Град Ужице

**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА СА ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ**

**ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ**

За период од 01.01. до31.12.2019.године

Ужице,.2020.год.

 **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 ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНE САМОУПРАВE**

 Град Ужице је за обављање комуналних делатности на својој територији основаo 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''.

**III АНАЛИЗА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА**

**1. ЈКП ''ВОДОВОД''**

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600 сакупљање**,** пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

Годишњи програм за 2019.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 26.12.2018.године

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 328,205,000 | 303.380.000 | 92,44 |
| Пословни расходи | 370.177.000 | 342.493.000 | 92,52 |
| Пословни добитак/губитак | -41.972.000 | -39.113.00 | 93,00 |
| Укупни приходи | 340.855.000 | 315.980.000 | 92,70 |
| Укупни расходи | 378.037.000 | 349.862.000 | 92,55 |
| Нето губитак | -37.182.000 | -43.382.000 | 116,67 |

 У односу на план за 2019. годину, пословни приходи су остварени 92,44%. Приходи од воде су смањени у односу на план јер је и поред повећања броја потрошача евидентирана мања потрошња воде у физичким показатељима(м3), а у 2019 није планирано повећање цена.

Укупни пословни расходи у односу на план остварени су 92,55% Трошкови материјала и хемикалија су око пројектованог нивоа. Трошкови анализе воде су у порасту што је последица активности на реконструкцији постројења за прераду воде.Укупни трошкови производних и непроизводних услуга су у оквиру планираних. Остали и ванредни расходи су нешто већи од плана за посматрани период. Ради се о трошковима који настају као последица обезвређивања потраживања и сторнирања рачуна за услуге.

 Губитак у приоду 01.01-31.12.2019.године износи - 43.382.000 динара и већи је од планираног за 16,67%,иако је пословни губитак од - 33.882.000 мањи од планираног за 8,88%.Разлог губитка су смањени приходи од воде и неостварени други пословни приходи 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.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 132.734.992 | 127.396.143 | 95,98 |
| Број запослених | 162 | 140 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3.300.000 | 2.638.687 | 79,96 |
| Број ангажованих лица | 8 | 5 |  |
| Дневнице на службеном путу | 480.000 | 375.539 | 78,24 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 20.000 | 104.756 | 523,78 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 0 | 0 | 0 |
| Хуманитарне активности | 300.000 | 144.620 | 48,21 |
| Спортске активности | 0 | 0 | 0 |
| Репрезентација | 400.000 | 373.438 | 93,36 |
| Реклама и пропаганда | 300.000 | 263.148 | 87,72 |
| Остало(стипедије и др.давања) | 700.00 | 671.380 | 95,91 |

Трошкови који су у табели наведни 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.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2019. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2019. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
|  за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте  | 0 |

 На исказани губитак у 2019.год. предузети одговарајуће мере које би довеле до смањења истог, а то су:

-рационализација трошкова у процесу производње

-смањење губитка воде у систему (замена дотрајалих инсталација и азбестних цеви)

-утврђивање економске цене коштања воде и добијање сагласности на исту од оснивача

-интерне ситуације (на основу урађених нових и реконструкције старих водоводних и канализациони линија)

-повећање вредности имовине

-повећање наплате воде

-рационално управљање људским ресурсима

-упис и реална процена имовине у складу са законом

**2.ЈКП "БИОКТОШ"**

Назив предузећа: ЈКП " Биоктош"

Седиште: Ужице, Хероја Луна бр.2

Претежна делатност: 38.11-скупљање отпада који није опасан

Матични број:07156421

Годишњи програм пословања: усвојен је 27.12.2018.године (Скупштина града Ужица).

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 439.641.000 | 408.756.000 | 93 |
| Пословни расходи | 431.945.000 | 387.294.000 | 90 |
| Пословни добитак/губитак | 7.696.000 | 21.462.000 | 278 |
| Укупни приходи | 455.641.000 | 428.982.000 | 94 |
| Укупни расходи | 451.549.000 | 405.604.000 | 90 |
| Добитак пре опорезивања | 4.092.000 | 23.378.000 |  |

За период јануар-децембар 2019. године предузеће је остварило добитак у износу од 23.378.000,00дин. Остварени пословни расходи реализовани 90% планираног износа за исти период.Уштеда трошкова је уследила због мањих трошкова материјала, текућег и инвестиционог одржавања и зарада.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 185.236.781 | 174.527.441 | 94 |
| Број запослених | 223 | 207 | 93 |
| Накнаде по уговору о делу | 741.510 | 715.081 | 96 |
| Број ангажованих лица | 1 | 1 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 5.980.000 | 5.952.088 |  |
| Број ангажованих лица | 12 | 12 |  |
| Дневнице на службеном путу | 500.000 | 389.448 | 78 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 |  |

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство | 124.000 | 75.000 | 60 |
| Донације | 200.000 | 220.050 | 110 |
| Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 |
| Спортске активности | 0 | 0 | 0 |
| Репрезентација | 320.000 | 288.240 | 90 |
| Реклама и пропаганда | 200.000 | 128.117 | 64 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2018. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | *31.12.2019.* |
| Укупно кредитно задужење | 32.048.411 |
|  за ликвидност |  |
| за капиталне пројекте  | 32.048.411 |

**3.ЈКП "Нискоградња"**

Назив предузећа: ЈКП "Нискоградња Ужице"

Седиште: Међај бр.19. Ужице

Претежна делатност: изградња путева и аутопутев

Матични број:07221436

Програм пословања за 2019. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-9/35-1 од 30.11.2018. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем I број 023-172/18 од 26.12.2018. године .

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 259.000.000 | 347.608.000 | 134 |
| Пословни расходи | 256.155.000 | 301.667.000 | 117 |
| Пословни добитак/губитак |  |  |  |
| Укупни приходи | 260.200.000 | 349.305.000 | 134 |
| Укупни расходи | 259.755.000 | 305.131.000 | 117 |
| Нето добитак/губитак | 445.000 | 44.174.000 | 9.926 |

Укупни приходи су реализовани у већем обиму од планираних због знатно већег обима пословних активности у односу на планиране. Остали приходи су у највећем проценту исказани по основу наплаћених индиректно отписаних потраживања од купаца, и по основу наплате штете од правних и физичких лица. Покренути поступци наплате потраживања преко извршитеља су основни фактор више реализованих осталих прихода у односу на планиране.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 88.289.844 | 83.882.000 | 95 |
| Број запослених | 114 | 117 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Дневнице на службеном путу | 100.000 | 117.000 | 117 |
| Накнаде трошкова на службеном путу |  |  |  |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство |  |  |  |
| Донације | 100.000 | 117.000 | 117,00 |
| Хуманитарне активности |  |  |  |
| Спортске активности |  |  |  |
| Репрезентација | 266.000 | 198.535 | 75,00 |
| Реклама и пропаганда | 100.000 | 78.720 | 79,00 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2098. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2019. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2019. |
| Укупно кредитно задужење |  |
|  за ликвидност | 4.660.000 |
| за капиталне пројекте  |  |

Предузеће је по потреби користило дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 4.660.000,00 динара.

**4.ЈКП "Градска топлана"**

1. Назив предузећа: ЈКП „Градска Топлана Ужице“

Седиште: Ужице, Трг партизана 26

Претежна делатност: 3530 снабдевање паром и климтизација (производња и дистрибуција топлотне енергије)

Матични број: 07317743

Годишњи програм усвојен на Скупштини града Ужица 26.12.2018. године а измена годишњег програма пословања усвојена 25.06.2019. године

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 573.521.000 | 483.859.000 | 84 |
| Пословни расходи | 571.086.000 | 502.855.000 | 88 |
| Пословни добитак/губитак | 2.435.000 | -18.996.000 |  |
| Укупни приходи | 580.317.000 | 492.996.000 | 85 |
| Укупни расходи | 577.612.000 | 521.511.000 | 90 |
| Нето добитак/губитак | 2.705.000 | -28.515.000 |  |

У 2019. години остварен пословни губитак у износу од 18.996.000 динара, а планиран је пословни добитак од 2.435.000 динара. На пад пословног резултата су утицали нереализовани планирани приходи од грејања око 56 милиона динара као последица изостанка нових прикључака који још увек нису реализовани и не остварујемо приход по њима и првенствено због пословања током целе 2019. године са мање одобреном ценом грејања у односу на захтев. Нереализовани планирани расходи су око 35 милиона динара и односе се на енергенте, одржавање и остале пословне расходе.

Финансијски добитак остварен од камата за стамбени и пословни простор, као и камата на финансијске пласмане и позитивне курсне разлике, негативан остали резултат због лошије наплате од грађана и правних лица у сва четири квартала 2019. године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 68.153.551 | 66.572.804 | 98 |
| Број запослених | 71 | 69 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 150.000 | 94.937 | 63 |
| Број ангажованих лица | 2 | 2 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 742.008 | 731.718 | 99 |
| Број ангажованих лица | 1 | 1 |  |
| Дневнице на службеном путу | 400.000 | 306.820 | 77 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 |  |

По уговору о делу током сва четири квартала 2019. године ангажована су 2 извршиоца, на пословима надзора на новој котларници Росуље и уговор о привременим и повременим пословима радио 1 запослен који је ангажован на пословима набавке.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство,донације и хуманитарне активности | 340.000 | 303.500 | 89 |
| Спортске активности | 80.000 | 87.500 | 109 |
| Репрезентација | 317.000 | 313.518 | 99 |
| Реклама и пропаганда | 277.000 | 211.280 | 76 |
| Остало | 0 | 0 |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2019. |
| Субвенције | - | - | - | - |
| Остали приходи из буџета | - | - | - | - |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2019. |
| Укупно кредитно задужење | 180.000.000 |
|  за ликвидност | - |
| за капиталне пројекте  | - |

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

**5. ЈКП "ДУБОКО"**

Назив предузећа: ЈКП " Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице

Седиште: Ужице, Дубоко б.б.

Претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

Матични број:20104279

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојен је одлуком Управног одбора број 120/4 од 05.12.2018. године. Решењем I број 023-182/18 од 26.12.2018. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојена је одлуком Управног одбора број 123/8 од 23.04.2019. године. Решењем I број 023-17/19 од 29.05.2019. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојена је одлуком Надзорног одбора број 2/3 од 09.09.2019. године. Решењем I број 023-111/19 од 20.09.2019. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 291,641,055 | 230,309,329 | 79 |
| Пословни расходи | 321,282,431 | 252,082,370 | 78 |
| Пословни добитак/губитак | -29.641.376 | -21.773.041 |  |
| Укупни приходи | 331,692,252 | 249,351,005 | 75 |
| Укупни расходи | 329,894,946 | 253,565,124 | 77 |
| Нето добитак/губитак | 1,797,306 | -4,214,119 | 0 |

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 4.214.119 динара. Количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних, што је један од разлога за исказивање пословног губитка oдносно приходи су умањени за вредност признатог примарно селектованог отпада. Приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису реализоване све уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање. Реализација планираних трошкова производних услуга и нематеријални трошкови остварена је у мањем износу од планираног јер је у највећој мери кроз поступке јавних набавки уговорена нижа цена од планиране. Остали расходи, који се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана, реализовану су у мањем износу од планираног. Разлог мање реализације ових трошкова је потписивање споразума о измирењу дуга и редовније плаћање доспелих фактура.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 90,315,251 | 79,591,555 | 88 |
| Број запослених | 91 | 92 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 1,425,600 | 1,348,438 | 95 |
| Број ангажованих лица | 2 | 2 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 5,809,300 | 1,041,179 | 18 |
| Број ангажованих лица | 15 | 6 |  |
| Дневнице на службеном путу | 193,000 | 192,067 | 100 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 60,000 | 56,183 | 94 |

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима се односе на раднике који се налазе на евиденцији код Националне службе за запошљавање.Планиран је већи број радника да се упосли, али обзиром на ограничена средства нису примљени према планираној динамици.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 |  |
| Донације | 0 | 0 |  |
| Хуманитарне активности | 148.500 | 58.000 | 39 |
| Спортске активности | 0 | 0 |  |
| Репрезентација | 180.000 | 137.352 | 76 |
| Реклама и пропаганда | 1.282.750 | 458.442 | 36 |
| Остало |  |  |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2018. |
| Субвенције | / | / | / | / |
| Остали приходи из буџета | / | / | / | / |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2019. |
| Укупно кредитно задужење | / |
|  за ликвидност |  |
| за капиталне пројекте  |  |

**6.ЈП "Стан"Ужице**

 Назив предузећа: ЈП “Стан” Ужице

 Седиште: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7

Претежна делатност: 81.22 послови одржавања стамбених зграда и станова

Матични број: 07382685

Програм пословања ЈП „Стан“ за 2019. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1197/2 од 30.11.2018. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-170/18 од 26.12.2018. године и измена програма Одлуком Надзорног одбора број 899 од 22.10.2019. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-137/19 од 26.11.2019. године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарima

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 123.640.000 | 115.228.220 | 93,20 |
| Пословни расходи | 132.691.000 | 121.003.656 | 91,19 |
| Пословни добитак/губитак | -9.051.000 | -5.775.436 |  |
| Укупни приходи | 134.940.000 | 122.294.875 | 90,63 |
| Укупни расходи | 134.241.000 | 121.750.945 | 90,70 |
| Нето добитак/губитак | 699.000 | 543.930 | 72.83 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 47.244.000 | 43.464.697 | 92,00 |
| Број запослених | 53 | 51 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 |  |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2.360.000 | 1.966.394 | 83,32 |
| Број ангажованих лица | 4 | 3 |  |
| Дневнице на службеном путу | 100.000 | 91.430 | 91,43 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 | 0 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 450.000 | 240.000 | 53 |
| Хуманитарне активности | 0 | 0 |  |
| Спортске активности | 0 | 0 |  |
| Репрезентација | 127.000 | 125.686 | 98 |
| Реклама и пропаганда | 180.000 | 178.500 | 99 |
| Остало |  |  |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2019 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2019. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
| за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте | 0 |

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.

**7. ЈП АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ**

Назив предузећа: ЈП "Аеродром Поникве " Ужице

Седиште: Ужице Димитрија Туцовића бр.52.

Претежна делатност: 52.23-Услужне делатности у ваздушном саобраћају

Матични број: 20737212

ПИБ:107075180

Програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора бр. 01-129/6-2018 од 30.11.2018. год., а Посебни програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину одлуком НО бр. 01-129/7-2018 од 30.11.2018. год. Решењима I број 023-179/18 од 26.12.2018. године, Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину и Посебан програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 36.440.000 | 29.117.552 | 80 |
| Пословни расходи | 36.440.000 | 25.922.067 | 71 |
| Пословни добитак/губитак |  | 3.195.485 |  |
| Укупни приходи | 36.460.000 | 30.257.402 | 83 |
| Укупни расходи | 36.460.000 | 25.929.090 | 71 |
| Нето добитак/губитак | 0 | 4.328.312 | - |

Средства оснивача за текуће пословање подразумевају два сегмента: средства за редовно текуће пословање (средства по овом основу оснивач је уплатио у целости, у складу са планом и поднетим захтевима) и средства за порез на имовину.

Предузеће, иако није планирало, остварило је бруто добит од 4.328.312 динара. Треба истаћи да овако високом позитивном резултату у великој мери доприноси аранжман са фирмом КНЕЗ ПЕТРОЛ – закупцем резервоара за гориво. Ова фирма је у 2016.год. извела радове на резервоару вредне 9.500.000,00 динара који се сматрају унапред плаћеном закупнином, тј. авансом. У пракси, то значи да половину остварених прихода по основу закупа резервоара, што годишње износи 2.160.000,00 динара, предузеће не наплати у новцу и не може да финансира трошкове. Дакле, предузеће остварује приход који није могуће пратити адекватним трошком, тако да је то практично добит која се инвестира, тј из које се отплаћује већ урађена инвестиција. Значајан утицај на овако високо исказан резултат имају и приходи од усклађивања вредности имовине (1.125.977 динара) – приход који није планиран, а који се односи на наплату раније индиректно отписаних потраживања од купаца, а која су после више година, наплаћена и сходно прописима оприходована.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 4.591.332 | 3.950.878 | 86 |
| Број запослених | 5 | 5 |  |
| Накнаде по уговору о делу | / | / |  |
| Број ангажованих лица | / | / |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | / | / |  |
| Број ангажованих лица | / | / |  |
| Дневнице на службеном путу | 200.000 | 32.000 | 16 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 300.000 | 11.390 | 4 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 0 | 0 | 0 |
| Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 |
| Спортске активности | 0 | 0 | 0 |
| Репрезентација | 450.000 | 83.566 | 19 |
| Реклама и пропаганда | 0 | 0 |  |
| Остало | 0 | 0 | 0 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2019. |
| Субвенције | 15.000.000 | 14.968.956 |  |  |
| Остали приходи -инвестиције | 30.000.000 | 0 |  |  |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2019. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
|  за ликвидност |  |
| за капиталне пројекте  |  |

Из извештаја о пословању се може закључити да су значајно успорене инвестиционе активности.

Околности које су успоравале реализацију већег броја инвестиционих активности су везане за Одлуку о приступању реализацији преноса Аеродрома Поникве на Републику Србију (I број 463-33/19) коју је Скупштина Града Ужица донела на седници одржаној 24.04.2019. год, а у вези закључка Владе Републике Србије (05 број 343-8905/2018 од 20.09.2018. год.), као и oдлуке донете на 35. седници Скупштина града Ужица која је одржана 20.09.2019. године.

У 2019. години, реализовано је укупно 328 домаћих и 71 међународни лет, што је за 14% више летова у односу на број летова у 2018. години (306 домаћа и 43 међународна лета) или значајно више летова у односу на 2017. годину (144 домаћа и 4 међународна).

**8.ЈП "Велики парк" Ужице**

Назив предузећа: ЈП за одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" Ужице

Седиште: Ужице ,Велики парк бб

Претежна делатност: Шифра-8130З Услуге уређења и одржавање околине

Матични број: 20897538

Годишњи програм пословањаје одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-174/2018 од 26.12.2018. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 908 од 30.11.2018. године и прва измена програма пословања I 023-151/19 од 26.11.2019. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 1014 од 12.11.2019. године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 117.400.000 | 114.987.408 | 98 |
| Пословни расходи | 117.520.000 | 114.363.491 | 97 |
| Пословни добитак/губитак |  |  |  |
| Укупни приходи | 118.250.000 | 115.358.770 | 98 |
| Укупни расходи | 118.200.000 | 115.011.551 | 97 |
| Нето добитак/губитак | **50.000** | 347.219 | 694 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 48.976.600 | 48.516.352 | 99 |
| Број запослених | 66 | 66 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 79.200 | 79.113 | 100 |
| Број ангажованих лица | 1 | 1 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2.570.000 | 2.555.127 | 99 |
| Број ангажованих лица | 5 | 5 |  |
| Дневнице на службеном путу | 80.000 | 78.000 | 98 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 40.000 | 18.030 | 45 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 0 | 0 | 0 |
| Хуманитарне активности | 26.050 | 26.050 | 100 |
| Спортске активности- пливање за богојављенски крст, Скокови са старог железничког моста | 623.950 | 605.969 | 97 |
| Репрезентација | 160.000 | 119.284 | 75 |
| Реклама и пропаганда | 165.000 | 160.077 | 55 |
| Остало | 48.000 | 47.500 | 99 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2019. |
| Субвенције | 82.700.000 | 82.700.000 |  |  |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2019. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
| за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте | 0 |

**9.ЈП "Ужице развој" Ужице**

Назив предузећа: ЈП за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и развој “Ужице развој” Ужице

Седиште: Ужице, Вуколе Дабића 1-3

Претежна делатност: 4391- Градски, приградски и копнени превоз путника

Матични број: 07367112

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

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

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 52.818.000 | 44.978.000 | 85 |
| Пословни расходи | 50.989.000 | 44.492.000 | 87 |
| Пословни добитак/губитак | 1.829.000 | 486.000 | 26 |
| Укупни приходи | 52.818.000 | 44.978.000 | 85 |
| Укупни расходи | 51.918.000 | 44.598.000 | 86 |
| Нето добитак/губитак | 900.000 | 380.000 | 42 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2019.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 31.510.000 | 29.994.223 | 95 |
| Број запослених | 28 | 27 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 170.000 | 90.000 | 53 |
| Број ангажованих лица | 3 | 1 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Дневнице на службеном путу | 130.000 | 129.144 | 99 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 10.000 | 9.246 | 92 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 0 | 0 | 0 |
| Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 |
| Спортске активности | 0 | 0 | 0 |
| Репрезентација | 120.000 | 119.599 |  |
| Реклама и пропаганда | 300.000 | 298.833 | 100 |
| Остало |  |  |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2019. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2018 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2019. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
|  за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте  | 0 |

**IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

 Код свих ЈП и ЈКП, чији је оснивач Град Ужице, реално су планирани Годишњи програми пословања за 2019.год. и рационално су трошена срeдства, што се може видети из претходних прегледа финансијских показатеља. Пословодство предузећа неопходно је да развија систем управљања ризицима и да се прилагођава интерним и екстерним факторима потенцијалних ризика. ЈКП "Водовод" , обзиром да је исказан губитак, неопходно је да дефинише власничку структуру, оснивача и предузећа, како би се побољшао финансијски резултат. Извршити економске анализе и подићи квалитет извештаја који су неопходни за пословно одлучивање и вођење ефикасне пословне политике. Повећати наплату утрошка воде што ће подићи ликвидност предузећа- прилив готовине . Један од приоритета је да се повећају приходи кроз смањење губитка воде на мрежи који генерише губитак предузећа, замена азбестних цеви и дотрајалних линија и економска цена воде за кориснике.

 ЈКП "Нискоградња" – могућност занављања основних средтава и опреме и инвестирање у производњу (асфалтна база и каменолом). Неопходно је решавање проблема недостатка извршилаца (радника на градилишту, возача..)

 ЈКП "Градска топлана"- могућност конверзије грејања са угља и мазута на гас. Набавка гаса по најповољнијим ценама на слободном тржишту од снабдевача( извршити анализу цене гаса у зависности од снабдевача). Неопходно је побољшање наплате потраживања од корисника услуга-купаца и повећати број прикључака који нису реализовани у 2019.год..

 ЈКП "Дубоко" –регулисати дуговања, по основу кредита, од стране свих оснивача. Повећање прихода од продаје селектованог отпада.

Подићи ниво реализације инвестиционих активности, пре свега радови на стабилизацији и проширењу тела депоније, како би се процес довео на оптималан ниво рада, а самим тим повећати ефективност предузећа.

ЈП " Велики парк" – смањење субвенције од оснивача и повећање сопствених прихода.

ЈП "Ужице развој"- повећати сопствене приходе у оквиру своје делатности.

Датум:

25.02.2020.год.

