



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-68/20-1

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.-31.03.2020.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: 023-68/20

Датум: 25.06.2020.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.-31.03.2020.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 01.01.2020.године до 31.03.2020.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 2020. 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 се бави 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 2020.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 24.12.2019.године, а прва измена програма пословања ЈКП „Водовод“ Ужице на седници одржаној 03.03.2020.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП“Водовод“ у првом кварталу карактеристично је по томе што је први пут од пуштања нове фабрике у рад сирова вода на водозахватној цеви почела да се квари тако да је у поједином периоду концентрација алги достигала 17.000 ћелија по милилитру али правилним избором технологије на фабрици воде сво време смо испоручивали грађанима воду изузетно високог квалитета

Што се тиче радова на водоводној мрежи интензивирани су радови на замени водоводне мреже и прикључака у Карађорђевој улици, радови на систему Старо Доварје (оспособљен је доводни цевовод Ф200 и обезбеђена вода у резервоару), интензивирани су радови на замени водоводне мреже и прикључака у улици Душана Поповића, завршени припремни радови за замену водоводне мреже и прикључака у улицама Иве Андрића и Браће Чолића. У првом кварталу је био и значајан број кварова на водоводној мрежи и канализацији. На водоводној мрежи је било 468 кварова а на канализационој мрежи је било 224 интервенције.

Финансијско пословање ЈКП "Водовод" је било значајно оптерећено из три кључна разлога. Прво кроз план и програм пословања за 2020. годину планирано је од 01. јануара 2020. године повећање цена воде кога није било што је значајно умањило приход водовода. Поред тога други веома значајан разлог који је оптеретио финансијско пословање ЈКП "Водовод" је тај што је на захтев синдиката ЈКП "Водовод" и одобрење Скупштине града урађен први ребаланс плана пословања где је буџет за исплату зарада и других примања радника повећан за 6.493.725,00 динара што је значајно повећало трошкове. Трећи параметар који је значајно утицао на финансијско пословање је значајно већа потрошња хемикалија и струје због кварења квалитета сирове воде. ЈКП "Водовод" на другим позицијама покушава да максимално смањи све варијабилне трошкове на које можемо да утичемо. Обзиром на наведено и губитак пословања у првом кварталу је значајно већи од првобитно планираног.

Као и предходних година пословање карактерише и константан одлив радника уз немогућност пријема других па смо били принуђени да више пута прилагођавамо систематизацију расположивој радној снази и неопходним и потребним пословима које ЈКП "Водовод" мора да уради.

Сектор економски, рачуноводствени и комерцијални послови сходно плану реализује даљу разраду софтверског решења за теренско читавање мерних инструмената за читавање потрошње воде. Врши се континуирано сређивање базе података потрошача као основа за теренско читавање. Увођењем овог вида читавања и директног уноса података значајно се смањује оперативни рад, продужује број дана читавања и обезбеђује квалитетнија контрола рада, што је изузетно важно због смањеног броја извршилаца на пословима читавања. Почев од 01.08.2019. године врши се теренско читавање потрошње и аутоматски пренос података у базу, што представља значајан квалитет у обављању ових послова.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар- март 2020. године, остварени су укупни приходи у износу од 75.954.000 динара, а укупни расходи у износу 90.725.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи - 12.369.000 динара. Коригован за одложене пореске расходе исказан је нето губитак у износу од - 14.771.000 динара.

У односу на план за период 01.01.-31.03. 2020. године, укупни приходи су остварени 86,64 %. 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 2020 је уз сагласност оснивача планирано повећање цена од 15% у просеку, али није реализовано.

Укупни расходи у односу на план износе 97,27%. Трошкови материјала и хемикалија су изнад пројектованог нивоа (13,43%) а разлог су повећани трошкови прераде воде.. Трошкови анализе воде су у порасту што је последица активности на реконструкцији постројења за прераду воде. Укупни трошкови производних и непроизводних услуга су испод планираних. Значајан је раст забележен у делу трошкова зарада запослених (3,30%) због законског усклађивања исплате наканада за регрес за годишњи одмор и топли оброк због чега је извршен ребаланс Плана и програма пословања ЈКП Водовод за

2020.годину(увећање трошкова зарада запослених за 6.493.795,00 динара)Остали расходи су остварени у складу са планом или испод плана .

Губитак у приоду 01.01-31.03.2020.године износи - 14.771.000 динара и већи је од планираног за 166,7% .Разлог губитка су смањени приходи од воде и неостварени други пословни 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

У периоду 01.01.-31.03.2020.године није дошло до већих одступања у укупној активи и капиталу од плана. Обртна имовина је на нивоу планиране. Потраживања по основу продаје су у билансу стања износе 203.266.000 динара и мања су од планираних за 1,3%. Капитал је на нивоу планираног. Краткорочне обавезе према добављачима су веће од планираних за 41,5% и резултат су значајног броја завршених радова крајем године.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрчунског периода је 5.296.000дин. Прилив готовине из активности инвестирања је остварен изнад планираног (15,38%) због преноса средстава са депозита услед недовољно стварених прихода од продаје воде и повећаних инвестиционих активности Предузећа. Одлив готовине из активности финансирања је по основу исплата рачуна добављачима, за набавке делом по рачунима пристиглим из претходне године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада- бруто 2 планирана у износу 38.642.030 дин. , а реализовано 35.851.711 дин. – 93%.

Накнаде по уговору о привремено повременим пословима су исплаћене изнад планираног нивоа, а разлог је пријем запослених због потребе посла и немогућности других видова запошљавања. Помоћ радницима за период 01.01-31.03.2020.године. је реализована у износу од 5.163.682 динара. На овој позицији више је исплаћено у односу на план,а разлог је исплата солидарне помоћи у складу са актима Предузећа која је исплаћена у првом кварталу уместо у другом како је планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12. 2019. године, број запослених је 139 радника. Од тога 129 радника је на неодређено и 10 на одређено радно време.

У периоду 01.01.2019 до 31.03.2020. број запослених на неодређено време је смањен за 1 радника(130-129). У овом периоду 1 радник на неодређено време је престао са радом по основу технолошког вишка.

Број радника на одређено време је у овом периоду смањен за 5 радника ,али је и повећан за 5 запослених – укупно 10 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У приоду 01.01.-30.03.2020.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 здравственом центру. 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

Укупна инвестициона улагања у првом кварталу износе 16.335.000 динара и значајно су већа од планираних. Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима Предузећа и потребама. У опрему је уложено 11.883.000 динара. У реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 4.452.000 динара и односи се већим делом на раније започете а не завршене радове.

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

11. РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 31.03.2020. је исказан губитак у износу 14.771.000 динара.

III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-31.03. 2020.године су обележиле континуиране активности на подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“. Уз велике напоре запослених реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве. 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. Период 01.01.2020-31.03.2020.године обележиле су значајне инвестиционе активности кроз измиривање обавеза по основу реконструкције водоводних и канализационих линија из претходне године, неостварени планирани приходи, контролисан раст трошкова и неповољна старосна и кадровска структура запослених. Да би се у текућој години остварио планирани пословни резултат, неопходно је извршити попуно потребног кадра али и објективно и стручно проанализирати и донети правовремено договорену одлуку о повећању цена, чиме би се надокнадио недостатак прихода а уз нешто спорији раст трошкова стабилизовао 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: за 2020.годину усвојен је 24.12.2019.године (Скупштина града Ужица).

Први ребаланс годишњег програма пословања за 2020..годину усвојен је 03.03.2020.године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар-март текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2020.годину .

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – март 2020. године остварио позитиван резултат у износу од 5.883.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 108.125.000 динара, остварени расходи износе 101.204.000 динара а порески расходи периода износе 1.038.000 динара.

Наглашавамо, да су послови одржавања чистоће јавних површина, одржавања зелених површина и пијачних услуга сезонског карактера и утичу на укупне резултате пословања. Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у пословању, а проблем је и у мању непосредних извршилаца за обављање основних комуналних делатности, као и старосна структура постојећих извршилаца.

Обим уговорених радова се не смањује чак и када на тим пословима нема довољно извршилаца и када се за ту намену издваја недовољно средстава, као и у ванредним околностима.

1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2020. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: приходи износе 108.125.000 динара и већи су за 5% од плана по основу прихода од донација. Приходи од донација у износу од 7.482.174 динара остварени су реализацијом пројекта "SUBREC" (систем управљања отпадом у приградским насељима). Финансијски приходи износе 1.103.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле. Укупни остали приходи износе 5.475.000 динара .

Остварени расходи за период јануар -март 2020. године износе 101.204.000 динара или 97% планираног износа. У пословним расходима, ставка материјал, садржани су наменски утрошена донаторска средства за набавку канти за рециклабилни отпад и пластичних контејнера. Реализовани финансијски расходи за период јануар-март 2020. године износе 198.000 динара и мањи су од планираних због каснијег повлачења кредита . Укупни остали расходи за поменути период износе 772.000 динара или 26% 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

У току је реконструкција друге фазе уређења зелене пијаце "Липа", а то прати и кретање новчаних средстава, односно повећање новчаних средстава и краткорочних потраживања и кретање износа нераспоређене добити, односно повећање капитала.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи, 23.708.000,00 дин. Токови готовине из пословних активности су већи од планираних због сезонског карактера пословања (јавна хигијена и одржавање зеленила). Токови готовине из активности инвестирања одступају

од планираних показатеља, због одложених инвестиционих активности (реконструкција друге фазе уређења зелене пијаце).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-март 2020. године износи 51.924.138 динара, и мања је за 3% у односу на план за исти период.

Остали трошкови запослених су у оквирима који су планирани за 2020.год.

5 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.03.2020. године је 213 радника. У периоду јануар-март 2020.године на неодређено је 192 запослених а један радник је раскинуо радни однос (технолошки вишак).

Укупан број запослених на одређено време је 21 радник. У периоду јануар-март 3 радника су примљена на одређено време, на замени болесних и одсутних преко 30 дана; 3 радника су примљена због повећаног обима посла и именован је директор предузећа за период од четири године.

Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену у условима контроле запошљавања у јавном сектору, 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 за период јануар-март текуће године крећу се у границама планираних цена а на бази важећих и усвојених ценовника.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Заједнички пројекат :”Предграђа рециклирају-Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле”-SUBREC се спроводи и у текућој години. Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020.у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (ИРА II).

Пренета донаторска средства из 2019.год. износе 15.275.000 динара.За посматрани период наменски утрошена донаторска средства износе 7.482.174 динара (плаћена набавка пластичних контејнера и канти за рециклирани отпад и остали режијски трошкови) Остатак средстава биће утрошена у наредним кварталима текуће године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене (спонзорство, донације, репрезентација..) су у оквиру планираних средстава за 2020.годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-март 2020. године износе 78.459.000динара (без ПДВ-а).

Завршени су и активирани радови на реконструкцији пијаце “Липа”-прва фаза. Укупна вредност радова износи 49.220.463 динара.Инвестиција је планирана у 2018.години. Набавка камиона-смећара и 20 комада пластичних контејнера, у укупној вредности од 9.116.000 динара, је планирана у 2019.години (пројекат”SUBREC”).Остале реализоване инвестиције у износу од 20.123.000 динара планиране су у 2020.години.

Почетком септембра 2019. године започети су радови на реконструкцији пијаце “Липа”- друга фаза.Радови су у току и биће реализовани током 2020. године.

10.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост на дан 31.03.2020.године износи 29.785.503 динара.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ(ДОБИТАК/ГУБИТАК)

Нето добит предузећа за период јануар-март 2020.године износи 5.883.000 динара. Разлика укупних прихода (108.125.000 динара) и укупних расхода (101.204.000 динара) је умањена за порез на добит (1.038.000 динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-март 2020. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2020. годину. Увођењем ванредног стања 15.марта текуће године, због ситуације изазване корона вирусом, предузеће предузима првенствено мере у циљу заштите здравља радника. У складу са мерама редовно се скупља и одвози смеће, чисте и дезинфекују јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузимају се и активности очувања финансијске способности предузећа, од кога директно зависи и функционисање предузећа.

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 2020. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-9/43-1 од 29.11.2019. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем I број 023-184/19 од 24.12.2019. године .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у посматраном периоду реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања за 2020. годину.

У току периода 01.01-31.03. 2020. године ЈКП Нискоградња, обављала је своје активности на:

- Зимском одржавању путева и улица

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица.

Предузеће у овом периоду није планирало ни користило кредите, само је по потреби користило дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу до 5.000.000,00 динара.

У посматраном периоду 01.01.2020. до 31.03.2020. ЈКП Нискоградња је остварила добит у износу од 154.000,00 динара.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период 01.01. 2020. до 31.03.2020.године износе 52.091.000 динара тако да у односу на планиране приходе од 73.925.000 динара индекс реализације износи 70,47. Разлог томе су неповољни временски услови током зимског одржавања путева и улица.

Пословни приходи на дан 31.03.2020. године исказани су у износу од 51.935.000 динара и индекс реализације је 70,66 у односу на план. Структуру пословних прихода чине приходи од комуналних услуга(одржавање и реконструкција путева и улица и зимско одржавање и чишћење), приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Финансијски приходи за посматрани период износе 2.000 динара и односе се на приходе од камата на остале дугорочне финансијске пласмане.

Остали приходи за посматрани период исказани су у износу 154.000 динара и индекс реализације износи 38,50 . 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.

Укупни расходи за 3 месеци 2020. године износе 51.93.000 динара тако да у односу на планиране расходе од 73.548.000 динара индекс реализације је 70,62

Пословни расходи износе 51.388.000 динара и индекс реализације износи 70,42.

Трошкови зарада и трошкови производних услуга реализовани су у складу са планом.

Трошкови амортизације реализовани су у складу са важећим прописима.

Финансијски расходи на дан посматрања исказани су у износу од 29.000 динара и индекс реализације је 11,60 . Финансијски расходи односе се на обрачун затезних камата од стране добављача за неизвршавање доспелих обавеза у року, као и камате за коришћење оквирног кредита банке у износу од 5.000.000 динара. Обавезе према добављачима у посматраном периоду извршаване су у складу са уговореним роковима плаћања. Такође, у посматраном периоду предузеће је у изузетним случајевима користило дозвољено прекорачење по текућем рачуну пословне банке.

Остали расходи показују индекс реализације од 160,00 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.

Остварени резултат за дати период је добит у износу од 154.000 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина на дан 31.03.2020. године исказана је у износу од 130.008.000 динара тако да у односу на планирану имовину индекс реализације износи 134,29.

Пословну имовину чине:

-стална имовина(нематеријална имовина, некретнине, постројења, опрема и дугорчни финансијски пласмани) реализована у износу од 47.897.000 динара, планирани износ је 47.016.000 динара, индекс реализације 101,87;

-обртна имовина,(залихе,краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења) реализована у износу 82.111.000 динара, планирани износ је 49.795.000 динара са индексом реализације 164,90.

Индекс реализације залиха материјала,резервних делова,алата и плаћених аванса за залихе и услуге је 134,07. Разлог повећања реализације у односу на план је набавка материјала за производњу и потребе градилишта у месецу марту, а које ће у процесу производње бити реализоване у наредном периоду.

Индекс реализације за краткорочна потраживања,новчана средства и АВР је 180,20. 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).

Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2020. године исказана је у износу од 130.008.000 динара тако да у односу на планирану индекс реализације износи 134,00.

Капитал је реализован у износу од 75.466.000 динара а план је 50.244.000 динара где долазимо до индекса реализације од 150,20. На повећање овог индекса утицао је већи износ остварене у односу на планирану добит.

Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР реализоване су у износу од 54.542.000 динара, индекс реализације је 117,13. 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 32.442.000 динара и у односу на планирану показује индекс 7724,29. Разлог томе је прилив на пословном текућем рачуну новчаних средстава од Града Ужицаза испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица остварен на дан 31.03.2020.године.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнаде зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Износ зарада запослених (нето зараде,бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01-31.03.2020. године реализован је у складу са Програмом пословања.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су и исплаћене према Решењу Скупштине Града Ужица о висини месечне накнаде. Превоз запослених на посао и са посла исплаћује се у складу са законским прописима и општим актима предузећа. Дневнице за службено путовање у земљи исплаћују се у складу са законским прописима. Индекс реализације је 57,19.

Помоћ радницима у зависности од потреба запослених реализована је у складу са законским прописима и Општим актима предузећа.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП“Нискоградња“ на дан 31.03.2020. је 117 запослених .На неодређено време ангажовано је 98 запослена а на одређено 19 запослених(11 запослених због повећаног обима посла и завршетка пројекта одржавања, а 8 запослених као замена запослених на боловању).

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 здравственим службама у оквиру здравствене заштите.

Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима и индекс реализације у односу на план је 60,96 .

Индекс реализације у односу на план за трошкове репрезентације износи 36,24.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планирана инвестициона улагања.

10 .КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Нискоградња" није имала план ни реализацију кредита у периоду до 31.03.2020.године. По потреби користи се дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду од 01.01.2020.-31.03.2020.добит пре опорезивања износи 154.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. предузеће је остварило добит у износу од 154.000 динара. Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању Јавног предузећа Нискоградња 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.

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;

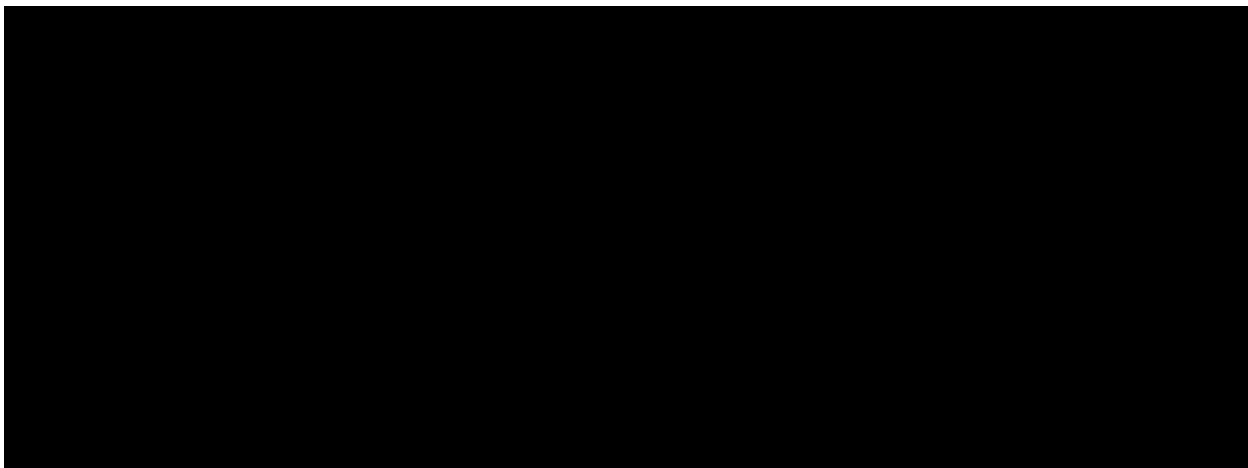
- Превоз робе у друмском саобраћају;
- Трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивом и сличним производима;
- Трговину на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање;
- Инжењеринг.

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 за 2020.год. усвојен је одлуком Надзорног одбора број 1099-2 од 29.11.2019. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем I број 023-182/19 од 24.12.2019. 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.



1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2020. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 144.819.000 дин. 91% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 230.826.000 дин. 101% од планираних. Остварен резултат- губитак 86.007.000 дин.

Пословни приходи мање су реализовани од планираног као резултат уштеде код корисника по утрошку (приходи од грејања стамбеног, пословног и повлашћеног простора), финансијски приходи виши су због реализоване наплате камате утужених корисника грајања по дугу из 2015.год.

Расходи су реализовани на нивоу планираних.

2.БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина, укупна актива и пасива реализована је у износу од 489.198 динара, а планирана 430.066.000 динара 114% релизација.

Обртна имовина (залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани, готовина, порез на додату вредност и АВР) је повећана у односу на план

јер су остварени краткорочни финансијски пласмани у износу 65.000.000 динара, а нису били планирани, што је утицало на повећање активне у односу на планирану.

Укупна пасива -капитал (основни капитал, ревалоризационе резерве, нераспоређена добит ранијих година и губитак претходне и текуће године) који је због исказаног губитка исправљен и мањи је од планираног за износ губитка претходне и текуће године

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 19.033.000 дин.

Приливи готовине из пословних активности за период јануар-март 2020. год. су мањи од планираних због смањених прихода од грејања у том периоду као резултат уштеде код корисника по утрошку. Одлив готовине из пословних активности је такође мањи од планираног због мањег утрошка енергената, мање исплате зарада и мањих исплата других обавеза. Приливи готовине из активности финансирања су знатно већи од планираних, због већег кредитног задужења у том периоду (узет је краткорочни кредит за ликвидност, за финансирање набавке енергената), а одливи готовине из активности финансирања за период јануар-март 2020. год. се односе на смањење дугорочних обавеза, које није било планирано.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада бруто 2. Износе 18.515.490- 93% од планираног.

Остале накнаде исплаћене у оквиру планираних. Планирана исплата отпремнине за очекивани одлазак једног радника у пензију није исплаћена јер још увек није раскинуо радни однос.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.03.2020. године је 66 радника. У периоду јануар-март 2020. године на неодређено време запослено је 64 радника и 2 на одређено.. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица за 2019. годину је утврђено да ЈКП „Градска топлана“ има право да запосли 69 запослених на неодређено, а још увек нисмо добили сагласност за попуњавање 5 радних места која су нам неопходна, јер имамо природни одлив кадрова (пензија и смрт), па смо принуђени да мањак радника надокнађујемо ангажовањем радника по уговору о привременим и повременим пословима и преко агенције за изнајмљивање људских ресурса.

На одређено време су запослена 2 радника због повећаног обима посла, а за 2 запослена на одређено је истекао уговор.

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. године и даље све док не добијемо сагласност за нову цену (поднет је захтев Градском већу 31.10.2019. и још увек није одобрен). Тренутна цена је у моменту одобравања ускраћена за око 8 динара по 1 м², што је основни разлог негативног резултата пословања предузећа током целе 2019. године и даље током 2020. и ако се хитно не реагује озбиљно ће угрозити ликвидност и у 2020. години, а то се може одразити и на квалитет грејања.

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 исплаћена су у оквиру планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за период јануар-март 2020. године су предвиђена средства у износу од 3.180.000 динара. У овом периоду смо имали улагања у опрему котларница и подстаница у износу од само 402.000 динара. Неке планиране инвестиције ће се реализовати током године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2020. године је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од 130.000.000 динара. У периоду јануар-март 2020. године је повучено 94.089.000 динара (динарска противвредност 1.105.769 ЕУР) за набавку енергената током грејне сезоне, и све ће бити отплаћено до краја 2020. године.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду јануар-март 2020.год. исказан је губитак од 86.007.000 дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу је очекиван губитак јер је то период највећег утрошка енергената (утрошак енергената је само у време грејне сезоне 6 до 7 месеци, а приходи од грејања су већим делом месечно распоређени на свих 12 месеци). Пословање са губитком је резултат пословања током целе 2019. године и даље у 2020. години са мање одобреном ценом грејања у односу на наш захтев по калкулацији.

На пад резултата пословања је утицала и лошија наплата потраживања од грађана и правних лица, већа је исправка потраживања преко 60 дана у периоду јануар-март 2020. у односу на претходну годину за око 30 милиона динара.

Заједничким ангажовањем са СОН-ом радити на побољшању наплате потраживања од купаца, како би поправили резултат пословања.

ЈКП “ДУБОКО“

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Ужице, Дубоко бб

Претежна делатност: сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 20104279

ПИБ: 104384299

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

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко, којим су, као оснивачи, регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.

Дана 24.10.2005. године на основу Анекса 1, наведеном уговору је као оснивач приступила и Општина Чачак.

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 4/6 од 09.12.2019. године. Решењем I број 023-171/19 од 24.12.2019. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На регионалну санитарну депонију се допрема комунални отпад камионима ЈКП "Дубоко" Ужице из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Ариља и Чајетине, а својим камионима отпад допремају ЈКП "Биоктош" Ужице и ЈКП "Елан" Косјерић.

У табели 1. дат је преглед допремљених количина отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01.2020. године.

Пријем	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
2011.-2019.	161,163.57	217,322.31	39,586.35	46,006.13	29,385.60	22,750.01	29,669.96	34,013.71	16,262.28	6,376.48	602,536.40
Јануар 2020.	1,515.34	2,377.30	411.82	508.99	399.92	239.02	288.52	656.38	137.2	42.26	6,576.75
Фебруар 2020.	1,437.88	2,182.48	387	485.16	388.38	198.68	284.42	624.9	136.04	303.92	6,428.86
Март 2020.	1,720.41	2,485.64	480.52	487.02	422.66	245.6	307.28	479.44	153.84	102.2	6,884.61
Укупно 2020.	4,673.63	7,045.42	1,279.34	1,481.17	1,210.96	683.3	880.22	1,760.72	427.08	448.38	19,890.22
Укупно 2011.-2020.	165,837.20	224,367.73	40,865.69	47,487.30	30,596.56	23,433.31	30,550.18	35,774.43	16,689.36	6,824.86	622,426.62

Локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице на својој територији прикупљају и примарно селектовани отпад. У прва 3 месеца 2020. године прихваћено је 349,41 тона, што је 24,57 % од укупне примљене количине примарно селектованог отпада (1.422,05 тона). Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада, грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није прихваћено као примарно селектовани отпад 604,44 тона из Чачка, 365,42 тона из Ужица, 78,08 тона из Бајине Баште, 19,74 тона из Ивањице и 4,96 тона из Чајетине.

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, кренуло се са реализацијом пројекта.

Због својих институционалних, техничких и организационих капацитета улога водећег апликанта на овом пројекту поверена је ЈКП "Дубоко" Ужице. Остали партнери на пројекту су ЈКП "Биоктош" Ужице, а из Тузле (Босна и Херцеговина) то су ЈКП "Комуналац" и "Центар за екологију и енергију".

Средства из ИРА фонда искоришћена су за набавку неопходне опреме и возила (камиони, канте, контејнери, компостери, преса). У извештајном периоду у Ужицу је становништву подељено 5.000 канти и 20 контејнера за стакло, а у ЈКП "Дубоко" Ужице је инсталирана преса за балирање рецикабилних сировина. Паралелно са активностима техничког карактера кренуло се у реализацију пројектних активности везаних за информативно – промотивну кампању.

Отпад из канти, које су подељене у оквиру SUBREC пројекта, почео је да се довози у Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице 25. фебруара 2020. године. Укупна количина суве фракције од 20.820 кг, која је довежена до 31. марта 2020. године, је искоришћена у целости и то 41% суве фракције су рециклабилне сировине са економском вредности, док је 59% предат цементној индустрији која користи ову врсту отпада као енергент у производњи. Ни један део овог отпада није депонован на телу депоније.

Средства добијена од Регионалне развојне агенције Србије за суфинансирање обавезног финансијског учешћа пројектног партнера – апликанта из Србије за пројекат SUBREC, у извештајном периоду, искоришћена су у износу од 450.478 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 4.922.586 динара. Садашња цена депоновања отпада на коју су оснивачи дали сагласност није довољна за покриће оперативних трошкова пословања што директно има за последицу исказивање губитка у пословним књигама предузећа. Поред тога, количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних, што је још један од разлога за исказивање губитка.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2020. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 59.066.272 дин. 64% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 63.988.858 дин. 69% од планираних. Остварен резултат- губитак 4.922.586 дин. пре опорезивања.

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. У извештајном периоду количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних што је имало за последицу и мању реализацију прихода од депоновања у односу на план. Такође, 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 извештајном периоду 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. То је значајној мери утицало на индекс реализације пословних прихода.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћене у извршним поступцима.

Остали приходи у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години. У 2019. години 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 првом кварталу 2020. године измиривали са закашњењем. Такође, у оквиру осталих прихода налазе се и приходи од наплате штете од осигуравајег друштва.

Пословни расходи реализовани су у мањем износу од планираног. У највећој мери то је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузећа као и уговарања нижих цена од планираних кроз поступке јавних набавки.

Остали расходи, који се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана, нису реализовану у извештајном периоду. Разлог је потписивање споразума о измирењу дуга и редовније плаћање доспелих фактура.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) и пасива реализована 98% у односу на план. Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у мањем износу од планираног због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

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

Краткорочна потраживања 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 01.01.2020. до 31.03.2020. године се може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности.

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

Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планиране вредности. Од укупног износа од 87.200.000 динара 72.000.000 динара се односи на орочена средства код банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2019. и 2020. години.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада бруто 2 остварена је у складу са планом за 2020.години. План 26.047.116 динара, реализација 23.861.797 динара, 92%.

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 31.03.2020. године је 94 запослена од чега на неодређено време 76 запослених, а 18 запослених на одређено време. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата. Два запослена су засновала радни однос по основу замене породиља. Зараде породиља не падају на терет трошкова предузећа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

По питању ценовне стратегије ЈКП "Дубоко" Ужице има дефинисану накнаду за основну услугу транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада формирану сагласно Закону о комуналним делатностима. Наканада за одлагање отпада, на коју су оснивачи дали сагласност, износи 2.292,00 динара по тони (Одлука Надзорног одбора број 4/7 од 09.12.2019. године). Сагласно Одлуци Управног одбора број 86/3 од 29.01.2015. године, примарна селекција отпада може да утиче на умањење вредности фактуре за депоновање.

Нерешено питање одлагања кабастог отпада у локалним самоуправама и све чешћи захтеви за пријем ове врсте неопасног отпада проузроковали су потребу дефинисања цене услуге за одлагање ове врсте отпада у износу од 20.000,00 динара по тони.

Захтеви за одлагање индустријског неопасног отпада правних лица са територија оснивача са издавањем документа о његовом третману и трајном збрињавању такође су наметнули потребу дефинисања цене за ову услугу у износу од 12.000,00 динара по тони.

Пошто су настављене активности на изградњи постројења за пречишћавање пијаћих и комуналних отпадних вода, дефинисана је и цена за одлагање солдификованог муља пречистача простојења у износу од 3.000,00 динара по тони.

Велика је учесталост повреда на раду запослених у центру за селекцију због медицинског отпада који је помешан са комуналним отпадом. Због тога је у 2020. години уведена

евиденција пријема стерилисаног медицинског отпада и наплаћивати збрињавање овакве врсте отпада у износу од 3.000,00 динара по тони.

Ценовна политика за продају селектованог отпада, базирана је на принципу тренутних важећих цена појединих врста материјала. Селектован отпад, издвојен приликом секундарне селекције, има карактеристике берзанске робе и пре закључивања уговора о продају прикупљају се понуде од потенцијалних купаца.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2020.год.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду није било реализације по основу средстава за хуманитарне активности због мера штедње. 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 2020. години за потребе реализације SUBREC пројекта, набављена је и испоручена преса за рециклажне материјале. Вредност набавке износи 11.500.000 динара. Радове на припреми локације, прикључцима за напајање електричне енергије и остале радове урадила је служба одржавања ЈКП "Дубоко" Ужице.

У извештајном периоду реализовано је додатно улагање у средства транспорта (камион IVECO) у износу од 1.172.762 динара и набавка 3 контејнера 2м³ за унутрашњи транспорт у центру за селекцију чија је вредност 285.000 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Дубоко Ужице није кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 4.922.586 динара. Количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних, што је један од разлога за исказивање пословног губитка.

На основу Члана 103. Статута Града Ужица Градско веће на седници одржаној дана 29.08.2018. године је донело Закључак број III 023-74-1/18 у коме се, између осталог, налаже да се изврши анализа пословања ЈКП "Дубоко" Ужице од стране директора предузећа, члана Градског већа за јавна предузећа, члана Градског већа за финансије и начелника Градске управе за финансије и предложи мере за смањење губитка. У складу са тим извршена је упоредна анализа финансијског и пословног резултата и предложен списак мера за смањење губитка.

Једна од предложених мера је да се повећа цена за услугу депоновања отпада. Садашња цена депоновања отпада на коју су оснивачи дали сагласност није довољна за покриће оперативних трошкова пословања што директно има за последицу исказивање губитка у пословним књигама предузећа.

Такође, једна од мера је да се размотрити могућност 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.

Руководство предузећа, поступајући по препорукама Координационог тела, је обавило разговоре са представницима седам од девет оснивача и постигло сагласност у вези предложених мера о чему су сачињени записници. Са градом Чачком и општином Бајина Башта није постигнут договор.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају извештајног периода уведено је ванредно стање због проглашене пандемије вируса COVID 19. И поред исказаног губитка, у извештајном периоду није било поремећаја у технолошком процесу рада као ни у текућој ликвидности ЈКП "Дубоко" Ужице.

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

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.

Програм пословања ЈП „Стан“ за 2020. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1032/2 од 02.12.2019. године на који је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-164/19 од 24.12.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У извештајном периоду обављани су послови текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда. У оквиру основне делатности одржава око 380.000 м² стамбеног и пословног простора у 390 стамбених зграда. Пословање предузећа у основној делатности је у непосредној вези са радом органа стамбених заједница и висином средстава. Реализација је у великој мери условљена активностима стамбених заједница, односно њиховим налозима за извођење радова одржавања зграде (с обзиром да се за ове радове користе и евидентирају средства – за сваку стамбену заједницу посебно), уз напомену да у пракси већина стамбених заједница благовремено не доноси одлуке за извођење инвестиционих радова према програмима одржавања, већ реагују кад је интервенција доведена на ниво хитне. Са друге стране, због потребе заштите јавног интереса у делатности инвестиционог одржавања зграда и ниске платежне способности станара, предузеће радове инвестиционог одржавања изводи по знатно повољнијим условима од тржишних, пре свега отплатом на више рата.

1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2020. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 25.441.027 дин. 77% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 28.429.060дин 87% од планираних. Остварен резултат- губитак 2.988.033 дин. пре опорезивања.

Реализација прихода је нижа у односу на план обзиром да је пословање предузећа у непосредној вези са активностима стамбених заједница и висином њихових средстава.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) као и пасива реализована је 102 % у односу на план.

Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге у накнаде у СОН уз напомену да је у оквиру ове позиције исказано и задужење за месец март за који се рачуни достављају у априлу 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 26.056.201,25 динара, од чега на рачунима код пословних банака 25.863.665,24 динара, 27.000,00 динара на благајнама и 165.536,01 динар предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама. У односу на почетак извештајног периода износ готовине је мањи за 844.999,58 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За извештајни период трошкови зарада (брutto 2) су 12.415.962 динара, реализација 93 % . Трошак дневница за службена путовања, трошкови превоза на посао и са посла, накнаде по уговору о привремено-повременим пословима, накнаде члановима надзорног одбора су у оквиру планираних. Ангажовање радника по привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне способности стално запослених радника (боловања). У извештајном периоду месечно су била ангажована два до три радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 31.03.2020. године је 47 запослених, од тога директор, 44 запослена на неодређено време и 2 запослена на одређено време. У односу на 01.01.2020. године број запослених је мањи за један јер је у месецу марту један запослени раскинуо радни однос.

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 .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене предузеће је планирало издатке за донације и спонзорства, трошкове за репрезентацију и трошкове рекламе и пропаганде, док остала средства за посебне намене нису планирана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало већа инвестициона улагања у 2020. години.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено нити је планирало кредитно задуживање у 2020. години.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

За 2019. годину предузеће је исказало добит од 3.462.960,68 динара и није донело одлуку о расподели добити.

За извештајни период предузеће је исказало губитак од 2.988.033 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени приходи у области грађевинске делатности у првом кварталу сваке године су на најнижем нивоу имајући у виду временске услове, почетак грађевинске сезоне и обрачун већих радова који се врши по окончању посла. Трошкови грејања и електричне енергије су у првом кварталу већи јер су обрачунати по потрошњи која је у зимским месецима већа. На резултат пословања у првом кварталу ове године утицало је и ванредно стање у Републици Србији, проглашено због пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, што је још више умањило обим послова код грађевинске делатности.

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

Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2020. годину (Решење I број: 023-180/19 од 24.12.2019. год.), као и на Посебан програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2020. годину (Решење I број: 023-180/19-1 од 24.12.2019. год.).

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 2020. годину планирао средства у износу од 8.800.000 динара за првих шест месеци текуће године (Уговор о дотацији за 2020. годину, бр. 03-124/2019

од 30.01.2020. год.). Према Уговору, дотација града Ужица од 4.900.000 динара је планирана за покриће текућих трошкова рада предузећа, а исплата би се вршила сукцесивно - на месечном нивоу у износу од по 816.666,66 динара. Такође, према одредбама поменутог Уговора, планирано је дотација у износу од 3.900.000,00 динара за покриће трошкова пореза на имовину, а исплата би се вршила квартално (два квартала).

У првом кварталу 2020. год., реализована су 2 (два) лета у домаћем саобраћају. Услед неповољних временских прилика на аеродрому (ниска облачност, снег поледица и сл.), као и увођења ванредног стања (са мерама) на територији Републике Србије у првом кварталу 2020. год., реализован је мањи броја летова него у истом периоду претходне године. 15.03.2020. проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије услед пандемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS – CoV – 2. На основу Уредбе о мерама за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 и 60/2020), тачком 4а забрањено је „слетање на аеродроме и полетање са аеродрома у Републици Србији свим ваздухопловима који врше превоз путника у међународном ваздушном саобраћају, ради заштите од уношења и ширења заразних болести на територији Републике Србије“. Овај члан Уредбе је ступио на снагу 19.03.2020. год.

1 БИЛАНС УСПЕХА

У 2020. години предузеће је остварило укупне приходе у износу од 5.514.586 дин. 57% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 5.354.398 дин. 55% од планираних. Остварен резултат- добит 160.188 динара пре опорезивања.

Уколико посматрамо приходе по структури, реализовани су планирани приходи од издавања у закуп непокретности у целости, док су сви остали приходи испод планираних вредности. У потпуности су изостали приходи од пружања услуга - услови су увек у првим месецима у години неповољни за летове, али у марту, када се већ јавља интерсовање купаца, ове године је уследила епидемија, а затим проглашење ванредног стања и потпуна забрана ваздушног саобраћаја. Ни планирани приходи од оснивача нису реализовани у целости – Град Ужице је, у складу са променом оснивача која се догодила, уплатио сразмерни износ, а према поднетим захтевима. Планирани приходи од донација су у потпуности изостали.

Финансијски приходи се односе на камате на средства у банкама и реализовани су у нешто нижем износу од планираних. Остали приходи, који нису планирани, евидентирани су на основу књижног задужења по уговору са ЈКП „Нискоградња“ Ужице и по основу укњижавања, након извршене процене вредности, цистерне за гориво.

У складу са околностима које опредељују приходе (изостанак прихода од услуга, застој у приливима средстава од оснивача), биле су нужне мере штедње, тако да су реализоване само неопходне набавке. Сходно томе, у структури расхода доминирају они који имају карактер фиксног трошка (порез на имовину, зараде).

Финансијски расходи се односе на негативне курсне разлике и реализовани су у значајно нижим износима од планираних. Остали расходи нису били планирани, али су евидентирани у висини од 1.393.032 динара и односе се на неотписану (садашњу) вредност поклоњене опреме.

2 БИЛАНС СТАЊА

Позиције у Билансу стања су, збирно гледано, реализоване на нивоу нешто вишем од планираних, али по структури посматрано постоје одступања у односу на планске вредности.

У активи биланса стања основна средства имају нижу вредност од планиране јер је део опреме искњижен - дониран по уговору о поклону, али је са друге стране укњижена вредност добијене цистерне што је ублажило одступање. Како су залихе (дати аванси) на нивоу планираних, повећана су средства. Потраживања од купаца су већа од планских пре свега због успоравања наплате због ванредног стања. Такође су и друга потраживања већа од планираних и односе се на потраживања за плаћени порез на добит (високе

аконтације), али и на потраживање од Града Ужица по основу дотације која је уплаћена почетком априла. Са друге стране, већи је и износ средстава на текућим рачунима код банака у односу на планирани, као резултат штедње.

И у пасиви биланса стања постоје одступања по позицијама, али се може рећи да је структура повољнија од планиране јер је остварено повећање на капиталу као резултат исказаног резултата у прошлој години, као и у овом периоду, док су обавезе ниже од планираних, пре свега према добављачима и обавезе за порез на имовину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 13.115.000 динара. Токови готовине реализовани су у мањим износима од планираних јер нису остварени очекивани приливи (последича неостварених планираних прихода), као ни планирани одливи (последича мера штедње), што је резултирало вишим износом готовине на крају периода од очекиваног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада бруто 2 планирани су у износу 1.328.012 дин. реализовано 1.087.394 динара -82%. Трошкови на име зарада и накнада зарада запослених обрачунати су у складу са важећим уговорима и прописима који регулишу ову област. 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2020. године предузеће има 4 запослена.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи по основу дотација од Града Ужица за покриће текућих трошкова за месеце јануар и фебруар плаћени су у складу са одлуком и достављеним захтевима, док је захтев за месец март поднет за сразмерни износ за период до 12. марта 2020. год. и као такав оприходован у овом периоду (прилив је реализован у априлу).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију реализована 3% у односу на план . Средства за рекламу и пропаганду нису планирана у посматраном периоду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2020. год. једина планирана инвестициона активност – наставак радова на ограђивању аеродрома у висини од 1 милион динара, није могла бити реализована услед постојања лоших временских услова за извођење радова на аеродрому, као и проглашења ванредног стања на територији Републике Србије услед пандемије болести COVID-19.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у периоду 01.01.-31.03.2020. године није било кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

Предузеће није планирало добит, али је у извештајном периоду остварило бруто добитак од 160.188 динара. У овом периоду било је доста фактора који су утицали на висину прихода и расхода, може се рећи да је овакав резултат остварен пре свега рационалним трошењем и мерама штедње.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Може се закључити да су кључни фактори који су определили пословање били увођење ванредног стања и промена оснивача што је за последицу имало тренутно успоравање прилива финансијских средстава и сходно томе штедњу и функционисање на нивоу само неопходних набавки. У наредном периоду спроводиће се активности које су потребне за поступак припајања Јавног предузећа привредном друштву „Аеродроми Србије“ доо Ниш.

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 одржавања 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 023-183/19 од 24.12.2019. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 1077 од 29.11.2019.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 одржавања такмичења, тренинга и рекреативних активности. Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавања 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-март 2020.год. предузеће је остварило укупне приходе у износу од 26.141.056,00 дин. 88% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 27.637.447,00 дин. 93% од планираних. Резултат пословања- планиран је губитак у износу од 270.209,00 динара а предузеће је остварило губитак 1.496.391,00 динара.

Губитак је био већи од планираног због новонастале ситуације услед проглашења пандемије вируса COVID 19 и увођења ванредног стања- спортски објекти су од 15.03.2020.године били затворени за кориснике, па није било прихода од коришћења услуга.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) и укупна пасива (капитал и обавезе) предузећа остварени су у односу на планирану са 102%. Сталну имовину предузећа чине: нематеријална имовина – софтвери 178.000 динара, улагање у објекат за адаптацију локала на стадиону 490.000 динара, постројења и опрема 65.860.000 динара, дугорочни финансијски пласмани 17.000 динара (стамбени кредит за 1 радника). Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 1.344.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 3.904.000 динара, друга потраживања у висини од 441.000 динара, готовина 2.389.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 499.000 динара. Укупна актива предузећа износи 75.122.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 503.287.000 динара (Градски стадион и Градски базен). Капитал предузећа износи 63.385.000 динара и састоји се од: државни капитал 64.209.000 динара, остали капитал 186.000 динара и нераспоређени добитак 844.000 динара и губитак 1.854.000 динара. Дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 11.737.000 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 1.731.000 динара, одложене пореске обавезе у износу од 1.183.000 динара. Икраткорочне обавезе предузећа су у висини 8.823.000 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 368.000 динара, добављачи у земљи 3.138.000 динара остале обавезе за зараде и накнаде за привремено повремене послове у износу од 5.139.000 динара (за март месец а исплаћене у априлу), порез на додатну вредност 157.000 динара и обавезе за остале порезе и дажбине у висини од 21.000 динара. Укупна пасива предузећа износи 75.122.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 2.389.000,00 динара, реализована је 96% реализована. Остварење прилива готовине из пословних активности у односу на план износи 83%. 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 85% од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада маса бруто 2 је планирана у износу 14.846.709,00 дин. реализована 14.692.985,00 дин. - 99%. Накнаде за уступање људских ресурса, ангажованих од агенције за одржавање базена, извршене су у односу на план 87%. Накнаде члановима Надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла реализован је у планираним износима за први квартал 2020.године, као и дневнице за службено путовање. Помоћ радницима у зависности од потреба запослених реализована је у складу са законским прописима и Општим актима предузећа, реализација је у складу са планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених је остала непромењена на крају квартала у односу на почетак године, стање је 56 запослених у сталном радном односу и 10 радника на одређено време.

План запошљавања није остварен, јер није добијена сагласност од Републичке комисије за 6 радника за које је планирано запошљавање на неодређено време.

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.

Цене повлашћених категорија- На основу одлуке Надзорног одбора број 760/1 29.08.2019. године, донета је одлука да се на дневну карту (туристичка карта), која се примењује у преподневном термину даје попуст од 33%, док се на дневну карту која се примењује у поподневном термину даје попуст од 50%, тако да јединствена цена карте износи 100 динара. Цена је донета на предлог Туристичке агенције у акцији Србија воза „Купи карту и оствари попуст“ и односи се на куповину железничке карте на релацији Београд – Ужице уз коју се добија карта за Градски базен са попустом који се остварује у року од 24 сата од куповине. Сагласност број 66-24/19 на ову одлуку Надзорног одбора донета је 12.09.2019. Повлашћене цене за коришћење услуга Градског базена постоје за студенте, ђаке, пензионере и чланове Удружења ветерана и ратних инвалида ратова од 1900-1999 године и за чланове Удружења „Родитељ“.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења апропријација – Финансијски план ЈП Велики парк за 2020. годину планирана је субвенција у износу од 86.000.000,00 динара, а по уговору са Градом бр. 401-22/2019 године, одобрена субвенција се исплаћује sukcesивно у 12 рата. Из буџета је уплаћено 21.499.998,00 колико је и планирано.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности извршене су 95%. Ова средства су дата Удружењу инвалида церебралне и дечије парализе у виду 19 годишњих карата за коришћење базена. Трошкови репрезентације су у оквиру планираних, извршење је 97%. Трошкови рекламе, пропаганде и репрезентације су у границама планираних и извршење је 86%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 31.03.2020. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Велики парк није кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У извештајном периоду остварен је губитак у износу од 1.496.391 дин.

У претходној 2019. остварена је нето добит у износу од 154.977 динара која још није распоређена.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – март 2020. планиран је губитак од 279.209 динара а исти износи 1.496.391 динар. Губитак је већи од планираног услед новонастале ситуације у пословању због проглашења пандемије вируса COVID-19 и увођења ванредног стања, спортски објекти су од 15.03.2020. године били затворени за кориснике, па није било прихода од коришћења објеката за рекреативне и спортске активности. Јавно предузеће Велики парк има проблем у вези пријема 6 радника на неодређено време на упражњена радна места, која нису попуњена иако су се у више наврата обраћали Републичкој комисији за добијање сагласности ради заснивања радног односа на неодређено време за наведена радна места. Предузећу за обављање редовне делатности неопходна су 62 извршиоца на неодређено а што је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном Предузећу Велики Парк Ужице.

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

Решењем број 023-172/19 од 24.12.2019. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Програм пословања и финансијски план Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 2020. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току 2020.г. делатност предузећа је обављана у складу са усвојеним Програмом и финансијским планом

Јавно предузеће "Ужице развој" Ужице у току 2020. године имало је следеће активности:

- 1) Одржавање путева и улица (летње и зимско по Плану и програму).
- 2) Завршетак радова на реконструкцији платоа испред Музеја.
- 3) Консултације везане за наставак изградње Спортске хале у Крчагову.
Предаја тендера за гасну котларницу.

4) Координација радова на зградама солидарности Севојно (Талас 4 и Талас 5) (ЈУП)

Завршетак радова на партерном уређењу.

5) Издавање употребне дозволе за изградњу Startup у Крчагову. Координација радова.

- 6) Праћење рада и функционисања градског и приградског превоза.
- 7) Надзор над извођењем кишне канализације улице Иве Андрић.
- 8) Координација радова на реконструкцију тротоара у улици Димитрија Туцовића.
- 9) Надзор над извођењем радова у Командно образовном центру у Крчагову.
- 10) Надзор над извођењем радова у :
МЗ Буар
МЗ Гостиница
- 11) Активности на изградњи пијаце (надзор II фаза) .
- 12)

1.БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи су планирани у износу од 12.442.000 динара а остварени су 11.955.000, реализација 96%. Приходи су остварени већином по основу склопљеног уговора са оснивачем Градом Ужице о пружању стручних, специјализованих услуга од стране Ужице развоја почев од 01.01.2020.године а у складу са усвојеним Програмом пословања. Финансијски приходи нису планирани и нема остварења за 2020. годину. Процент остварења укупних расхода у односу на планиране је 88%. ЈП „Ужице развој“ реализује набавке у складу са очекиваним приливима средстава тако да пословни расходи прате пословне приходе и новчане токове за 2020. годину. Планирани резултат пре опорезивања је 238.000динара, док је остварени резултат пре опорезивања 1.173.000 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива предузећа реализована је 178%. У овом кварталу остварење обртне имовине (плаћени аванси за залихе и услуге) у односу на план су мањи, краткорочна потраживања остварена су у износу од двеста дванаест процената и представљају готовинске еквиваленте и готовину (новчана средства на текућем пословном рачуну, потраживања од Министарства за рефундацију накнада за породилско одсуство, потраживање за испостављену ситуацију Граду Ужице за месец март, која је наплаћена у месецу априлу), као и порез на додату вредност.

Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у односу на планирану са сто седамдесет осам процената и 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 трећи месец текуће године. Предузеће редовно одржава текућу ликвидност и нема кашњења у измирењу обавеза по било ком основу. Обавезе према добављачима се евидентирају преко апликације РИНО.

3.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода, узимајући у обзир и пренос готовине по почетном стању, износи 1.193.000 динара. Планирани приливи су остварени са 71 %, планирани одлив готовине је 99%. Прилива и одлива готовине из активности финансирања за овај период није било.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада маса бруто 2 планирано- 8.556.000 динара, реализовано-8.436.851 динара, 99%. 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 први квартал 2020.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2020. г. број запослених који су примили зарadu 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 2020. 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 вожње јавног градског и приградског превоза путника и у складу су са планираним за 2020.годину. Средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планирана.

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2020. годину нису планиране инвестиције, тако да нема ни остварења по том основу.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2020. годину ЈП „Ужице развој“ нема кредитне задужености.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

За период 01.01.-31.03.2020. године остварена нето добит/ после опорезивања/ износи 1.158.000 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.

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01. ДО 31.03.2020.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	87.675	75.954	93.212	90.725	-5.537	-14.771
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	102.982	108.125	104.698	101.204	-1.716	5.883
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	73.925	52.091	73.548	51.937	377	154
4	ЈКП "Градска топлана Ужице"	159.642	144.819	227.459	230.826	-67.817	-86.007
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	92.326	59.066	92.155	63.988	171	-4.922
6	ЈП "Стан" Ужице	32.960	25.441	32.646	28.429	314	-2.988
7	ЈП "Аеродром Поникве" Ужице	9.756	5.515	9.756	5.354	0	161
8	ЈП "Велики парк" Ужице	29.566	26.141	29.836	27.637	-270	-1.496
9	ЈП "Ужице Развој" Ужице	12.442	11.955	12.204	10.797	238	1.158
	УКУПНО	527.349	509.107	675.514	610.897		

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	144	139	32.739	30.734	/	/	/
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	214	213	45.684	44.459	/	7.482	29.785
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	117	117	22.440	22.976	/	/	/
4	ЈКП "Градска топлана Ужице"	74	66	16.930	15.873	/	/	94.089
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	101	94	22.321	20.365	/	/	/
6	ЈП "Стан" Ужице	47	47	11.330	10.635	/	/	/
7	ЈП "Аеродром поникве" Ужице	5	4	818	673	/	3.435	/
8	ЈП "Велики парк" Ужице	66	66	14.847	14.693	21.500	21.500	/
9	ЈП "Ужице Развој" Ужице	27	27	7.278	7.233	/	/	/
	УКУПНО	795	773	174.342	167.641	21.500	32.417	123.874

У анализираном периоду предузећа која су остварила добит су ЈКП "Биоктош", ЈКП "Нискоградња" ЈП "Аеродром Поникве" и ЈП "Ужице развој".

ЈКП "Водовод" ЈКП "Дубоко", ЈКП „Градска Топлана“ ЈП "Стан" и ЈП "Велики парк " исказали су губитак у пословању за период 01.01.-31.03. 2020. године.

На дан 31.12.2019.године ЈКП "Биоктош" је кредитно задужен у износу од 29.785.000 динара и ЈКП "Градска топлана" 94.089.000 дин.

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 7.482.174 динара

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