошкови смештаја на службеном путовању. Поменуте измене су у програму пословања приказане у четвртном кварталу тако да је реализација ових трошкова у оквиру планираног годишњег износа. Реализација планираних трошкова производних услуга и нематеријални трошкови остварена је у мањем износу од планираног јер је у највећој мери кроз поступке јавних набавки уговорена нижа цена од планиране. Трошкови амортизације обрачунати су у складу са законским прописима. У извештајном периоду финансијски расходи су реализовани у мањем износу од планираног и односе се на негативне курсне разлике на трансакцијама везаним за реализацију пројекта SUBREC. Остали расходи, који се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана, реализовану су у мањем износу од планираног, реализација је 17%. Разлог мање реализације ових трошкова је потписивање споразума о измирењу дуга и редовније плаћање доспелих фактура. Исказани расход по овом основу односи се на ЈКП "Комуналца" Лучани у износу од 1.051.751,63 динара и Парк природе "Мокра Гора" у износу од 215.045,04 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) и пасива реализована 77% у односу на план. 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 и новчана средства су реализована у већем износу од планираног због нереализованих планираних инвестиција. Поменута средства су орочена код банке. ЈКП "Дубоко" Ужице редовно одржава текућу ликвидност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из извештаја о токовима готовина за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године се може видети да су позиције реализоване 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 108.619.935 динара 82.000.000 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 90.315.251,00 динара, реализација 79.591.555,00 динара, 88%.

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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 31.12.2019. године је 92 запослена од чега на неодређено време 76 запослених, а 16 запослених на одређено време. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка

мандата. Четири запослена су засновала радни однос по основу замене породилја. Зараде породилја 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 2019. године реализована је набавка два кипер контејнера 2м³ за манипулацију материјала у центру за селекцију. Вредност набавке износи 220.607 динара. Извршена су и додатна улагања на два камионима Ивеко Стралис (нови диференцијали и замена виталних делова мењача). Вредност ових улагања је 1.831.228 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 динара. Такође, извршено је додатно улагање у сепаратор ECS 1500 и рото сито у центру за селекцију. Вредност ових улагања је 805.400 динара. У извештајном периоду извршена је набавка цистерне запремине 7м³ за пражњење лагуне са процедуром водом која се сакупља из депоније. Вредност ових улагања износи 2.950.000 динара. Такође, у овом периоду извршена је набавка путничног аутомобила чија је вредност 2.712.820 динара. Извршена је набавка рачунарске опреме у износу од 235.508 динара. Министарство заштите животне средине је преко Града Ужица је уплатило средства у износу од 31.000.000 динара за финансирање пројектно-техничке документације за фазу два развоја регионалног система управљања отпадом - Израда постројења за третман комуналног отпада. У 2019. години за потребе реализације SUBREC пројекта, набављена је ИТ опрема у вредности од 154.000 динара (два лaпtop рачунара). Такође, расписана је набавка и спроведен поступак избора испоручиоца пресе за рециклажне материјале. Вредност набавке износи 11.500.000 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Дубоко Ужице није кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду од 01.01.-31.12.2019.год. исказан је губитак у износу од 4.214.119,00 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. Једна од предложених мера је да се повећа цена за услугу депоновања отпада и разматрање могућности престанка умањења вредности фактура за депоновање по основу примљеног примарно селектованог отпада или да се смањи цена по којој се умањују фактуре. Досадашња пракса је показала да је значајно промењена морфологија примарно селектованог отпада што има за последицу да су издвојене количине секундарних сировина све мање. До коначне израде годишњег

финансијског извештаја за 2019. годину очекују се уплате неизмирених отписаних потраживања, која ће утицати на смањење исказаног губитка.

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

Јавно предузеће „Стан“ Ужице основала је Скупштина општине/града Ужице (у даљем тексту: оснивач) 1990. године. Предузеће је преузело права и обавезе СИЗ становања општине Т. Ужице, као правног следбеника раније постојећег Стамбеног предузећа „Стан“, основаног 1965. године. Поред послова одржавања стамбених зграда и станова са пратећим евиденцијама и пословима, предузеће обавља и друге делатности у складу са законом и оснивачким актима, односно: послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада укључених у систем обједињене наплате (СОН), послове управљања комерцијалним непокретностима (давање у закуп, санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо одржавање) у јавној својини града Ужице (пословни простор, станови, гараже, гаражна места и др.), а које не служе вршењу надлежности органа и организација града Ужица, у складу са посебним уговором, послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији, санацији, адаптацији и одржавању објеката у јавној својини чији је инвеститор град Ужице, у складу са посебним уговором, послове инвестиционог одржавања непокретних ствари у својини града Ужица, односно инвестиционог и текућег одржавања објеката од интереса за град, у складу са посебним уговором, и друге послове из регистрованих делатности ближе одређене оснивачким актом, Одлуком о организовању „ЈП Стан“, Одлуком о усклађивању аката „ЈП Стан“ и Статутом предузећа.

1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-децембар 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 122.294.875,00 дин. 90,63% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од

121.750.945,00 дин 90,70 % од планираних. Остварен резултат- добитак 543.930,00 дин. пре опорезивања.

Пословни приходи остварени у износу од 115.228.220,00 динара, реализација 93,20% ,финансијски приходи реализовани су 101,79 % од планираних, а остали приходи 47,03% планираних.

Пословни расходи остварени су у износу од 121.003.656,00 динара , реализација 91,19 % (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 71,46 % од планираних и остали расходи 45,72 % од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) као и пасива реализована је 100,36 % 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 децембар за који се рачуни достављају у јануару 2020. године 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 заједница, којима располажу заједнице које имају закључен уговор о одржавању зграда са предузећем.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 26.901.200,83 динара, од чега на рачунима код пословних банака 26.778.751,83 динара, 27.000,00 динара на благајнама и 95.449,00 динара предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама. У извештајном периоду предузеће је орочило код банке 15.000.000,00 динара. У односу на почетак извештајног периода износ готовине је већи за 4.828.356,38 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За извештајни период трошкови зарада (брutto 2) су 43.464.697,00 динара, реализација 92,00 % . Трошак дневница за службена путовања, трошкови превоза на посао и са посла су у оквиру планираних. У складу са Колективним уговором, планом је предвиђена исплата солидарне помоћи у извештајном периоду у износу од 3.000.000 динара, а исплаћена је у износу од 2.835.914 динара, што је 94,53% од планираних средстава. Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова планирани су у износу од 2.360.000 динара, а остварени у износу од 1.966.394 динара. Ангажовање радника по привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне способности стално запослених радника (боловања). У извештајном периоду месечно су била ангажована два до три радника. Накнаде члановима надзорног одбора условљене су висином просечне зараде у Републици Србији и у складу су са планираним. У извештајном периоду извршена је исплата отпремнине за двоје запослених по основу одласка у пензију у износу од 432.327 динара нето (453.891 динар бруто). У децембру је

престао радни однос за троје запослених по основу технолошког вишка у складу са новом систематизацијом радних места, а за отпремнине је исплаћено 1.394.014 динара нето (1.433.888 динара бруто).

5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 31.12.2019. године је 48 запослени, од тога директор и 45 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време. У 2019. години, по основу одласка у пензију за двоје запослених је престао радни однос, и то за једно у јануару и једно у октобру. У месецу фебруару у радни однос су примљена два запослена на одређено време на упражњена радна места. У децембру је престао радни однос за троје запослених по основу технолошког вишка а у складу са новом систематизацијом радних места. У децембру је један запослени који је био запослен на одређено време примљен у стални радни однос, а један запослени је примљен у радни однос на одређено време, све у складу са новом систематизацијом радних места. У односу на 01.01.2019. број запослених је мањи за три. Број радних места по систематизацији је 51.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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 на коју је Градско веће града Ужице дало сагласност Решењем број III број 352-925 од 17.10.2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је у 2019. години планирало издатке за хуманитарне активности у износу од 450.000 динара од чега је реализовано 240.000 динара или 53,33%. Средства за репрезентацију планирани су у износу од 127.000 динара, а остварени су у износу од 125.686 динара, што је 98,97% од плана. Средства за рекламу и пропаганду планирани су у износу од 180.000 динара, а остварени су у износу од 178.500 динара, што је 99,17% од планираних средстава за ову намену.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало већа инвестициона улагања у 2019. години.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У 2018. години предузеће је остварило добит од 7.291.032 динара и није донело одлуку о расподели добити из 2018. године. Остварен резултат за 2019. годину је добитак 543.930,00 дин. пре опорезивања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева стамбених заједница за извођењем радова инвестиционог одржавања због чега ће активности у наредном периоду

и даље бити усмерене на анимирање и упознавање скупштина стамбених заједница 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-Услугне 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 2019. години, 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 2019. години реализовано је укупно 328 домаћих и 71 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 и 15-19.2019., ради дејствовања авиона на подручју централне и западне Србије.

1 БИЛАНС УСПЕХА

У 2019. години предузеће је остварило укупне приходе у износу од 30.257.402,00 дин. 83% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 25.929.090,00 дин. 71% од планираних. Остварен резултат- добит 4.328.312,00 динара пре опорезивања.

Уколико посматрамо приходе по структури, у посматраном периоду реализовани су планирани приходи од издавања у закуп непокретности у целисти, а у високој мери приходи по основу давања оснивача за текуће пословање. Наиме, средства оснивача за текуће пословање подразумевају два сегмента: средства за редовно текуће пословање (средства по овом основу оснивач је уплатио у целисти, у складу са планом и поднетим захтевима) и средства за порез на имовину (средства су уплаћена у нешто нижем износу од планираних али у попуности према предатим захтевима). Приходи од пружања услуга су овом периоду исказани у значајно већем износу у односу на претходни извештајни период, али су још увек испод планираног обима (реализовани су у износу нешто вишем од половине планираних вредности). Приходи од текућих донација су у овом периоду изостали у потпуности, али су оприходована средства (8.426.961 дин) по основу раније примљене донације Аеродрома „Никола Тесла“ евидентирани као условљена донација, а у висини радова на некретнинама Града за која оснивач није уплатио средства.

Иако је у овом периоду било значајних инвестиционих радова, инвестиционе активности су реализоване само делимично, тако да нису обезбеђени услови за пуно остварење пословних активности. У складу са тим, као и са реалним приливом средстава и набавке су реализоване у нижим износима од планираних, тако да у структури расхода доминирају они који имају карактер сталности (зараде, порез на имовину сл). Ипак, треба истаћи да у оквиру пословних расхода највеће учешће имају радови на некретнинама Града (ограђивање аеродрома, уградња громобранске заштите на згради ГА, радови на основној стази) у висини од 10.241.389,63 дин.

Финансијски приходи су реализовани на нешто нижем нивоу од планираних. На позицији осталих прихода евидентиран је значајан износ, јер су после више година наплаћена потраживања која су у ранијим годинама била индиректно отписана јер нису била наплаћена у року од 60 дана. Финансијски расходи се односе на негативне курсне разлике. Предузеће, иако није планирало, остварило је бруто добит од 4.328.312 динара. Треба истаћи да овако високом позитивном резултату у великој мери доприноси аранжман са фирмом КНЕЗ ПЕТРОЛ – закупцем резервоара за гориво. Ова фирма је у 2016.год. извела радове на резервоару вредне 9.500.000,00 динара који се сматрају унапред плаћеном закупнином, тј. авансом. Значајан утицај на овако високо исказан резултат имају и приходи од усклађивања вредности имовине (1.125.977 динара) – приход који није планиран, а који се односи на наплату раније индиректно отписаних потраживања од купаца, а која су после више година, наплаћена и сходно прописима оприходована.

2 БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи Биланса стања нису реализоване у планираним износима (реализација је 38%) у највећој мери због тога што су инвестиционе активности биле испод планираних (набавке опреме није било али и због чињенице да су радови на ограђивању аеродрома исказани као трошак а не основно средство). 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. Готовина на крају обрачуноског периода износи 12.394.000 дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада бруто 2 планирани су у износу 4.591.332,00 дин. реализовано 3.950.878,00 динара -86%. У периоду 01.01.-31.12.2019. године, трошкови на име зарада и накнада зарада запослених обрачунати су у складу са важећим уговорима и прописима који регулишу ову област и то за пет запослених. Трошкови накнада за рад чланова Надзорног одбора обрачунати су у складу са Одлуком Града и важећим подацима о висини зарада у Републици, тако да су незнатно нижи од планираних. Остали трошкови запослених су исплаћени у складу са реализацијом текућих активности, а далеко ниже од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019. године предузеће има 5 запослених, од чега 3 на неодређено, директора и помоћни радник на одређено време.

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

Субвенција је планирана у износу од 15.000.000,00 динара а реализована у износу од 14.968.956,00 динара. 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 19% у односу на план. Средства за рекламу и пропаганду нису планирана у посматраном периоду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

2018. године, склопљен је уговор о извођењу радова на изградњи периметарске ограде Аеродрома Поникве (бр. 03-78/75-2017 од 14.06.2018. год. и Анекс бр. 03-78/92-2017 од 22.08.2018.год.), у дужини од око 3 км. Извођач радова је група понуђача – МПП „Јединство“ а.д. Севојно и „МОСТ“ доо Ужице. Радови су започети у другој половини 2018. године и извршени су радови на ограђивању аеродрома у укупној дужини од 3.745,50 м.

Октобра 2019. године, изведени су радови на уградњи громобранске заштите зграде за генералну авијацију. Извођач радова је фирма „ЕЛКОМОНТ“ доо Ужице, а у складу са уговором бр. 03-74/8-2019 од 14.08.2019. год.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у периоду 01.01.-31.12.2019. године није било кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

Предузеће је у извештајном периоду остварило бруто добитак од 4.328.312 динара, уз процену (порез на добит ће бити утврђен сходно пореским прописима) да ће нето добит бити 3.679.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из извештаја о пословању се може закључити да су значајно успорене инвестиционе активности. Околности које су успоравале реализацију већег броја инвестиционих активности су 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.), као и одлуке Скупштина града Ужица која је одржана 20.09.2019. године. У 2019. години, реализовано је укупно 328 домаћих и 71 међународни лет, што је за 14% више летова у односу на број летова у 2018. години (306 домаћа и 43 међународна лета) или значајно више летова у односу на 2017. годину (144 домаћа и 4 међународна).

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, пружање угоститељских услуга.

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-174/2018 од 26.12.2018. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 908 од 30.11.2018. године и прва измена програма пословања I 023-151/19 од 26.11.2019. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 1014 од 12.11.2019. 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, издавање пословног простора, организовањем спортско-рекреативних такмичења, и 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 могућност 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-децембар 2019.год. предузеће је остварило укупне приходе у износу од 115.358.770,00 дин. 98% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 115.011.551,00 дин. 97% од планираних. Резултат пословања- планирана је добит 50.000,00 динара а предузеће је остварило добит од 347.218,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) и укупна пасива(капитал и обавезе) предузећа остварени су у односу на планирану са 99%. Сталну имовину предузећа чине: нематеријална имовина – софтвери 190.000,00 динара, постројења и опрема 66.671.000,00 динара(спортска хала је у билансу стања) и дугорочни финасиски пласмани 17.000,00динара (стамбени кредит за 1 радника).Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 923.000,00 динара. Потраживања од купаца у износу од 2.976.000,00 динара, друга потраживања у висини од 532.000,00 динара,готовина 3.067.000,00 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 519.000,00 динара. Укупна актива предузећа износи 74.895.000,00 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 503.287.000,00 динара (Градски стадион и Градски базен). Капитал предузећа износи 65.073.000,00 динара и састоји се од:државни капитал 64.209.000,00 динара, остали капитал 186.000,00 динара и нераспоређени добитак 678.000,00динара. Дугорочна резервисања,обавезе пасивна временска разграничења су 1.527.000.000,00 динара, и чине их:резервисања за накнаде запосленима у износу од 1.527.000,00 динара, одложене пореске обавезе у износу од 887.000,00 динара.икраткорочне обавезе предузећа су у висини 7.408.000,00 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 601.000,00 динара, добављачи у земљи 1.630.000,00 динара остале обавезе за зараде и накнаде за привремено повремене послове у износу од 4.663.000,00 динара(за децембар месец а исплаћене у јануару),порез на додатну вредност 319.000,00 динара и обавезе за остале порезе и дажбине у висини од 195.000,00 динара. Укупна пасива предузећа износи 74.895.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 3.067.000,00 динара, реализована је 123% реализована. Остварење прилива готовине из пословних активности у односу на план износи 97%. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса и остали приливи од пословања, добијена средства из буџета на име субвенције, наплата штете на име осигурања имовине и друго. Одлив готовине из пословне активности реализован је са 101% од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада маса бруто 2 је планирана у износу 48.976.600,00 дин. реализована 48.516.352,00 дин. - 99% . Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 5 радника су у оквиру планираних, као и накнаде члановима Надзорног одбора. Превоз запослених на посао и са посла мањи је од планираног јер је било запослених који су били на боловању, што умањује ове трошкове за дане одсутности. Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у оквиру планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају године предузеће има 56 стално запослених и 10 на одређено време. План запошљавања није остварен, јер није добијена сагласност од Републичке комисије за пријем 6 радника на упражњена радна места на неодређено време који 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 одређиваће се по тржишним елементима. На основу одлуке Надзорног одбора 501/16 и 573-01 од 4. новембра 2015. године донесена је одлука о повлашћеној цени коришћења услуга Градског базена за студенте, ђаке, пензионере и чланове Удружења ветерана и ратних инвалида ратова од 1900-1999 године. Ценовник за коришћење услуга за чланове Удружења „Родитељ“. Одлуком Надзорног одбора број 914/03.12.2017. године издато је 19 бесплатних годишњих пропусница за коришћење Градског базена за десет инвалидних удружења, а по захтеву Удружења инвалида церебралне и дечије парализе Ужице. Цена закупа пословног простора утврђује се у складу са Одлуком оснивача о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Ужица уз сагласност Градског већа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења апропријација – Финансијски план ЈП Велики парк за 2019. годину планирана је субвенција у износу од 82.700.000,00 динара, а по уговору са Градом бр. 401-22/2019 године, одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата. Из буџета је повучено 82.700.000,00 колико је и планирано.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спортске активности обухватају - Пливање за Богојављенски крст и Скокове са старог железничког моста, за шта је планирано 623.950,00 динара а утрошено 605.969,00 динара. Хуманитарне активности извршене су у износу од 47.500,00 динара и средства су дата Удружењу инвалида церебралне и дечије парализе у виду 19 годишњих карата за коришћење базена. Планирана је и извршена помоћ породици Јефтић за изградњу куће у износу од 26.050,00 динара, (пазар од 14.01.2019. са клизалишта. Трошкови рекламе, пропаганде и репрезентације су у границама планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 31.12.2019. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Велики парк није кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду од 01.01.-31.12.2019. год. исказана је добит у износу од 347.219,00 дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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. Из наведених разлога предузећу је потребно још 6 запослених на неодређено време како би укупан број био у складу са оним 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.

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

Решењем број 023-157/19 од 26.11.2019. године Скупштина града Ужица је дала сагласност на Прву измену програма пословања Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 2019. годину, а коју је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 07-386/1 од 14.11.2019.године.

Јавно предузеће "Ужице развој" Ужице (у даљем тексту: Предузеће) у току 2019. године имало је следеће активности:

- 1) Одржавање путева и улица (летње и зимско по Плану и програму).
- 2) Припрема документације за изградњу фекалне канализације Бела земља (тендер завршен). Почетак радова на изради постројења и колектора.
- 3) Активности на изради документације за Стапарску бању (водовод, канализација и струја).
- 4) Активности за израду документације за Неолитско насеље. (Почетак радова) - активности на почетку радова напајање воде насеља.
- 5) Консултантске услуге за израду документације за реконструкцију платоа испред Музеја.
- израда везе воде и канализације и прикључење топловода.
- 6) Консултације везане за наставак изградње Спортске хале у Крчагову.
- почетак радова , израда прикључака воде и канализације.
- 7) Координација радова на зградама солидарности Севојно (Талас 4 и Талас 5). (ЈУП).
- Завршетак радова на партерном уређењу.
- 8) Припрема документације за изградњу Startup у Крчагову.
- 9) Координација пројектне документације за реконструкцију школе Душан Јерковић.
- 10) Надзор над извођењем радова на реконструкцији школе у Турици.
- Добијање употребне дозволе.
- 11) Праћење рада и функционисања градског и приградског превоза.
- 12) Припрема документације за кишну канализацију улице Иве Андрић.
- 13) Припрема документације за реконструкцију тротоара у улици Димитрија Туцовића.
- 14) Припрема документације за изградњу цитаделе на Старом граду.
- 15) Надзор над извођењем радова у Бањичкој улици и Командно образовном центру у Крчагову.
- 16) Надзор над извођењем радова у :

МЗ Качер	МЗ Гостиница
МЗ Биоска	МЗ Трнава
МЗ Стапари	МЗ Каран
МЗ Рибашевина	МЗ Мокра Гора
Градска општина Севојно	МЗ Теразије
МЗ Росуље	МЗ Турица
- 17) Активности на изградњи пијаце (тендер II фаза и документација за III фазу) .
- 18) Реконструкције улица:

Малише Атанацковића
Михаила Пупина
Петра Ћеловића
Николе Пашића
Обилићева
- 19) Праћење израде пројектне документације за кружни ток код Музеја.
- 20) Израда и усвајање плана

Ужице центар – II фаза
Стари град ПДР
- 21) Праћење израде пројекта саобраћајница:

Јелова гора – Кадињача
Саобраћајница у оквиру плана Беле Земље
- 22) Радови у улицама:

Карађорђева

Милоша Обреновића
Хероја Јерковића

- 23) Припрема документације за пројекат колектора у Турици
- 24) Израда урбанистичког пројекта за Start-up у Крчагову.
- 25) Зимско одржавање улица

1.БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи су планирани у износу од 52.818.000,00 динара а остварени су 44.978.000,00, реализација 85%. Пословни приходи реализовани су у износу од 85 % 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 а у складу са усвојеним Програмом пословања. Финансијски приходи нису планирани и нема остварења за 2019. годину. Процент остварења укупних расхода у односу на планиране је 86%. 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 929.000 динара, а извршење за посматрани период је 106.000 динара, и односи се на вансудско поравнање. Планирани резултат пре опорезивања је 900.000 динара, док је остварени резултат пре опорезивања 380.000 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива предузећа реализована је 90%. У овом кварталу дошло је до смањења вредности обртне имовине (плаћени аванси за залихе и и услуге) у односу на план тако да је остварење 9 %. Краткорочна потраживања остварена су 112% И представљају 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 узрочно је повезана са остварењем планираних прихода, расхода и сталне имовине. Капитал предузећа се састоји од нераспоређене добити ранијих година као и нераспоређеног добитка текуће године. Дугорочна резервисања се састоји од обавеза према добављачима као и обавеза за обрачунате а неисплаћене зараде запослених за дванаести месец текуће године. Предузеће редовно одржава текућу ликвидност и нема кашњења у измирењу обавеза по било ком основу.

3.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода, узимајући у обзир и пренос готовине по почетном стању од 3.078.000, износи 4.978.000 динара. Овај износ се састоји од уплате од стране Града Ужица, по фактури коју смо испоставили за XII месец 2019. године а који је распоређен за трошење у јануару 2020.године за створене обавезе.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада маса бруто 2 планирано- 31.510.00,00 динара, реализовано- 29.994.223,00 динара, 95% . 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 четврти квартал 2019.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирани број запослених за 2019. годину је 28. Од тога 25 запослених је планирано на неодређено време, а 3 запослена су планирана на одређено време. Новозапослени радници нису планирани за 2019. годину. На дан 31.12.2019. 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

Ј.П. „Ужице развој“ за 2019. годину није планирало субвенције и приходе из буџета и није за извештајни период имало субвенције, прилив по јавном позиву или конкурс.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за огласе, рекламу и пропаганду у већини се односе на трошкове сервисних информација, као и саопштења у вези измена режима возње јавног градског и приградског превоза путника и у складу су са планираним за 2019. годину. Средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планирана нити су исплаћивана у 2019. години.

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)

За период 01.01.-31.12.2019. године остварена нето добит/ после опорезивања/ износи 380.000 динара. Добит претходних година није уплаћивана у буџет већ је Одлуком надзорног одбора распоређивана за пословање у наредној години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду није дошло до већих одступања у односу на планиране вредности као ни до поремећаја у пословању. Надзорни одбор Ј.П. „Ужице развој“ је донео одлуку и препоруку Оснивачу да се покрене поступак усаглашавања основног капитала регистрованог у АПР-у са капиталом исказаним у пословним књигама Ужице развоја, док је оснивач у поступку формирања Комисије која би овај проблем требала да реши. Усаглашавање основног капитала регистрованог у Агенцији за привредне регистре са капиталом исказаним у пословним књигама, је такође констатовано ревизорским извештајем за пословну 2018. годину.

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01. ДО 31.12.2019.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	340.855	315.980	378.037	359.362	-37.182	-43.382
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	455.641	428.982	451.549	405.604	1.478	19.871
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	260.200	349.305	259.755	305.131	445	44.174
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	580.317	492.996	577.612	521.511	2.705	-28.515
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	331.692	249.351	329.895	253.565	1.797	-4.214
6	ЈП "Стан" Ужице	134.940	122.295	134.241	121.751	699	544
7	ЈП "Аеродром Поникве" Ужице	36.460	30.257	36.460	25.929	0	4.328
8	ЈП "Велики парк" Ужице	118.250	115.359	118.200	115.012	50	347
9	ЈП "Ужице Развој" Ужице	52.818	44.977	51.918	44.597	900	380
	УКУПНО	2.311.173	2.149.502	2.337.667	2.152.462		

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2019..
1	ЈКП "Водовод" Ужице	162	140	113.303	108.071	0	0	0
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	223	207	157.935	148.635	16.736	809	32.048
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	113	117	74.891	74.915			
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	71	69	58.176	56.847			
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	91	92	76.688	67.733			
6	ЈП "Стан" Ужице	53	51	40.040	37.045			
07	ЈП "Аеродром поникве" Ужице	5	5	3.894	3.374	45.000	14.969	0
8	ЈП "Велики парк" Ужице	66	66	41.807	41.430	82.700	82.700	0
9	ЈП "Ужице Развој" Ужице	28	27	26.784	25.805			
	УКУПНО	812	774	593.518	563.855	144.436	98.478	32.048

Из наведеног табеларног приказа (табела 1) може се констатовати да су ЈП, чији је оснивач град Ужице, реализовала приходе и расходе за посматрани период мање од планираних по програму пословања за 2019. год.

У анализираном периоду предузећа која су остварила добит су ЈКП "Биоктош", ЈКП "Нискоградња", ЈП "Велики парк", ЈП "Ужице Развој" и ЈП „Стан“ и ЈП "Аеродром Поникве".

ЈКП "Водовод" ЈКП "Дубоко" и ЈКП „Градска Топлана“ исказали су губитак у пословању за период 01.01.-31.12. 2019. године.

У табели број 2, ЈКП "Нискоградња" има 117 запослених, 98 на неодређено и 19 радника на одређено од тога 11 је запослених због повећаног обима посла, а 4 је била замена запослених на боловању и 4 запослена до завршетка пројекта летњег одржавања и ЈКП "Дубоко" има 92 запослених, 76 на неодређено и 16 на одређено, један запослени је именован на јавну функцију и 4 су засновали радни однос по основу замене породиља), 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 31.12.2019. године ЈКП "Биоктош" је кредитно задужено у износу од 32.048.000 динара.

Корисник субвенције је ЈП "Велики парк" и ЈП "Аеродром Поникве". ЈКП "Биоктош" је корисник донаторских средстава која су добијена по основу прекограничне сарадње са Тузлом у износу од 808.786 динара (средства су приказана у табели бр.2. субвенције).

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" повећање квалитета примљеног примарно селектованог отпада код ЈКП "Дубоко")
- рационалније планирати инвестиције како би исте биле реализоване



РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Милица Лекић Спасојевић