

ПРЕДЛОГ

На основу чл. 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 13), а у вези са чланом 82. став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници од _____ 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за четврти квартал 2020. године

I

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за четврти квартал 2020. године бр. 08-023-4/2021 од 5.2.2021. године, која чини саставни део овог решења.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

У Пожаревцу, _____ 2021. године

Број: _____

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства

Образложење

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 63. став 2. и члану 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члану 66. ст. 1. и 3. у вези члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19).

Члан 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописује да јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања надлежном органу јединице локалне самоуправе, док члан 64. став 2. прописује да надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу тог извештаја сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности.

У члану 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом.

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, док став 3. истог члана прописује да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.

Чланом 82. став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца, прописано је да Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца, прописано је да Скупштина именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.

Ово решење се доноси у циљу праћења реализације годишњег програма пословања јавних предузећа.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење решења

Након процене финансијских ефеката решења на буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење овог решења не изискује посебна финансијска средства нити има финансијског ефекта на буџет Града Пожаревца.

На основу напред наведеног, Скупштина Града Пожаревца је одлучила као у диспозитиву овог решења.

ОБРАЂИВАЧИ:

АКТ ГРАДСКОГ ВЕЋА
09-06-52/21 од 9.4.2021

ПРЕДЛАГАЧ:

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије

РУКОВОДИЛАЦ
ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ЕНЕРГЕТИКУ

Ивана Перичић, дипл. економиста

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Горан Чивковић, дипл. инж. електротехнике

Доставити:

- Одељење за послове органа града и информационе технологије
- Архиви

Градска управа Града Пожаревца

**ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА
НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА А ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ**

Бр. 08-023-4/2021

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Пожаревац, 05.02.2021. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив јединице локалне самоуправе: Градска управа Града Пожаревца

Контакт подаци: Ивана Перишић, руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику, e-mail: iperisic@pozarevac.rs, телефон: 012/539-747

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

1. ЈКП „Водовод и канализација“
2. ЈКП „Паркинг сервис“
3. ЈКП „Комуналне службе“
4. ЈП „Љубичево“
5. ЈП „Топлификација“

1. Назив предузећа: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 17223810

Програм пословања: Програм пословања за 2020. годину усвојен је 26.12.2019. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем бр. 011-06-181/2019-18-3. Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2020. годину, на седници Скупштине града Пожареваца решењем бр. 011-06-58/2020-10 од 26.05.2020. године. Ребаланс 2 Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2020. годину, на седници Скупштине града Пожареваца решењем бр. 011-06-168/2020-14 од 09.10.2020. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга – исказује износ фактурисаних услуга за све пружене услуге. Овде су евидентирани приходи од производње и дистрибуције воде (остварени приходи на рачуну 6141 износе 285.317.245,00 динара), одвођења отпадних вода (остварени приходи на рачуну 6142 износе 84.229.447,00 динара), извођења радова на тржишту, давању прикључака на водоводну и канализациону мрежу, одржавање црпних станица, сливника кишне канализације, таложника и сл. (остварени приходи од продаје производа и услуга на рачуну 6140 износе 24.789.147,00 динара). Укупно остварени приходи групе рачуна 61 износе **394.336.000,00 динара**. Предузеће је планирало реализацију ове врсте прихода у износу од 409 милиона динара што значи да су приходи реализовани у проценту мањем од планираног. Међутим, ови приходи су увећани за 25 милиона динара у односу на реализацију у 2019. години.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. - исказују приходе по основу потраживања од државних органа и организација од премија, субвенција, дотација, регреса и др. Град Пожаревац је у 2020. години издвојио:

- 10.000.000 динара за набавку водомера са припремом за даљинско читавање по основу уговора о капиталној субвенцији (износ је реализован у целости 9.998.640,00 динара),
- средства у износу од 5,7 милиона за Пројекат израде техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожареваца и Костолца од којих је реализовано 1,7 милиона динара,
- средства у износу од 12,8 милиона динара за реконструкцију цевовода од излива ЦС бр. 4 до Брежанског канала у Пожаревацу од којих је реализовано 4 милиона динара.

Укупни пословни приходи износе **422,2 милиона динара**, што је реализација од **96%**.

Приходи од камата су реализовани у износу од 6.978.000,00 динара, а остали приходи износе 3.120.071,00 динара.

Пословни расходи су реализовани нешто ниже од планираног (94%) у износу од **423.927.000,00 динара**.

Трошкови материјала приказују реализацију од 39.280.162,00 динара (планирано 48,8 милиона динара) и обухватају трошкове набавке и уградње водомера, хлора, грађевинског материјала, шљунка, песка, водоводног материјала, канцеларијског материјала, и др.

Трошкови горива и енергије чине трошкови електричне енергије који износе 55.897.761,00 динара, горива 8.685.653,00 динара и грејања су 556.486,00 динара.

Реализација трошкова зарада је на планираном нивоу (97%) 213.040.922,00 динара.

Пројектовани износ трошкова амортизације на дан 31.12.2020. године износи 30.674.194,00 динара.

Остали расходи су реализовани у износу од 7,1 милиона динара и претежно се односе на индиректан отпис потраживања.

Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 47,47 милиона динара (80% планираног):

Рачун	Назив	Износ
5501	Трошкови адвокатских услуга	1.410.302
5502	Трошкови здравствених услуга	472.617
5503	Трошкови стручног образовања семинари	404.674
5504	Трошкови интелектуалних услуга	7.351.184
5505	Трошкови регистрације возила-технички преглед	440.445
5506	Трошкови ревизије	360.000
5507	Трошкови непроизводних услуга-остали	23.835.514
5510	Трошкови репрезентације	1.161.539
552	Трошкови премије осигурања	4.060.578
553	Трошкови платног промета	959.092
554	Трошкови чланарина	435.096
555	Трошкови пореза	5.345.519
559	Остали нематеријални трошкови	1.234.107
	УКУПНО 55	47.470.668

У извештајном периоду предузеће послује са пословним губитком у износу од 1,7 милиона динара и добитком из финансирања у износу од 6,8 милиона динара. За посматрани период био је планиран незнатан нето добитак предузеће који је предузеће и остварило у износу од 888.426,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина је у оквирима планираних вредности. Од Нематеријалне имовине исказано је улагање у ГИС и инвестиције које се односе на нематеријалну имовину, студију оправданости постројења за пречишћавање отпадних вода. Садашња књиговодствена вредност грађевинских објеката предузећа износи 214,8 милиона динара, а опреме 207 милиона динара.

Обртна имовина - залихе (материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, плаћени аванси за залихе и услуге) реализација је на вишем нивоу од планираног 152% (уместо планираних 26,8 милиона реализовано је 40,5 милиона). Разлог томе је везан за набавку водомера које је предузеће набавило а нису још увек уграђени. Потраживања по основу продаје (купци у земљи и остала потраживања по основу продаје) реализована су у износу од 75,6 милиона динара (116% у односу на план), друга потраживања реализована су у износу од 4,5 милиона динара, готовина и готовински еквиваленти износе 88,4 милиона динара. Остали краткорочни финансијски пласмани – у току трећег квартала је

након истека временског периода орочења средстава предузеће имало прилив готовине од 75 милиона динара, док је у четвртом кварталу орочило 60 милиона динара.

Предузеће има дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга 2,47 милиона и краткорочне обавезе у износу од 99,6 милиона динара од чега су **Обавезе према добављачима** 20 милиона динара и **Пасивна временска разграничења** која износе 52,4 милиона динара и обухватају унапред наплаћене приходе и обрачунате, а неисплаћене трошкове текућег периода за које није примљена исправа, одложене пореске обавезе и одложене пореске приходе по основу примљених донација (47,9 милиона динара – смањено са 120,2 милиона динара у односу на крај трећег квартала), као и обавезе за судске трошкове, којима се задужују корисници (4,48 милиона динара).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Стање готовине на дан 31.12.2020. године износи 88,41 милиона динара и исказан је **нето прилив готовине из пословних активности од 3,3 милиона динара.**

Приливи готовине из пословних активности реализовани су у износу од 433 милиона динара. Одливи готовине из пословних активности реализовани су у износу од 429,7 милиона динара.

На прилив готовине из активности инвестирања где су евидентиране примљене камате по основу месечног просечног стања средстава на рачунима код пословних банака. Овде је евидентиран и прилив раније орочених средстава у износу од 75 милиона динара. Нето прилив из активности инвестирања износи 85,3 милиона динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 62,9 милиона динара. Укупан **нето прилив готовине је износио 25,47 милиона динара.**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције табеле трошкова запослених су у планираним оквирима. Укупни трошкови запослених износе 54% од пословног прихода. Предузеће је на накнаде за ангажовање запослених о основу привремено повремених послова утрошило 8,9 милиона динара. Предузеће је утрошило 385 хиљада динара на ангажовање запослених по уговору о делу, а део запослених се ангажује и путем специјализованих услуга (обезбеђење, читачи водомера, адвокатске услуге...) и ови трошкови су приказани у оквиру нематеријалних трошкова. Трошкови превоза су на високом нивоу и износе 4,5 милиона динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Када је реч о стално запосленима, у четвртом кварталу 2 радника је отишло у пензију, а 1 раднику је раскинут радни однос. Примљен је 1 радник. Број запослених на одређено време је 7. На дан 31.12.2020. године укупан број запослених на неодређено време износи 153 извршилаца и 7 извршилаца на одређено време, укупно 160.

По основу уговора о привременим и повременим пословима на дан извештавања било је ангажовано укупно 14 лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга ЈКП „Водовод и канализација“ у 2020. години нису кориговане и на истом су нивоу као и 2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду приходи од субвенција су реализовани у износу од 15.791.556,00 динара за набавку водомера са даљинским читавањем која је у целости извршена, док су за пројекат „Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожареваца и Костолца“ и „Реконструкција цевовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревацу“ уплаћени аванси.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализују се на планираном нивоу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 приказане су све планиране инвестиције и њихова реализација. У четвртом кварталу инвестиције су реализоване у износу од 29.607.015,00 динара, а укупно у периоду 01.01.-31.12.2020. године у износу од 56.921.603,00 динара.

10. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на дан 31.12.2020. године су на очекиваном нивоу и нема великих флукуација у односу на претходне извештајне периоде.

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1. Краткорочни финансијски пласмани	9108	60.000		60.000
1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	60.000		60.000
2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	852		852
2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	852		852
3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси	9117	313.748	217.957	95.792
3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	151.136	11.355	33.782
3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	162.612	100.602	62.010
4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4.623	78	4.545
4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.222	78	2.144
4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9128	2.118		2.118
4.6. Остала потраживања	9130	284		284

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац је у извештајном периоду пословало у складу са планом. Ненаплаћена потраживања и нематеријални трошкови су на високом нивоу.

2. Назив предузећа: ЈКП „Паркинг сервис“

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 5221 – услужне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 20182385

Програм пословања: Програм пословања 3312 од 29.11.2019. усвојен Одлуком Надзорног одбора. Програм пословања за 2020. добио је сагласност Скупштине града Пожаревца 26.12.2019. године, објављено у Службеном гласнику града Пожаревца бр. 19/2019.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи предузећа у посматраном периоду су нижи од планираних и износе 66,37 милиона динара (степен реализације плана је 90,35%). У посматраном периоду у Републици Србији проглашено је ванредно стање ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести covid – 19 што је подразумевало и спровођења низа мера које су директно утицале на пословање предузећа, а самим тим и на остварени пословни приход у посматраном периоду, где се пре свега мисли на принудно затварање шалтера и реорганизације рада посебних паркиралишта. Приходе чине средства по основу услуге наплате паркирања (од 01.04.2018. године) као и услуге одношења непрописно паркираних возила. Друге пословне приходе чине приходи од покренутих поступака принудне наплате потраживања. Посебну категорију прихода чине Трансфери из буџета за специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца.

Пословни расходи су за 11,56% мањи од планираних и износе 65,29 милиона динара. Највећи удео у пословним расходима у посматраном периоду имају трошкови зарада, накнада зарада, остали лични расходи и исплата солидарне помоћи према Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 5/2018) као и остали лични расходи у износу 48,9 милиона динара, јер ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац обавља радно интензивну услужну делатност са ниским нивоом инвестиција. Остале категорије трошкова су на нижем нивоу од планираних износа: трошкови материјала 1,7 милиона, трошкови производних услуга 6,3 милиона, трошкови амортизације 3,8 милиона и нематеријални трошкови 3,5 милиона динара.

Финансијске приходе чине приходи од затезних камата и њихов допринос резултату је минималан (34.000 динара). Остали приходи такође представљају ставку са незнатним учешћем, и његов износ је у планираним оквирима (603.000 динара).

На крају четвртог квартала 2020. године предузеће послује са пословним добитком од 1.085 хиљада динара, односно нето добитком у износу од 860 хиљада динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине креће се у планираним оквирима. Ову имовину чине наплатне паркинг кућице на посебним паркиралиштима, опрема за наплату паркирања и возила за обављање делатности.

Обртна имовина је састављена највећим делом од готовине 24,3 милиона, затим од потраживања по основу продаје 6 милиона, потраживања из специфичних послова 1,24 милиона и друга потраживања 4,39 милиона динара, а ставку залихе заправо представљају дати аванси, док правих залиха у материјалном облику нема. Вредност укупне имовине на дан 31.12.2020. је 51,59 милиона динара, што је у планираним оквирима.

Капитал предузећа је састављен од основног капитала 23,1 милион и нераспоређеног добитка 23,2 милиона. Краткорочне обавезе су реализоване у вишем износу од планираног 103,45% односно 5,2 милиона динара.

Учешће краткорочних обавеза у укупној пасиви је 10,12%. Обавезе по основу дугорочних и краткорочних кредита не постоје, што заједно са високим нивоом готовине указује на изузетну ликвидност и здраву финансијску ситуацију у предузећу.

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол 4-5)
3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси	9117	29.340	23.338	6.002
3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	22.944	18.250	4.515
3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	6.396	5.088	1.308
4. Друга потраживања	9124	4.787		4.787
4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.539		3.539
4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1.248		1.248
4.5. Потраживања од јединице локалне самоуправе	9129	0		0

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је остварило приливе готовине у износу од 75,316 милиона динара, а одливе у износу од 75,524 милиона динара. Предузеће је пословну годину отпочело са 24,5 милиона динара, а на крају четвртог квартала поседује готовину у износу од 24,304 милиона динара. Нето прилив готовине из пословних активности – 2.743.000,00 динара. Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 208.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ И ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето и бруто зарада су у планираним оквирима (26 милиона динара, нето зараде, 41,8 милиона динара бруто 2), као и број запослених (38 неодређено, 7 лица на одређено време и два радника су ангажована по основу уговора о привремено повременим пословима, с тим да је директор ангажован на одређено време). Остали издаци су настали

по основу уговора о повременим и привременим пословима (2,47 милиона), накнада члановима надзорног одбора (943 хиљада), трошкова превоза запослених (477 хиљада) и солидарне помоћи у случају болести и смрти члана породице и исплата по Анексу (2 милиона динара). Сви наведени трошкови су у планираним оквирима.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга предузећа у посматраном периоду нису мењане у односу на претходну годину. Од 01.04.2017. год. предузеће је са наплате локалне комуналне таксе прешло на наплату цене услуге паркирања. Ценовник услуга ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац број 284 од 27.01.2017. усвојен Одлуком Надзорног одбора број 285 од 27.01.2017. на који је Скупштина Града Пожареваца дала сагласност, објављена у Сл. гласнику Града Пожареваца бр. 1 од 21.02.2017. Дана 09.10.2020. године Скупштина Града Пожареваца је усвојила Допуну наведеног ценовника („Сл. гласник Града Пожареваца“, бр. 29, од 09.10.2020. године).

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац не користи субвенције из буџета града Пожареваца ни по једном основу. Приходи из буџета нису планирани јер се предузеће финансира искључиво из сопствених прихода. Изузетак су Трансфери из буџета за специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожареваца.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2020. годину планирана су средства за спонзорства, донације, спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду. Сви напред наведени трошкови реализовани су у оквирима планираног. Што се тиче донација, одобраване су првенствено установама културе и образовања у Пожаревцу које се финансирају из буџета Града Пожареваца, као и другим удружењима из области спорта, културе и здравства. Предвиђена средства за спортске активности реализоване су у планираном износу за радничке спортске игре одржане у септембру месецу у Требињу. Трошкови репрезентације се односе на угоститељске услуге и набавку хране и пића за потребе предузећа, а трошкови рекламе и пропаганде на објављивање информација у средствима јавног информисања о свим активностима предузећа везаним за комунално уређење јавних паркиралишта у Пожаревцу.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У четвртном кварталу предузеће ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац закључио је Уговор о обележавању хоризонталне сигнализације и набавке саобраћајних знакова, што представља редовно инвестиционо одржавање јавних паркиралишта. Што се тиче инвестиционог улагања реализована је набавка бројача слободних паркинг места на посебним паркиралиштима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац у периоду 01.01-31.12.2020. године сматра се успешним. Остварен је нижи пословни приход од планираног што је последица неискоришћености свих капацитета обзиром на мере које су принудно спроведене због увођења ванредног стања на територији Републике Србије ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid – 19 (Сл. гласник 34/2020 од 18.03.2020. године. Мањи обим пословних активности предузећа у посматраном периоду због свега наведеног имао је за последицу и нижи степен реализације планираног пословног расхода. Рационалним управљањем ресурсима предузећа и свођењем трошкова пословања на минимум, све укупно је довело до тога да ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац и ову пословну годину заврши са позитивним финансијским резултатом.

Закључно, комунална делатност управљања јавним паркиралиштима и делатност управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца су током целог посматраног периода обављане континуирано и без икаквих већих сметњи, али у мањем обиму у односу на план имајући у виду епидемиолошку ситуацију на територији Републике Србије у посматраном периоду.

3. Назив предузећа: ЈКП „Комуналне службе“

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: Изношење и депоновање смећа

Матични број: 17223638

Програм пословања: Годишњи програм пословања ЈКП “Комуналне службе” Пожаревац за 2020. годину, усвојен од стране Скупштине града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 19/2019). Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац за 2020. годину, на седници Скупштине града Пожаревца решењем бр. 011-06-168/2020-11 од 09.10.2020. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су 99% од планираног износа (356,6 милиона динара уместо планираних 361,5 милиона). Највећи део позиција у билансу успеха су остварене у планираном износу уз минимална одступања. Позиција прихода која бележи значајно одступање је приходи од субвенција која је у 2020. години имала реализацију од 1.322 хиљаде динара (5% планираног) и односи се на санацију, рекултивацију и затварање депоније „Јеремино поље“.

Највећи број позиција трошкова су у планираним оквирима или испод планираних вредности и не прелазе планиране вредности. Предузеће је у складу са епидемиолошком ситуацијом спровело политику штедње те су сви трошкови смањени у односу на 2019. годину осим трошкова зарада који су порасли због повећања вредности минималне зараде која је највише заступљена у овом предузећу обзиром да је највећи проценат запослених нк радна снага.

Трошкови који су умањени у односу на 2019. годину су:

	2019. година	2020. година
Трошкови материјала	38.744.000,00	25.064.000,00
Трошкови горива и енергије	29.080.000,00	25.500.000,00
Трошкови производних услуга	77.587.000,00	76.032.000,00
Нематеријални трошкови	11.031.000,00	8.513.000,00

Финансијски приходи су остварени у нижем нивоу од планираног (0,64% у реализованом износу од 2,54 милиона динара). Финансијски приходи нису реализовани у планираном обиму из два разлога: први разлог је да предузеће предузима велике напоре на одржавању и подизању степена наплате својих услуга, као резултат тога су мањи приходи од камата због неблаговременог плаћања, други разлог је у томе што камата није обрачунавана током ванредног стања услед пандемије КОВИД-19.

Пословни добитак износи 4,33 милиона динара, а добитак пре опорезивања 4,17 милиона динара, што је за 4% више од планираног износа (4 милиона динара). Треба напоменути да је предузеће успело и поред отежаног пословања услед пандемије КОВИД-19 да оствари добит већи од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

Све позиције углавном су у планираним оквирима. На дан 31.12.2020. године предузеће не располаже са привремено ороченим средствима. Предузеће није кредитно задужено, обавезе према добављачима износе 5 милиона динара што је занемарљиво у односу на ликвидна средства која поседују. Резерве износе 7 милиона, нераспоређена добит из претходних година износи 25 милиона динара, а законска резервисања износе 21,5 милиона динара. Предузеће на текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 195.469.000,00 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси	9117	127.849	84.581	43.268
3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	80.681	63.926	16.755
3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	887		887
3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	37.299	20.655	16.644
3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	6.191		6.191
3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	2.791		2.791
4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	2.087		2.087
4.6. Остала потраживања	9130	2.087		2.087

Потраживања су на разумном нивоу. Све наведено указује на веома добро финансијско стање и стабилно пословање предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности, како приливи, тако и одливи остварени су у планираним оквирима. До одступања је дошло код одлива готовине из активности инвестирања. Укупан нето прилив готовине за четврти квартал 2020. године износи 3.455.000,00 динара, док је нето прилив из пословних активности 36.309.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду није било значајних одступања реализованих од планираних позиција које се тичу трошкова запослених. Маса зарада бруто 2 је исплаћена у износу од 157,3 милиона динара, трошкови превоза 2,9 милиона динара. У складу са Анексом II Колективног уговора за запослене у комуналној делатности на свим запосленим исплаћена је помоћ за ублажавање лошег материјалног стања у износу од 41.900,00 динара по запосленом. Посебно треба истаћи чињеницу да основне службе предузећа (изношење смећа, хигијена, зеленило, пијаце, гробљанске услуге) раде сваки дан, као и за време државних празника. Обзиром да је законом предвиђено да се рад на државни и верски празник посебно плаћа, у посматраном периоду је 10 дана било нерадно и на име накнаде за рад на државни празник запосленима је исплаћен износ од 3.136.000,00 динара. Предузеће нема ангажовања по основу уговора о делу и привремено повременим пословима али део услуга који се тичу обезбеђења, чишћења и обављања основне делатности предузећа прибавља путем специјализованих услуга. Трошкови превоза запослених износе 2,9 милиона динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду 9 радника је напустило предузеће због стицања услова за пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга нису мењане од 01.01.2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пројекат „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремино поље у Пожаревцу“ израђен 2003. године од стране Института „Кирило Савић“ из Београда, а одобрен од стране Министарства науке и заштите животне средине 2006. године са бројем одобрења 353-02-1140/2004-02 и Фаза 2 пројекта „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремино поље у Пожаревцу“ који је израђен 2010. године и одобрен исте године од стране Министарства животне средине и просторног планирања под бројем 350-02-458/2010-02. Укупна вредност пројекта је 38.438.382,40 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализована су у планираним оквирима и у износима који су у складу са Програмом пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2020. годину. Средства намењена за спонзорство нису искоришћена обзиром да су намењена за одржавање Љубичевских коњичких игара које услед пандемије нису одржане.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2020. године предузеће је имало умањену инвестициону активност условљену пре свега сезонским карактером појединих делатности, а такође обзиром да је 15.03.2020. године проглашено ванредно стање услед пандемије изазване корона вирусом, привремено се застало са планираним инвестиционим активностима. Након прекида ванредног стања предузеће је из сопствених средстава извршило набавку једног специјалног комуналног возила мини ауто-смећар у вредности од 10.158.000,00 динара и две специјалне комуналне чистилице – усисивача у вредности од 4.784.000,00 динара. Такође, из сопствених средстава настављена је изградња ограде на Новом гробљу у Пожаревцу у вредности од 2.900.000,00 динара, асфалтирана је пијаца „Стари млин“ у вредности од 1.188.000,00 динара, извршена је реконструкција крова и адаптација капела на „Старом гробљу у Пожаревцу“ у вредности од 2.115.321,00, уложено је 802.000,00 динара у инвестиционо одржавање пијаце „Круг“ у Пожаревцу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће послује стабилно остварујући висок ниво прихода и наплате.

4. Назив предузећа: ЈП „Љубичево“

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: Заштита и одржавање непокретних културних добара

Матични број: 17210050

Програм пословања: Предузеће послује у складу са Програмом пословања ЈП „Љубичево“ Пожаревац за 2020. годину на које је донето Решење о давању сагласности број: 011-06-181/2019-18-4 од 26.12.2019. год., Решење о давању сагласности на програм коришћења субвенција број: 011-06-181/2019-19 од 26.12.2019. године, Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања – Ребаланс 1 Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац за 2020. годину, број: 011-06-58/2020-11 од 26.05.2020. године, као и Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења субвенција у 2020. години Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац, број: 011-06-58/2020-12 од 26.05.2020. године од стране Скупштине града Пожаревца, Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања – Ребаланс 2 Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац за 2020. годину, број: 011-06-168/2020-12 од 09.10.2020. године, као и Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења субвенција у 2020. години Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац – Ребаланс 2, број: 011-06-168/2020-13 од 09.10.2020. године од стране Скупштине града Пожаревца, која су објављена у Службеном

гласнику Града Пожаревца и званичној интернет страници. Коришћење субвенција врши се на основу Уговора о субвенцији број: 08-352-34/2020-4 од 20.01.2020. године и Уговора о капиталној субвенцији број: 08-352-34/2020-5 од 20.01.2020. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи износе 62,7 милиона динара од којих се 34,5 милиона динара односи на субвенције Града Пожаревца (око 55%), док из сопствених извора прихода предузеће је остварило око 45% укупних прихода. Сагледавајући биланс успеха за наведени период види се да су пословни приходи у оквирима плана и у односу на 2019. годину су увећани за 4 милиона динара. С обзиром да је била пандемија у претходној години приходи су могли и превазићи планиране вредности, али је упркос томе остварен добар резултат и година је била успешна. Приходи од од продаје производа и услуга су су увећани за 6 милиона динара у односу на 2019. годину. Приходи од субвенција Града су смањени за 2 милиона динара у односу на 2019. годину. **Пословни расходи су на нижем нивоу од планираних величина (95%) у износу од 51,1 милион динара. Стога је остварен пословни добитак у износу од 11.623.000,00 динара.** Финансијски и остали приходи и расходи су веома ниски и не утичу битно на резултат предузећа.

У Билансу успеха у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. год остварен је **нето добитак у износу од 11.736.000,00 динара.** Ово није коначан резултат јер ће до израде завршног рачуна сигурно бити неких измена.

2. БИЛАНС СТАЊА

Што се биланса стања тиче у овом периоду све вредности су у оквиру плана и нема никаквих значајних промена. Најбитније је то да предузеће послује у оквирима плана. Залихе и готовина су значајно увећани. Потраживања су на адекватном нивоу.

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол 4-5)
3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси	9117	3.209	2.463	746
3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	750	713	37
3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.459	1.750	709
4. Друга потраживања	9124	1.832		1.832
4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.832		1.832

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине приказано је кретање готовине у овом периоду. Из овог обрасца се види да је из пословне активности предузеће имало нето прилив готовине у износу од 10,8 милиона динара, и нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 5,67 милиона динара. Укупан нето прилив готовине за посматрани период износи 4.957.000,00 динара. Највећи одлив готовине се односи на пословне активности односно на исплату добављача и зараде радника. У овом периоду доста су измирене заостале обавезе и поред свега предузеће задржава своју ликвидност. **Предузеће је**

посматрани период започело са 2.541.000,00 динара на рачуну, а завршило са 7.498.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу Трошкови запослених није било одступања од Плана. Све је урађено у оквиру плана. Средства за зараде запослених су у оквиру плана као и средства за Председника и чланове Надзорног одбора којима су накнаде исте и исплаћују се месечно.

Веће одступање је на позицији 9 – накнада по уговорима о привременим и повременим пословима где је износ већи (155%) зато што је ангажован један број сезонске радне снаге из разлога што је у овом периоду активнији рад са којима па постојећи број запослених није могао да испрати ове активности. Без ангажовања сезонске радне снаге не би могло да се нормално функционише. Такође, преко Националне службе за запошљавање је било ангажовано 5 радника за запошљавање путем јавних радова.

Предузеће је по основу ангажовања по уговору о делу и осталим уговорима 1 милион динара. По основу уговора о привремено повременим пословима утрошено је 4,6 милиона динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Што се динамике запослених тиче нема никаквих промена. Предузеће има укупно запослених 19 радника од ког броја 16 радника је на неодређено, 3 су на одређено међу којима је и директор предузећа. У наредном периоду овај број се неће мењати. Један запослени је отишао у пензију и на његово место је примљен нов запослени.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА

У овом јавном предузећу цене производа зависе од сталне понуде и тражње производа на тржишту. Предузеће за финансијски план користи основне цене производа за годину израде плана, а које у току године знатно могу одступити од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције се односе на зараде радника, накнаду за Надзорни одбор, као и трошкове електричне енергије и воде, трошкове пролећне и јесење сетве као и набавку 2 тракторске приколице, једне сејалице за жито, одржавања лавиринта и увођења канализационе мреже за три објекта и физичко техничко обезбеђење објеката. У односу на планирана средства значајан део субвенција је искоришћен чак око 90% планираних средстава, што је веома добра искоришћеност. У 2020. години реализоване су субвенције у износу од 34,5 милиона динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су реализована у износу од 333 љихаде динара и коришћена у оквиру предвиђеног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду планом је било предвиђено набавка 2 приколице и једне сејалице за жито. Ова инвестициона улагања су и спроведена. Укупно опредељена средства за набавку износила су 4.700.000,00 динара, а реализована су средства у износу од 3.627.560,00 дин, тако да неискоришћени део средстава од ових инвестиција Ребалансом 2 буџета преусмерено је за набавку пољопривредне механизације. Набављене су рото косачица и мотокултиватор, док тешка дрљача није иако је поступак спроведен па се очекује мишљење Агенције за заштиту понуђача.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у претходном периоду обављено је по плану и програму пословања за 2020. годину. Сви планирани износи у овом периоду су у границама планираног. Остварена добит је реална имајући у виду да је сама производња дала одличне резултате. Коначан финансијски резултат знаће се по изради завршног рачуна за протеклу годину. Посебно истичемо позитиван тренд у пословању овог предузећа. Наведено предузеће у континуитету у последње 4 године је санирало губитак из претходних година, сваке године смањује субвенције за текуће трошкове које добија од града и увећава сопствене приходе по основу продаје производа и услуга и остварује висок ниво нето добити. Уз све наведено механизација је на високом нивоу, извршена је реконструкција објеката, зановљена су основна стада, купљена и добијена нова грла и увећана су ликвидна средства којима предузеће располаже.

5. Назив предузећа: ЈП „Топлификација“

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 3530-снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07351682

Програм пословања: Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2020. годину, усвојен на седници Скупштине града 26.12.2019. године Решењем број 011-06-181/2019-18-2, које је објављено у („Службеном гласнику Града Пожареваца“ бр. 19/2019).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи реализовани су 97% (497 милиона динара) у односу на планиране, а у односу на 2019. годину су увећани за 10 милиона динара. Приходи од продаје роба, производа и услуга обухватају фактуре за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима и реализовани су 107% (454,7 милиона динара) у односу на план за 2020. годину. Други пословни приходи - 2020. години планирано је ширење мреже и остаривање прихода по основу прикључака у износу од 85 милиона динара али остварено је само 49% (41,9 милиона динара).

Пословни расходи реализовани су 87% (421,6 милиона динара) у односу на планиране. Трошкови материјала реализовани су 21% (10,66 милиона динара) и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система. У 2019. години трошкови материјала су износили 51 милион динара због замене цеви на више локација. Трошкови

горива и енергије реализовани су 101% (153,8 милиона динара) у односу на план за посматрани период, а у односу на 2019. годину ови трошкови су увећани за 19 милиона динара. Трошкови производних услуга реализовани су 43% (24,1 милиона динара) и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање система (потпуне замене цевовода у појединим улицама). У 2019. години ови трошкови су износили 78,2 милиона динара.

Пословни добитак износи 75,4 милиона динара.

Финансијски приходи износе 6.444 хиљада динара и највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије и прихода од камата по основу утужења.

Остали приходи остварени су у износу од 1.328 хиљада динара и односе се на већим делом на наплаћена потраживања која су се налазила на исправци вредности и по основу наплаћених такси за сагласност док остали расходи остварени су 71% (2,98 милиона динара) у односу на планиране расходе по основу потраживања од купаца путем исправке вредности и расходе по основу донација.

Предузеће је квартал завршило са оствареним нето добитком у износу од **56.173.000,00 динара**.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стање имовине на крају 2020. године је следеће:

Грађевински објекти 566 милиона, а планирано 750 милиона (у 2019. години вредност је била 529 милиона). Постројења и опрема објекти 1,01 милијарди динара, а планирано 1,15 милијарди динара (у 2019. години вредност је била 936 милијарди). Некретнине, постројења и опрема у припреми достигле су вредност од 143,4 милиона, а планирано је 90 милиона динара (у 2019. години вредност је била 109,3 милиона). Залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара су увећане и износе 183,9 милиона, план је био 155 милиона, а на крају 2019. године је било 135,2 милиона динара. Потраживања су увећана у односу на 2019. годину за 34% (2019. године је било 110 милиона). Друга потраживања односе се на потраживања од запослених, за више плаћен порез на добитак, накнаде зарада које се рефундирају, по основу накнада штете, повећана су у односу на 2019. годину. Краткорочне обавезе су ниже од планиране вредности 96% и износе 77,8 милиона динара (највећи удео представљају Обавезе према добављачима и износе 62,324 милиона), али су у односу на прошлу годину повећане за 17,77 милиона динара. Готовина и готовински еквиваленти износе 274 милиона динара, на крају 2019. године су износили 162,7 милиона динара. Нераспоређена добит из претходних година износи 207,9 милиона динара.

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1. Краткорочни финансијски пласмани	9108	0,00	0,00	0,00
1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0,00		0,00
1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0,00		0,00
3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси	9117	231.167.366,42	129.814.248,47	101.353.117,95
3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	89.271.554,37	75.084.389,01	14.187.165,36

3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	141.895.812,05	54.729.859,46	87.165.952,59
4. Други потраживања	9124	47.470.381,53	0,00	47.470.381,53
4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.966.638,20		5.966.638,20
4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	9.502.506,24		9.502.506,24
4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	31.730.548,75		31.730.548,75
4.5. Потраживања од јединице локалне самоуправе	9129	0,00		0,00
4.6. Остала потраживања	9130	270.688,34		270.688,34

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је остварило прилив готовине из пословних активности у износу од 551,38 милиона динара и одлив готовине из пословних активности у износу од 430,62 милиона динара. Нето прилив готовине из пословних активности износи 120,76 милиона динара. Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 229,33 милиона динара. Предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 219,8 милиона динара. Нето прилив готовине у посматраном периоду износи 111.270 хиљада динара, док је стање готовине на крају четвртог квартала 273.963 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Углавном су све позиције у оквиру Трошкова запослених реализоване су у планском износу од 115,3 милиона динара. Предузеће је по основу ангажовања по уговору о делу исплатило средства у износу од 80.974,00 динара. За ангажовање радника по основу привремено повремених послова у 2019. години утрошена су средства у износу од 540.917,52 динара, за 2020. годину планирано је за ову намену 850.000,00 динара, а утрошено је 2.237.702,32 динара. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 846.464,72 динара уместо планираних 1.500.000,00 динара. Помоћ радницима и породици радника реализован је 68% у односу на планиране величине за посматрани квартал. У четвртном кварталу износе давања за дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора крећу се у оквиру плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.12.2020. год. запошљен је један нови радник на одређено време, 2 радник је са одређеног прешао на рад преко привремених и повремених послова, 1 радник је прешао са уговора о стручном усавршавању на привремене и повремене послове па затим на одређено време. Примљено је 7 радника преко привремених и повремених послова У наведеном периоду један радник је преминуо.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Скупштина Града Пожареваца дала је сагласност на цене услуга ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Наведене цене услуга грејања примењују се од 01.10.2018. године и формиране су по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цена крајњег купца топлотном енергијом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2020. години нису планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације остварена су у оквиру планских величина за четврти квартал за 2020. годину. Донирана су углавном средства и износу од по 5.000, 7.000 и 10.000 динара. Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 297.593,15 динара и трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 24.000,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Износ остварених инвестиција у планираном периоду је 290.313 хиљада динара и то из Фонда за заштиту животне средине су 219,8 милиона и из сопствених средстава 70,5 милиона.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац финансијска средства за рад и развој делатности обезбеђује пружањем услуга из основне делатности. Поред сопствених извора финансирања, за финансирање инвестиција од примарног значаја за несметано функционисање користи изворе из буџета Града. Предузеће стабилно послује.

У складу са мерама Владе РС донетим ради спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести ковид-19 утврђена је радна обавеза рада ван просторија предузећа. Наведене чињенице утицале су на пословање предузећа.


ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славница Алексић, дипл. инжењер технологије


РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Ивана Перишић, дипл. економиста