Град Ужице

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

**ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ**

За период од 01.01. до31.12.2020.године

Ужице,.2021год.

**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 ''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 2020.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 24.12.2019.године а прва измена програма пословања ЈКП „Водовод“ Ужице на седници одржаној 03.03.2020.године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Позиција** | **01.01.-31.12.2020.године** | | |
| **План** | **Реализација** | **Реализација/План (%)** |
| Пословни приходи | 355.000.000 | 332.660.000 | 93,71 |
| Пословни расходи | 368.564.000 | 351.763.000 | 95,44 |
| Пословни добитак/губитак | -13.564.000 | -19.103.000 | 141 |
| Укупни приходи | 364.050.000 | 341.546.000 | 93,82 |
| Укупни расходи | 374.764.000 | 358.306.000 | 95,61 |
| Резултат пре опорезивања | -10.714.000 | -16.760.000 | 156,43 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

У периоду јануар- децембар 2020.године, остварени су укупни приходи у износу oд 341.546.000 динара , а укупни расходи у износу 358.306.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи - 16.760.000 динара.Коригован за одложене пореске расходе исказан је нето губитак у износу од – 25.652.000 динара.

Истичемо да  пресудан утицај на остварени губитак има амортизација која износи 54.813.000 динара и одложени порески расходи у износу од 8.892.000 динара, а све остало чиме се могло управљати је углавном боље од планираног.

Трошкови материјала и хемикалија су изнад пројектованог нивоа( 19,42%)а разлог су веће активности на одржавању и повећани трошкови прераде воде. Трошкови анализе воде су у порасту што је последица активности на реконструкцији постројења за прераду воде и континуираног мониторина на фабрици воде и акумулацији.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2020.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 157.114.804 | 146.622.052 | 93,32 |
| Број запослених | 161 | 141 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 4.300.000 | 4.025.878 | 93,63 |
| Број ангажованих лица | 7 | 6 |  |
| Дневнице на службеном путу | 480.000 | 130.000 | 27,08 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 100.000 | 5.016 | 5,01 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2020. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 0 | 0 | 0 |
| Хуманитарне активности | 300.000 | 271.168 | 90,39 |
| Спортске активности | 0 | 0 | 0 |
| Репрезентација | 500.000 | 341.954 | 68,39 |
| Реклама и пропаганда | 300.000 | 207.059 | 69,02 |
| Остало(стипедије и др.давања) |  |  |  |

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.-31.12.2020. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2020. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2020. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
| за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте | 0 |

На исказани губитак у 2020.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)

-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 24.12.2019.године (Скупштина града Ужица).

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2020.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 424.370.000 | 423.903.000 | 100 |
| Пословни расходи | 433.388.000 | 426.237.000 | 98 |
| Пословни добитак/губитак |  |  |  |
| Укупни приходи | 447.670.000 | 443.589.000 | 99 |
| Укупни расходи | 445.844.000 | 437.305.000 | 98 |
| Добитак пре опорезивања | 1.826.000 | 6.284.000 |  |

За период јануар-децембар 2020. године предузеће је остварило добитак у износу од 6.284.000,00дин. Пословни приходи реализовани 100% (са приходима од донације). Приходи од донација, у износу од 15.632.159,00, остварени су реализацијом пројекта SUBREC –систем управљања отпадом у приградским насељима.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2020.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 212.998.657 | 211.911.004 | 99 |
| Број запослених | 214 | 219 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 593.208 | 838.771 | 141 |
| Број ангажованих лица |  |  |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 6.644.000 | 5.985.257 | 90 |
| Број ангажованих лица | 12 | 12 |  |
| Дневнице на службеном путу | 500.000 | 349.778 | 70 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 | 0 |

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима на нивоу су плана , а ради се о пословима сезонског карактера. Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену у условима контроле запошљавања у јавном сектору, надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима, преко агенција за изнајмљивање људских ресурса или предузеће само ангажује извршиоце.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2020. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство | 124.000 | 62.000 | 50 |
| Донације | 320.000 | 171.688 | 54 |
| Хуманитарне активности |  |  |  |
| Спортске активности |  |  |  |
| Репрезентација | 420.000 | 343.752 | 82 |
| Реклама и пропаганда | 200.000 | 74.500 | 37 |
| Остало |  |  |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2020 године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2020. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Пренета донаторска средства из 2019.године износе 15.918.459 динара. За период јануар-децембар наменски утрошена донаторска средства износе 15.632.159 динара .Плаћена је набавка пластичних контејнера (341.400 динара); канти за рециклабилни отпад (део у износу од 6.719.832 динара);камион -смећар (део у износу од7.500.000 динара) и остали режијски трошкови (1.070.927 динара).Остатак средстава у износу од 286.300 динара ,биће утрошен у 2021.години.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | *31.12.2020.* |
| Укупно кредитно задужење |  |
| за ликвидност |  |
| за капиталне пројекте | 40.991.550 |

**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 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 .

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2020.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 294.000.000 | 358.991.000 | 122 |
| Пословни расходи | 291.890.000 | 333.072.000 | 114 |
| Пословни добитак/губитак | 2.110.000 | 25.919.000 |  |
| Укупни приходи | 295.700.000 | 363.322.000 | 123 |
| Укупни расходи | 294.190.000 | 335.413.000 | 114 |
| Нето добитак/губитак | 1.510.000 | 27.909.000 | 1848 |

Укупни приходи су реализовани у већем обиму од планираних због знатно већег обима пословних активности у односу на планиране. 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.-31.12.2020.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 106.119.200 | 106.961.561 | 101 |
| Број запослених | 120 | 120 |  |
| 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 | 200.000 | 76.293 | 38 |
| Накнаде трошкова на службеном путу |  |  |  |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2020. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство |  |  |  |
| Донације | 200.000 | 180.100 | 90 |
| Хуманитарне активности |  |  |  |
| Спортске активности |  |  |  |
| Репрезентација | 400.000 | 369.466 | 92 |
| Реклама и пропаганда | 100.000 | 78.800 | 79 |
| Остало |  |  |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2020. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2020. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2020. |
| Укупно кредитно задужење |  |
| за ликвидност | 5.000.000 |
| за капиталне пројекте |  |

Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. Taкође, предузеће се додатно задужило у износу од 9.000.000,00 динара за набавку опреме-утоваривача и мини багера.

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

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2020.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 530.302.000 | 493.137.000 | 93 |
| Пословни расходи | 559.335.000 | 460.231.000 | 82 |
| Пословни добитак/губитак | -29.033.000 | 32.906.000 |  |
| Укупни приходи | 546.544.000 | 501.078.000 | 92 |
| Укупни расходи | 564.904.000 | 487.443.000 | 86 |
| Нето добитак/губитак | -18.360.000 | 13.635.000 |  |

За период јануар-децембар 2020. године укупни приходи износе 501.078.000 динара, што је 8% мање од планираног, обзиром да је за око 30% корисника наплата по утрошку то се ефекат уштеде одражава на мање приходе од грејања у односу на планиране. Добит износи 13.635.000 динара, а планиран је губитак. Позитиван ефекат је резултат смањења цена енергената крајем 2020. године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2020.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 79.331.782 | 73.604.175 | 93 |
| Број запослених | 74 | 65 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 150.000 | 0 |  |
| Број ангажованих лица | 2 | 0 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 770.508 | 767.214 |  |
| Број ангажованих лица | 1 | 1 |  |
| Дневнице на службеном путу | 400.000 | 116.080 | 29 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 |  |

Планом за 2020. год. је предвиђено запошљавање нових запослених где је то неопходно због обима посла, али због законских ограничења тренутно није могуће запошљавање на неодређено време, па су 2 радника запослена на одређено због повећаног обима посла, а 2 су преузета привремено из Дечјег одмаралишта.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2020. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство,донације и хуманитарне активности | 240.000 | 52.000 | 22 |
| Спортске активности | 80.000 | 27.500 | 34 |
| Репрезентација | 320.000 | 199.796 | 62 |
| Реклама и пропаганда | 277.000 | 178.220 | 64 |
| Остало | 0 | 0 |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.20200. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2020. |
| Субвенције | - | - | - | - |
| Остали приходи из буџета | - | - | - | - |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2020. |
| Укупно кредитно задужење | 130.000.000 |
| за ликвидност | - |
| за капиталне пројекте | - |

За 2020. године је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од 130.000.000 динара. У периоду јануар-децембар 2020. години је повучено 130.040.000 динара (динарска противвредност 1.105.769 ЕУР) за набавку енергената током грејне сезоне. До 31.12.2020. године је отплаћен цео кредит.

**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 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.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2020.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 327,136,000 | 245,247,681 | 75 |
| Пословни расходи | 344,968,000 | 265,257,918 | 77 |
| Пословни добитак/губитак | -17.832.000 | -20.010.237 |  |
| Укупни приходи | **353,303,000** | **257,128,282** | **73** |
| Укупни расходи | **352,886,000** | **270,914,061** | **77** |
| Нето добитак/губитак | **417,000** | **-13,785,779** | -3306 |

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 13.785.779,00 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. Остали приходи у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години. У 2019. години склопљени су споразуми о начину и динамици измирења обавеза (репрограм дуга) по основу испостављених фактура за услуге ЈКП "Дубоко" Ужице са ЈКП "Комуналац" Чачак, ЈКП "Комуналац" Лучани, ЈКП "Зелен" Ариље и Општина Косјерић. Потписници споразума су се обавезали да поштују динамику рата из споразума и измирују текуће фактуре за услугу у року од 60 дана. И поред наведених одредби неки од потписника су своје обавезе у 2020. године измиривали са великим закашњењем.

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.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2020.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 105,484,906 | 96,236,945 | 91 |
| Број запослених | 101 | 92 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 2,851,200 | 2,796,796 | 98 |
| Број ангажованих лица |  |  |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 7,346,047 | 1,468,175 | 20 |
| Број ангажованих лица | 15 | 7 |  |
| Дневнице на службеном путу | 223,007 | 170,039 | 76 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 124,000 | 14,718 | 12 |

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.-31.12.2020. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 |  |
| Донације | 0 | 0 |  |
| Хуманитарне активности | 250,000 | 32,495 | 13 |
| Спортске активности | 0 | 0 |  |
| Репрезентација | 490,000 | 121,666 | 25 |
| Реклама и пропаганда | 1,379,750 | 1,004,255 | 73 |
| Остало |  |  |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2020. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2020. |
| Субвенције | / | / | / | / |
| Остали приходи из буџета | / | / | / | / |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2020. |
| 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 2020. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1032/2 од 02.12.2019. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-164/19 од 24.12.2019. године и Одлуком Надзорног одбора број 984 од 19.10.2020. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-164/19 од 26.11.2020. године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2020.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 129.070.000 | 118.834.034 | 92,07 |
| Пословни расходи | 132.137.300 | 118.692.073 | 89,82 |
| Пословни добитак/губитак | -3.067.300 | 141.961 |  |
| Укупни приходи | 134.190.000 | 122.008.101 | 90,92 |
| Укупни расходи | 133.687.300 | 118.980.615 | 89,00 |
| Нето добитак/губитак | 422.000 | 3.027.486 | 602,25 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2020.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 53.980.300 | 51.780.895 | 95,93 |
| Број запослених | 53 | 53 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2.360.000 | 2.381.744 | 100,92 |
| Број ангажованих лица | 4 | 3 |  |
| Дневнице на службеном путу | 120.000 | 19.868 | 16,56 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 | 0 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2020. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 0 | 0 | 0 |
| Хуманитарне активности | 450.000 | 123.317 | 27,40 |
| Спортске активности | 0 | 0 |  |
| Репрезентација | 270.000 | 176.243 | 77,64 |
| Реклама и пропаганда | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2020. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2020 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2020. |
| 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 "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 023-183/19 од 24.12.2019. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 1077 од 29.11.2019. године. I измена и допуна програма пословања за 2020. годину број 203-110/2020 од 28.10.2020. године на основу одлуке Надзорног одбора 939 и 940 од 12.10.2020. године. II измену посебног програма пословања број 023-153/2020 коју је Надзорни одбор број 1138 од 11.12.2020. године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2020. године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 117.500.000 | 110.794.385 | 94 |
| Пословни расходи | 118.040.000 | 110.674.408 | 94 |
| Пословни добитак/губитак | -540.000 | 119.977 |  |
| Укупни приходи | 118.550.000 | 111.262.324 | 94 |
| Укупни расходи | 118.510.000 | 111.008.215 | 94 |
| Нето добитак/губитак | 40.000 | 254.109 | 635 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2020. године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 61.855.400 | 61.106.032 | 99 |
| Број запослених | 66 | 65 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 |  |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 0 |  |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 |  |
| Дневнице на службеном путу и трошкови на сл.путу | 150.000 | 43.130 | 29 |
| Накнаде за уступање људских ресурса | 3.500.000 | 3.361.575 | 96 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2020. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 0 | 0 | 0 |
| Хуманитарне активности | 20.000 | 0 |  |
| Спортске активности | 120.000 | 0 |  |
| Репрезентација | 240.000 | 180.329 | 75 |
| Реклама и пропаганда | 165.000 | 76.973 | 47 |
| Остало | 150.000 | 47.500 | 32 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2020. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2020. |
| Субвенције | 88.000.000 | 88.000.000 |  |  |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2020. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
| за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте | 0 |

**8.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 023-172/19 од 24.12.2019. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Програм пословања и финансијски план Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице за 2020. годину.

Решењем бр.023-108/20 од 28.10.2020.године дата је сагласност на Прву измену Програма пословања ЈП „Ужице развој“, Ужице за 2020.годину са финансијским планом који је Надзорни одбор усвојио одлуком бр.07-353/31 од 09.10.2020. године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2020.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 49.366.647 | 46.258.000 | 94 |
| Пословни расходи | 49.055.400 | 46.057.000 | 94 |
| Пословни добитак/губитак | 311.247 | 201.000 |  |
| Укупни приходи | 49.466.647 | 46.313.000 | 94 |
| Укупни расходи | 49.105.400 | 46.064.000 | 94 |
| Нето добитак/губитак | 361.247 | 249.000 | 69 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2020године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 36.213.400 | 35.341.589 | 98 |
| Број запослених | 27 | 27 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 200.000 | 190.000 | 95 |
| Број ангажованих лица |  |  |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица |  |  |  |
| Дневнице на службеном путу | 160.000 | 48.875 | 30 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 40.000 | 19.073 | 48 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2020. 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 | 119.946 | 100 |
| Реклама и пропаганда | 300.000 | 144.121 | 48 |
| Остало |  |  |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2020. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2020 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2020. |
| 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 2020.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..) , због повећања цене камених агрегата, нафте и нафтних деривата на тражисшту, који битно утичу на калкулацију цене производа и услуга, неопходно је стално праћење цена наведених инпута.

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.

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:

01.03.2020.год.

