



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-68/20-3

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.-30.09.2020.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: 023-68-3/20
Датум.13.11 .2020. године

ГРАД УЖИЦЕ

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.09.2020.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 30.09.2020.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 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

Пословање ЈКП "Водовод" већ у првом кварталу карактеристично је по томе што је први пут од почетка рада нове фабрике почео да се погоршава квалитет воде на водозахватној цеви тако да је у поједином периоду концентрација алги достигала 17.000 ћелија по милилитру, али правилним избором технологије на фабрици воде све време је испоручивана грађанима вода изузетно високог квалитета. У првом кварталу је био и значајан број кварова на водоводној мрежи и канализацији. На водоводној мрежи је било 546 кварова. На канализационој мрежи је било 216 интервенција.

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 повећанза 6.493.725,00 динара што је значајно повећало расходе.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.

У другом кварталу су завршени сви радови у улици Карађорђева као и у улицама Душана Поповића, Иве Андрића као и Браће Чолића.Пуштено је у рад специјално возило за прочишћавање канализације мањих пречника.У овом периоду је било неколико већих хаварија на цевоводима, превасходно у Севојну док је у другим деловима мреже био уобичајен број кварова.Идентификован је квар на цевоводу сирове воде па су предузете и завршене све активности потребне за прелазак водоснабдевања са Сушичких врела да би се квар санирао.Санација квара ће се радити када се стабилизује потрошња воде и када прелазак на Сушичко врело неће угрозити сигурност водоснабдевања (превасходно по питању количина воде).

Што се тиче финансијског пословања оно је значајно оптерећено чињеницом да цене воде иако планиране нису повећане, а због ванредне ситуације смањена је и наплата потраживања, а ЈКП“Водовод“ (иако је Градско веће донело одлуку) још није добио помоћ града у износу од 10.000.000,00 динара .

Проблем недостатка радника се још више манифестовао у овом кварталу и прети да ускоро ескалира. Ако се не добију потребне сагласности за пријеме потребних радника ЈКП“Водовод“ ће бити у огромним проблемима а квалитет услуга које пружа може доћи у питање. У овом тренутку ЈКП“Водовод“ има преко 20 радника мање од дозвољене квоте, а у односу на пре пет година ЈКП“Водовод“ сада има преко 50 радника мање.До краја године очекује се одлазак још 5 радника у пензију тако да те послове више неће имати ко да ради ако се не приме нови радници.

Основна карактеристика рада у трећем кварталу је та што је ЈКП“Водовод“ имао пуно хаварија на цевоводима већих димензија (Севојно,висока зона,...) које су све успешно саниране.Отклоњен је и квар од раније на цевоводу сирове воде уз петосатни прелазак водоснабдевања на Сушичка врела. Замењен је комплетан цевовод од врха Доварја (улица М.Обреновића) до резервоара Старо Доварје,замењена је комплетна прикључна линија до водомерског шахта за Јокановића кућу и Градску галерију и почети су радови на продужетку водоводне линије за доњи Сињевац.Није било никаквих ризика по безбедност водоснабдевања ни по питању квалитетаводе ни по питањима количина и дистрибуције воде.Све је протекло у најбољем реду.У трећем кварталу је анализирана и цена воде и дат је предлог за повећање од 18 % што је одлуком Градског већа и прихваћено.У овом периоду смо добили сагласност Републичке комисије за пријем у стални радни однос 2 радника тако да смо двоје радника који су више од 8 година радили на одређено и ПП

пословима запослили на неодређено време.Значајно је унапређен рад читачке службе и кадровски и опремом.И у трећем кварталу се осећа недостатак потребне радне снаге.

У периоду јануар-септембар 2020 године Сектор за производњу и контролу воде обављао је свој основни задатак производњу здравствено и хигијенски исправне воде за пиће.

Због КОВИДА се нису ,још увек, решили стари проблеми везани за рад он-лајн опреме (која мери одређене параметре у води) јер сервисери из иностранства нису били у могућности да дођу.

- Обављао се редован мониторинг воде из језера Врутци.
- У протеклом периоду регистровано је смањено присуство алги у језеру.
- Количина испоручене воде у трећем кварталу:

Постројење Петар Антонијевић.....2. 221.145 м3

Изворишта збирно248.481 м3

1.БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар- септембар 2020.године, остварени су укупни приходи у износу од 240.427.000 динара , а укупни расходи у износу 262.692.000,00 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи - 22.265.000,00 динара.Коригован за одложене пореске расходе исказан је нето губитак у износу од – 24.667.000,00 динара.

У односу на план за период 01.01.-30.09. 2020. године, укупни приходи су остварени 88,50 %. . 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 закључно са трећим кварталом.

Укупни расходи у односу на план остварени су са 95,03%. Трошкови материјала и хемикалија су изнад пројектованог нивоа(104,9%)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 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)И поред тога,трошкови зарада су испод планираних(93,15%)због не испуњења плана запошљавања.Остали расходи су остварени у складу са планом или испод плана .

Губитак у приоду 01.01-30.09.2020.године износи – 24.667.000,00 динара и већи је од планираног за 207,70 % .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

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама.У периоду 01.01.-30.09.2020.године није дошло до већих одступања у укупној активи и капиталу од плана. Обртна имовина је изнад планираног нивоа због повећања залиха и потраживања. Потраживања по основу продаје су у билансу стања износе 198.606.000 динара и мања су од планираних за 2,05% али су већа од стварања за исти период претходне године за 2,6%. Капитал је на нивоу планираног. Краткорочне обавезе према добављачима су испод планираних (27,61%).

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности је остварен је испод планираног нивоа за 14,50%. Прилив готовине из активности инвестирања је остварен испод планираног за 14,70% 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. Готовина на крају периода износи 9.528.000 динара и значајно је већа од планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада- бруто 2 планирана у износу 116.109.414,00 дин. , а реализована 108.152.178,00 дин. – 93,15 %. Накнаде члановима Н.О су исплаћене у складу са планом, али зависе од кретања просечних зарада у републици. 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. Превоз запослених на посао и са посла је такође исплаћиван у складу са одлукама, дневнице на службеном путу су значајно мање су од планираних, накнаде трошкова на службеном путу су такође испод планираних. Отпремнине за одлазак у пензију и по основу технолошког вишка су реализоване 59,15%. Помоћ радницима реализован у износу од 6.993.563,00 динара. На овој позицији је исплата солидарне помоћи у складу са актима Предузећ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Броја запослених на дан 30.09.2020.год. је 139, од тога 131 на неодређено и 8 на одређено.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.09.2020.године, није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2020. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за хуманитарне активности су реализована за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и помоћи здравственом центру Ужице и у оквиру су планираних. Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа у Службеном Гласнику и Вестима, и објава вести из делатности ЈКП“Водовод“ на ТВ 5, Лав, Радио Сан, Први радио, Вести. Трошкови репрезентације су мањи у односу на планиране за посматрани период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у периоду јануар-септембар 2020.године износе 26.656.000,00 динара и испод су од планираних(46.300.000,00 дин.). Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима Предузећа и потребама.У опрему је уложено 12.436.000,00 динара.У објекте

водоснабдевања и реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 14.220.000,00 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.- 30.09.2020. је исказан губитак у износу 22.265.000,00 динара пре опорезивања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-30.09. 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 иако је у дошло до погоршања квалитета сирове воде. 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 водоснабдевања.Период 01.01.2020-30.09.2020.године обележиле су значајне инвестиционе активности кроз измиривање обавеза по основу започетих реконструкција водоводних и канализационих линија из претходне године,неостварени планирани приходи,контролисан раст трошкова и неповољна старосна и кадровска структура запослених.Да би се до краја године остварио планирани пословни резултат, неопходно је извршити попуну потребног кадра али позитиван ефекат на остварење планираних прихода имаће и усвојена одлука о повећању цена која ступа на снагу 01.10.2020.године, чиме би се надокнадио недостатак прихода, а уз нешто спорији раст трошкова стабилизовао се и пословни резултат кроз смањење губитка у пословању.

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-септембар текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2020.годину . ЈКП Биоктош је у периоду јануар – септембар 2020. године остварио позитиван резултат у износу од 13.989.000,00 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 340.659.000,00 динара, остварени расходи износе 324.308.000,00 динара а порески расходи периода износе 2.453.000,00 динара. Послови одржавања чистоће јавних површина, одржавања зелених површина и пијачних услуга су сезонског карактера и утичу на укупне резултате пословања. Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у пословању, а проблем је и у мањку непосредних извршилаца за обављање основних комуналних делатности, као и старосна структура постојећих извршилаца. Обим уговорених радова се не смањује чак и када на тим пословима нема довољно извршилаца и када се за ту намену издваја недовољно средстава, као и у ванредним околностима.

1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-септембар 2020. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: укупни приходи су реализовани 102% и износе 340.659.000,00 динара , пословни приходи износе 331.020.000,00 динара и већи су за 5 % од плана за исти период, по основу прихода од донација. Приходи од донација у износу од 15.515.999,00 динара остварени су реализацијом пројекта "SUBREC"(систем управљања отпадом у приградским насељима). Финансијски приходи износе 2.325.000,00 динара а односе се на приходе од камата по тужбама , депозит и ефекте валутне клаузуле. Укупни остали приходи износе 7.314.000,00 динара.

Укупни расходи су реализовани 324.308.000,00 динара. Остварени пословни расходи за период јануар -септембар 2020. године износе 320.918.000,00 динара или 99% планираног износа за исти период. У пословним расходима , ставка материјал, садржани су трошкови за набавку канти за рециклабилни отпад , у износу од 12.045.000,00 динара и трошкови набављених компостера, алата за компостирање и поспешивача компостирања у укупној вредности од 1.656.750,00 динара. Реализовани финансијски расходи за период јануар-септембар 2020. године износе 1.029.000,00 динара и мањи су од планираних због каснијег повлачења кредита . Укупни остали расходи за поменути период износе 2.361.000,00 динара или 34% од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива у посматраном периоду је 482.130.000,00 динара. како је и планирано у годишњем програму за 2020.год.

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 11.367.000,00 динара. 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-септембар 2020. године износи 158.433.477,00 динара, и мања је за 1% у односу на план за исти период. Накнаде по уговору о делу односе се на реализацију пројекта "SUBREC" (систем управљања отпадом у приградским насељима), реализација је 121%. Остали трошкови запослених су у оквирима који су планирани за 2020.год.

5 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2020. године је 195 радника. У периоду јануар-септембар 2020.године: један радник је раскинуо радни однос (технолошки вишак), три радника су отишла у пензију и примљено је шест радника на неодређено време. Укупан број запослених на одређено време је 20 радника, и то: 7 радника на замени болесних и одсутних преко 30 дана; 12 радника због повећаног обима посла и именован је директор предузећа за период од четири године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга за период јануар-септембар текуће године су у оквиру 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 (ПА II). Пренета донаторска средства из 2019.године износе 15.918.459,00 динара. За период јануар-септембар текуће године наменски утрошена донаторска средства износе 15.515.999,00 динара. Плаћена је набавка пластичних контејнера (341.400,00 динара); канти за рециклабилни отпад (део у износу од 6.719.832,00 динара);камион -смећар (део у износу од 7.500.000,00 динара) и остали режијски трошкови (954.767.,00 динара). Остатак средстава у износу од 402.460,00 динара ,биће утрошен у наредном кварталу 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-септембар 2020. године износе 83.403.000,00 динара (без ПДВ-а).

Завршени су и активирани радови на реконструкцији пијаце “Липа”-прва фаза. Укупна вредност радова износи 49.220.000,00 динара.Инвестиција је планирана у 2018.години. Набавка камиона-смећара и 20 комада пластичних контејнера, у укупној вредности од 9.116.000,00 динара, је планирана у 2019.години (пројекат”SUBREC”).Остале реализоване инвестиције у износу од 25.067.000,00 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 30.09.2020. године износи 44.120.531,00,00 динара.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

Нето добит предузећа износи 13.989.000,00 динара пре опорезивања

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-септембар 2020. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2020. годину. Због ситуације изазване корона вирусом, предузеће предузима првенствено прописане мере предострожности 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 01.01-30.09. 2020. године ЈКП Нискоградња, обављала је своје активности на:

- зимском одржавању путева и улица
- летњем 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.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период 01.01. 2020. до 30.09.2020.године износе 243.934.00,00 динара тако да у односу на планиране приходе, 221.775.000,00 динара, реализовани више за 9% .

Пословни приходи на дан 30.09.2020. године реализовани су у износу од 241.725.000 динара и реализовани више 10% 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.

Остали приходи за посматрани период су 2.202.000,00 динара што је више за 83% у односу на план. 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 износе 234.583.000,00 динара , а планирани 220.643.000,00динара.

Пословни расходи реализовани за 6% више од плана и чине их трошкови материјала,трошкови зарада,трошкови производних услуга,трошкови амортизације и нематеријални трошкова.Пословни расходи прате пословне приходе и новчане токове посматрано за дати период.

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

Финансијски расходи реализовани су у износу од 59.000,00 динара и индекс реализације је 8 . Финансијски расходи односе се на обрачун затезних камата од стране добављача за неизвршавање доспелих обавеза у року, као и камате за коришћење оквирног кредита банке у износу од 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 реализовани више за 81% од плана 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 9.351.000 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива реализована је у износу од 145.966.000,00 динара односно 151% у односу на план.

Пословну имовину чине стална имовина(нематеријална имовина, некретнине,постројења, опрема и дугорчни финансијски пласмани) и обртну имовину,(залихе,краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења). Индекс реализације залиха материјала,резервних делова,алата и плаћених аванса за залихе и услуге је 118. 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 228. 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 151%. и на повећање утицао је већи износ остварене у односу на планирану добит. . 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 реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 27.012.000,00 динара, а план је 2.538.000,00 динара. Разлог томе је прилив на пословном текућем рачуну новчаних средстава од Града Ужица за испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица остварен на дан 30.09.2020. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада , бруто 2, планирано 78.764.400,00 динара, реализовано 79.535.340,00 динара.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су и исплаћене према Решењу Скупштине Града Ужица о висини месечне накнаде, превоз запослених на посао и са посла и дневнице за службено путовање у земљи исплаћују се у складу са законским прописима. 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" 30.09.2020. је 117 запослених. На неодређено време 96 запослених а на одређено 21 (8 запослених због повећаног обима посла и завршетка пројекта одржавања, а 13 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 и здравственим службама у оквиру здравствене заштите за време ванредног стања у Републици Србији поводом епидемије вируса Covid 19. Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планирана инвестициона улагања.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Нискоградња" није имала план ни реализацију кредита у периоду до 30.09.2020. 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.-30.09.2020. добит пре опорезивања износи 9.351.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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.

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА СЕПТЕМБАР 2020. год.						
ред. бр.	основ фактурисања	број	површина	износ	ПДВ	укупно
		корисника	м²	без ПДВ		са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне (Севојно)	5.863 (620)	311.239,72 (30.741,00)	28.217.831,50 (2.911.189,08)	2.821.783,15 (291.119,35)	31.039.614,65 (3.202.308,43)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.863	311.240	28.217.832	2.821.783	31.039.615
2.	Пословни простор-12 месеци	448	59.526,66	4.069.854,25	406.985,43	4.476.839,68
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	28	40.527,04	1.504.922,10	150.492,21	1.655.414,31
5.	Специфични простор	7	3.458,00	475.721,85	47.572,19	523.294,04
У К У П Н О:		6.346	414.751	34.268.330	3.426.833	37.695.163

1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-септембар 2020. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 363.823.000,00 дин. 92% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 344.911.000,00 дин. 93% од планираних. Остварен резултат- добит 18.912.000,00 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 грађања по дугу од раније. Резултат-добит је мања од планираног (реализован је 81%) због мање одобрене цене грејања од стварно утврђене цене по калкулацији, као и слабија наплата потраживања.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива реализована је у износу од 548.556.000,00 динара, а планирана 486.370.000,00 динара 113% 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 140.000.000,00 динара, а планирани су 60.000.000,00 динара , што је утицало на повећање активе у односу на планирану.

Укупна пасива - капитал (основни капитал, ревалоризационе резерве, нераспоређена добит текуће и ранијих година) је због исказаног губитка претходне године исправљен и мањи је од планираног за износ губитка претходне године око 17 милиона динара, а добит текуће године је мања од планиране за око 4,5 милиона динара.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 24.193.000,00 дин.

Готовина на крају обрачунског периода износи 24.193.000,00 дин.

Приливи готовине из пословних активности за период јануар-септембар 2020. год.су на нивоу планираних. Одлив готовине из пословних активности је такође у оквиру планираног. Исказани су приливи готовине из активности финансирања за период јануар-септембар 2020. год. а нису планирани, због кредитног задужења у том периоду (узет је краткорочни кредит за ликвидност, за финансирање набавке енергената), а одливи

готовине из активности финансирања за период јануар-септембар 2020. год. се односе на смањење дугорочних обавеза, које није било планирано.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада бруто 2 износе 55.079.874,00 динара - 93% од планираног. Остале накнаде исплаћене у оквиру планираних. За период јануар-септембар 2020. године је планирана исплата отпремнине за очекивани одлазак 2 радника у пензију, а исплаћено је у износу од 268.359,00 динара за 1 пензионера. Јубиларне награде за период јануар-септембар 2020. године су планиране у износу од 829.418,00 динара, а исплаћене су у износу од 823.297,00 динара за 11 запослених. 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 и у складу је са планираним.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2020. године је 63 радника. У периоду јануар-септембар 2020. године је преминуо 1 запослени на неодређено време и један је отишао у старосну пензију. 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 није добијена сагласност за попуњавање 6 радних места која су неопходна због природног одлива кадрова (пензија и смрт). На одређено време су запослена 2 радника због повећаног обима посла.

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 се не добије сагласност за нову цену (подношен је захтев Градском већу 31.10.2019. који није одобрен, што је условило негативан резултат пословања предузећа током целе 2019. године и даље током 2020. године). Тренутно су нешто ниже цене енергената па важећа цена грејања покрива трошкове пословања и до краја 2020. године нећемо подносити захтев за измену цене.

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-септембар 2020. године су предвиђена средства у износу од 9.580.000,00 динара. У овом периоду су постојала улагања у опрему котларница и подстаница у износу од 5.335.000,00 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-септембар 2020. години је повучено 130.040.000,00 динара односно 1.105.769 ЕУР за набавку енергената током грејне сезоне. До 30.09.2020. године је отплаћено 48.935.248 динара (динарска противвредност 416.150,85 ЕУР), па је остало неотплаћеног кредита у износу од 81.104.759 динара (динарска противвредност 689.618,54 ЕУР) што ће бити отплаћено до краја 2020. године.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

За 2019. годину није било добити, већ је исказан губитак у износу од 13.316.000 динара, а у периоду јануар-септембар 2020. године исказана је добит у износу 18.911.609,00 динара, а у истом периоду планирана добит у износу од 23.088.000 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). Планирана је добит за период јануар-септембар 2020. године у износу од 23.460.000 динара, а реализована је у износу од 18.911.609 динара. Одступање од плана је због лошије наплате потраживања од грађана и правних лица, већа је исправка потраживања преко 60 дана у периоду јануар-септембар 2020. у односу на претходну годину.

Заједничким ангажовањем са СОН-ом радиће се 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. до 30.09.2020. године.

Табела 1. Количине примљеног отпада из локалних самоуправа

по месецима у 2020. години

тонама

у

Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. 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	137.20	42.26	6,576.75
Фебруар 2020.	1,437.88	2,182.48	387.00	485.16	388.38	198.68	284.42	624.90	136.04	303.92	6,428.86
Март 2020.	1,720.41	2,485.64	480.52	487.02	422.66	245.60	307.28	479.44	153.84	102.20	6,884.61
Април 2020.	1,722.74	2,604.62	429.84	505.42	496.34	299.46	340.74	502.74	167.32	139.56	7,208.78
Мај 2020.	1,700.42	2,915.48	512.82	559.34	568.56	282.34	339.70	590.86	216.28	58.89	7,744.69
Јун 2020.	1,746.98	2,943.00	516.06	575.96	558.48	343.02	450.94	679.38	183.74	119.20	8,116.76
Јул 2020.	1,722.61	3,081.38	544.63	566.66	652.78	310.34	506.74	804.08	218.02	135.36	8,542.60
Август 2020.	2,073.45	3,299.34	602.48	664.32	765.32	348.30	514.46	1,063.62	244.80	78.28	9,654.37
Септембар 2020.	1,982.67	3,172.84	583.66	614.66	648.28	320.42	411.14	721.10	196.34	113.28	8,764.39
Укупно 2020.	15,622.50	25,062.08	4,468.83	4,967.53	4,900.72	2,587.18	3,443.94	6,122.50	1,653.58	1,092.95	69,921.81
Укупно 2011.-2020.	176,786.07	242,384.39	44,055.18	50,973.66	34,286.32	25,337.19	33,113.90	40,136.21	17,915.86	7,469.43	672,458.21

Неке од локалних самоуправа у систему Дубоко врше примарну селекцију отпада на месту настанка.

На основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015. године, ради се улазна контрола квалитета примарно селектованог отпада. У складу са тим, у првих девет месеци 2020. године, признато је 1.483,05 тона, што је 33,74% од укупно пријављене количине примарно селектованог отпада која износи 4.394,94 тона. Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада, грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није признато као примарно селектовани отпад 1.800,66 тона из града Чачка, 871,57 тона из града Ужица, 28,14 тона из општине Ивањице, 172,70 тона из општине Бајине Баште, 4,96 тона из општине Чајетине и 33,86 тона из општине Ариља.

Одлагање отпада се врши на четвртој етажи тела депоније. Према Елаборату геодетских радова са обрачуном количине депонованог отпада, који је урађен од стране Geosoft д.о.о. Београд, тренутно ангажована кубатура тела депоније је 530.000 m³.

Средства из IPA фонда (SUBREC пројекат) искоришћена су за набавку неопходне опреме и возила (камиони, канте, контејнери, компостери, преса). У извештајном периоду у Ужицу је у 2.500 домаћинстава у приградским насељима подељено 5.000 канти, 20 контејнера за стакло и 244 компостера. У ЈКП "Дубоко" Ужице је инсталирана преса за балирање рецикабилних сировина.

Отпад из канти, које су подељене у оквиру SUBREC пројекта допрема се у Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице од 25. фебруара 2020. године. До 30. септембра 2020. године укупна количина допремљене суве фракције износи 157.200 килограма. Од тога је 40% рециклабилних сировина, док је 60% лака фракција која се користи у цементној индустрији. Ни један део овог отпада није депонован на тело депоније.

У оквиру овог пројекта сакупљено је и допремљено у Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице 7.380 килограма амбалажног стакла из жутих контејнера.

У извештајном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 5.126.848 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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-септембар 2020. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 193.549.883,00 дин. 716% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 198.676.731,00 дин. 73% од планираних. Остварен резултат- губитак 5.126.848,00 дин. пре опорезивања.

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног 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 у 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 своје обавезе у првих девет месеци 2020. године измирују са великим закашњењем. У оквиру осталих прихода евидентирани су 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 се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) и пасива реализована 1.465.566.340,00 динара 93% 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

Готовина на крају обрачунског периода је 92.045.139,00 динара и позиције су реализоване у оквиру планираних вредности.

Прилив готовине из активности финансирања се односи се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћене у извршним поступцима.

Одлив готовине из активности инвестирања и прилив готовине из активности финансирања знатно одступају 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 92.045.139 динара, 85.000.000 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 планирана 79.204.032,00 динара а остварена 71.674.029,00 динара.

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 30.09.2020. године је 93 запослена од чега на неодређено време 77 запослених, а 16 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. Накнада 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.

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 средстава за хуманитарне активности, средства за репрезентацију су реализована у складу са планом и средства за рекламу и пропаганду односе се на Медијску кампању везану за SUBREC пројекат, која је финансирана из средстава донатора.

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 (два камиона IVECO) у износу од 1.670.592 динара, додатно улагање у центар за селекцију, у израду и монтажу платформе на излазу лаке фракције (платформа изнад нове пресе) чија је вредност 377.300 динара као и додатно улагање у радну машину на депонији (генерални ремонт мотора), булдозер SD 13, у износу од 615.340 динара.

Такође, извршена је набавка 3 контејнера 2м³ за унутрашњи транспорт у центру за селекцију чија је вредност 285.000 динара, набавка хваталки за балирани материјал (помоћни уређај), који је уграђен на виљушкар, чија је вредност 260.000 динара и набавка два монтажна контејнера чија је вредност 682.022 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 5.126.848 динара.

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, а у вези са овим пословима: послови везани за закључивање уговора о одржавању стамбених зграда, послови евиденције/ажурирања стамбених зграда које одржава предузеће, станова и пословног простора (локала) у стамбеним зградама и њихових власника/корисника, затим послови утврђивања и обрачуна учешћа власника станова и локала у трошковима одржавања стамбене зграде са пословима редовне и принудне наплате трошкова одржавања заједничких делова стамбених зграда (заједнички простори, грађевински елементи, инсталације уређаји,и опрема), као и послови утврђивања и наплате закупнине за неоткупљене станове. Сагласно Одлуци о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада и Споразуму о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада и Одлуци о условима увршћивања у обједињену наплату накнада других даваоца услуга, Предузеће од 01. априла 2007. године обавља комуналну делатност од интереса за Град, односно послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада које доспевају месечно и чији су обвезници плаћања физичка лица, као корисници предметних услуга. Поред наплате сопствених потраживања и наплате потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Ужице: ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Биоктош“, у обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: Друштво за осигурање Компанија „Дунав осигурање“ а.д. Београд; Акционарско друштво за осигурање „ДДОР Нови Сад”; СЗР „Бест“ из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“, Драган Спасојевић,

предузетник. Од 01.01.2017. године услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“ врши се за ЈКП „Биоктош“, с тим да се за задужења закључно са 2016. годином и даље врши наплата и наплаћена средства преносе ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“. Од 01.01.2015. године до 28.02.2019. године у СОН је била укључена и накнада за заштиту и унапређење животне средине, а наплата средстава из овог периода врши се и даље и наплаћена средства се преносе Граду.

Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 380.000 м² стамбеног и пословног простора у 390 стамбених зграда. 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-септембар 2020. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 79.547.788,00 дин. 81% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 79.385.221,00дин 82% од планираних. Остварен резултат- добит 162.566,00 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.

Трошкови условљени су обимом услуга, како редовног одржавања стамбених зграда, тако и обимом уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) као и пасива реализована је 100 % 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 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 зграде са предузећем. Све позиције су у складу са планираним.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 50.493.750,00 динара, од чега на рачунима код пословних банака 50.342.586,00 динара, 27.000,00 динара на благајнама и 124.163,00 динара предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама. У односу на почетак извештајног периода износ готовине је већи за 23.592.549,06 динара, уз напомену да је орочени депозит у извештајном периоду смањен за 5.000.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада (брutto 2) су 37.555.082,00 динара, реализација 92 % . 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, а на дан 30.09.2020. године пет радика

5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 30.09.2020. године је 45 запослених, од тога директор, 42 запослена на неодређено време и 2 запослена на одређено време. У односу на 01.01.2020. године број запослених је мањи за три јер су два запослена раскунула радни однос и то по један у месецу марту и месецу септембру, а у месецу јулу један запослени је преминуо.

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 хуманитарне активности , 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 подели добити.

За извештајни период предузеће је исказало добит од 163.5466,00 динара.

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 "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-септембар 2020.год. предузеће је остварило укупне приходе у износу од 83.428.413,00 дин. 91% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 80.613.428,00 дин. 88% од планираних. Резултат пословања- добит у износу од 2.814.985,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) и укупна пасива(капитал и обавезе) предузећа реализовани су у износу од 78.359.000,00 динара, 106%. Сталну имовину предузећа чине: нематеријална

имовина – софтвери 156.000,00 динара, улагање у објекат за адаптацију локала на стадиону и пројекат за реконструкцију грејања 980.000,00 динара, постројења и опрема 65.273.000,00 динара, дугорочни финансијски пласмани 8.000,00 динара (стамбени кредит за једног радника). Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 242.000,00 динара. Потраживања од купаца у износу од 5.819.000,00 динара, друга потраживања у висини од 1.100.000,00 динара, готовина 4.259.000,00 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 522.000,00 динара. Укупна актива предузећа износи 78.359.000,00 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 503.287.000,00 динара (Градски стадион и Градски базен). Капитал предузећа износи 67.695.000,00 динара и састоји се од државног капитала, остали капитал и нераспоређени добитак 3.658.000,00 динара и губитак 358.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 4.259.000,00 динара. Остварење прилива готовине из пословних активности у односу на план износи 85%. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса, примљене камате и остали приливи од пословања, добијена средства из буџета на име субвенције, наплата штете на име осигурања имовине и друго..

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада маса бруто 2 је планирана у износу 44.374.106,00 дин. реализована 43.414.786,00 дин. - 98% . Накнаде за уступање људских ресурса, ангажованих од агенције за одржавање базена, накнаде члановима Надзорног одбора ,превоз запослених на посао и са посла реализован је у планираним износима за трећи 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. Јубиларне награде су реализоване са 102%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.09.2020.год. је 64 од тога 54 радника на неодређено и 10 на одређено време. План запошљавања није остварен, јер није добијена сагласност од Републичке комисије за 8 радника да пређу са одређеног на неодређено време који су неопходни 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.

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 100,00 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.

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, сагласност 66-2/2015 и 06-14/16.

Ценовник за коришћење услуга за чланове Удружења „Родитељ“, одлуком Надзорног одбора број 273 од 03.04.2018. године, сагласност број 66-10/2018.

На основу одлуке 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 дечје парализе Ужице, сагласност број 66-34/18.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са финансијским планом 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 сукцесивно у 12 рата. Из буџета је уплаћено 64.499.994,00 колико је и планирано.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спортске активности извршене су 95% од планираног износа. Трошкови репрезентације, трошкови рекламе, пропаганде су у границама планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 30.09.2020. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Велики парк није кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду јануар – септембар 2020. планирана је добит од 29.894,00 динара а остварена је добит износу од 2.814.985,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће Велики парк има проблем у вези пријема 8 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 Ужице 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

- 1) Одржавање путева и улица (летње и зимско по Плану и програму).
- 2) Праћење рада и функционисања градског и приградског превоза.
- 3) Надзор над извођењем радова у Командно образовном центру у Крчагову (машинске инсталације) и пројектантски надзор пројекта за реконструкцију објекта КОЦ-а (део објекта за Start up Ужице)
- 4) Надзор над извођењем радова у :
МЗ Буар МЗ Љубање МЗ Равни МЗ Стапари
МЗ Гостиница МЗ Бела Земља МЗ Вољујац
- 5) Активности на изградњи пијаце (надзор II фаза)
- 6) Надзор на извођењу радова на реконструкцији историјске грађевине са доделом савремене намене- рестаурација, реконструкција и презентација цитаделе са кулом Ужичког града.
- 7) Учесће у реализацији јавног позива за финансирање пројекта од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“ (подела конкурсног материјала и пружање информација о конкурсу, теренски обилазак, израда предмера и предрачуна радова, помоћ у писању предлога пројекта и комплетирању документације .
- 8) Координација са пројектантом на реализацији Идејног решења пословног комплекса "Касарна" - станови за војску, корекције достављених варијантних решења.
- 9) Координација са БИОм на реализацији Идејног решења пословног комплекса у Касарни.
- 10) Израда ПГР "Ужице - централни део" III фаза (израда графичких прилога).
- 11) Припремне активности за израду нацрта ПДР за Улицу Страхињића бана (прибављање услова за израду Плана, координација са пројектантом Идејног решења Улице Страхињића бана, давање информација заинтересованим грађанима током раног јавног увида).
- 12) Израда Нацрта измена и допуна ПГР "Турица" (обрада пристиглих услова за израду Плана и уношење у текст Плана, анализе и корекције границе грађевинског подручја).
- 13) Измена и допуна Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Ужице.
- 14) Активности на реализацији Дечијег базена на плажи - Израда Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду к.п. бр. 8180/2 КО Ужице ради реконструкције дечијег базена на градској плажи у Ужицу.
- 15) За конкурс Министарства државне управе и локалне самоуправе урађен и достављен Градској управи за урбанизам Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду кат.парцеле бр. 9356 КО Ужице ради реконструкције и доградње вртића "Невен".

1.БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи су планирани у износу од 37.125.000,00 динара а остварени су 34.989.000,00 реализација 94%. 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 521.000,00 динара, док је остварени резултат пре опорезивања 2.931.000,00 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива предузећа реализована у износу од 8.172.000,00 динара односно 187%. 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 228% 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 септембар, која је наплаћена у месецу октобру), као и порез на додату вредност.

Укупна пасива коју чине капитал и обавезе 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 девети 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, износи 3.679.000,00 динара

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада маса бруто 2 планирано- 25.669.750,00 динара, реализовано- 25.156.827,00 динара, 98%. 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 2020.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2020. год. број запослених који су примили зарату 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 оснивач Град Ужице.

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 возње јавног градског и приградског превоза путника и у складу су са планираним за 2020.годину.

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.-30.06.2020.године остварена нето добит/ пре опорезивања/ износи 2.866.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду није дошло до већих одступања у односу на планиране вредности као ни до поремећаја у пословању. 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 2019. годину.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01. ДО 30.09.2020.ГОД. (ТАБЕЛЕ 1 И 2)
у хиљадама динара

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Укупни приходи		Укупни расходи		Резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Водовод" Ужице	271.675	240.427	276.426	262.692	-4.751	-22.265
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	332.958	340.659	331.490	324.308	1.248	13.898
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	221.775	243.934	220.643	234.583	1.133	9.351
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	396.277	363.823	372.817	344.911	23.460	19.912
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	272.077	193.550	271.679	198.677	398	-5.127
6	ЈП "Стан" Ужице	97.870	79.548	97.448	79.385	422	163
7	ЈП "Велики парк" Ужице	91.715	83.428	91.682	80.613	30	2.815
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	37.125	34.989	36.604	32.058	521	2.931
	УКУПНО	1.721.472	1.580.358	1.698.789	1.557.227		

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2019..
1	ЈКП "Водовод" Ужице	154	139	98.994	92.715	0	0	
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	214	215	136.444	135.660	3.070	15.516	44.121
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	117	117	67.320	68.183	0	0	0
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	74	65	50.789	47.218	0	0	81.105
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	101	93	67.873				
6	ЈП "Стан" Ужице	50	45	34.827	32.052	0	0	0
7	ЈП "Велики парк" Ужице	66	64	44.374	43.415	64.500	64.499	0
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	27	27	21.835	21.566	0		00
	УКУПНО	803	765	522.456	440.809	37.570	80.015	125.226

У анализираном периоду предузећа која су остварила добит су ЈКП "Биоктош", ЈКП "Нискоградња", ЈКП "Градска Топлана Ужице", ЈП "Стан", ЈП "Велики парк " и ЈП "Ужице развој".

ЈКП "Водовод" и ЈКП "Дубоко" исказали су губитак у пословању. ЈКП "Водовод" остварио је мање приходе за 31.000.000,00 динара из разлога што није повећана цена воде како је у плану и програму било предвиђено од 01.01.2020.године, па је смањење прихода од продаје воде узроковало повећање губитка.

На дан 30.09.2020.године ЈКП "Биоктош" је кредитно задужен у износу од 44.120.000,00 динара и ЈКП "Градска топлана" 81.105.000,00 дин.

Корисник субвенције је ЈП "Велики парк" . ЈКП "Биоктош" је корисник донаторских средстава која су добијена по основу прекограничне сарадње са Тузлом у износу од 15.516.000,00 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