

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA
"V A R O Š " SA OBRAZLOŽENJEM ZA I-XII. 2011 GODINE

V R Š A C 12. 01. 2012.

I. UKUPAN PRIHOD

Red Br.	Vrsta prihoda	Planirani Rebalans II 2011	Realizacija I-XII	Index
1	2	3	4	5
1	Prihod iz budžeta	343.628.000,00	298.172.888,00	86,77
2	Prenesena sredstva iz 2010	1.475.000,00	1.475.280,00	100,00
3	Fond za zaštitu životne sredine		1.470.000,00	
4	Prihod od samodoprinosu za izgradnju lokalnih puteva i trotoara	46.272.000,00	48.032.990,00	103,81
5	Prihod od samodoprinosu za izgradnju fekalne kanalizacije	82.850.000,00	76.486.168,00	92,32
6	Sopstvena sredstva	200.000,00	338.020,00	169,01
	UKUPNO :	474.425.000,00	425.975.346,00	89,83

2. UKUPAN RASHOD

Red Br.	Vrsta prihoda	Planirani Rebalans II 2011	Realizacija I-XII	Index
1	2	3	4	5
1.	Izrada projektno tehničke dokumentacije	15.149.500,00	11.200.945,00	73,94
2.	Investicije	109.575.500,00	76.740.216,00	70,03
3.	Održavanje komunalne infrastrukture	183.690.000,00	176.987.134,00	96,35
4.	Troškovi poslovanja JP"Varoš"	36.888.000,00	36.466.125,00	98,86
5.	Isplate iz sreds. samodoprinosu za kanaliz.	82.850.000,00	76.409.182,00	92,23
6.	Isplate is sreds. samodop. za lokalne puteve i trotoare	46.272.000,00	48.000.598,00	103,74
	UKUPNO :	474.425.000,00	425.804.200,00	89,75

STRUKTURA RASHODA

Red Br.	Naziv Objekta	Planirani Rebalans II 2011	Realizacija I-XII 2011	Index
1	2	3		
1	INVESTICIJE			
1.1	Izrada projektno tehničke dokumentacije			
	1.1.1 Troškovi nadzora	6.883.000,00	6.730.215,00	97,78
	1.1.2 Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacije za Pavliš	1.150.500,00		
	1.1.3 Geodetska snimanja za potrebe projektovanja	1.500.000,00	947.900,00	63,19
	1.1.4. Izrada projekta rekonstrukcije stadiona	2.778.000,00	694.430,00	25,00
	1.1.5 Izrada glavnog projekta kompleksa za rekreaciju oko jezera	1.818.000,00	1.941.200,00	106,78
	1.1.6. Izrada Idejnog i Glavnog projekta gradskog parka u Vršcu	860.000,00	430.000,00	50,00
	1.1.7 Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Vojničkog trga	60.000,00	56.000,00	93,34
	1.1.8 Revizija projekata	100.000,00		
	1.1.9. Satelitski snimak vršačkih planina		401.200,00	
	Svega 1.1	15.149.500,00	11.200.945,00	73,94

	Izgradnja kolovoza			
2.2	2.2.1.Rekonstrukcija ulica u gradu prema Ugovoru 1/56	2.200.000,00	2.199.952,00	100,00
	2.2.2. Rekonstrukcija kolovoza i pešačkih staza u najužem centru grada	12.000.000,00	12.786.624,00	106,39
	2.2.3. Rekonstrukcija centralne pešačke staze u parku sa rekonstrukcijom fontane	14.500.000,00	10.913.675,00	75,27
	2.2.4. Rekonstrukcija figura na fontani	900.000,00	358.800,00	39,87
	2.2.5. Rekonstrukcija stadiona	20.000.000,00	12.393.599,00	61,97
	2.2.6. Rekonstrukcija Vojničkog trga-parterno uređenje	14.000.000,00	5.935.895,00	42,40
	Svega 2.1	63.600.000,00	44.568.545,00	70,08
	Saobraćajna oprema			
2.3.	2.3.1 Postavljanje usporivača brzine	600.000,00	214.256,00	35,71
	2.3.2.Nabavka dva uređaja za snimanje brzine u ulici Dvorska	800.000,00	807.120,000	100,89
	Svega 2.3.	1.400.000,00	1.021.376,00	72,95
3.1	Izgradnja elekt.-energ objekata i objekata J.O			
	3.1.1 Izgradnja i rekonstrukcija kablovske TK kanalizacije na području industrijske zone	216.115,00	216.115,00	100,00
	3.1.2 Izmeštanje dalekovoda 35 KV i izgradnja TS 20/, 0.4 K industrijske zone	2.806.841,00	2.806.841,00	100,00
	3.1.3 .Izgradnja javne rasvete u ul Đure Jakšića	1.782.486,00	1.782.486,00	100,00
	3.1.4.Rekonstrukcija javne rasvete u najužem centru grada	5.841.000,00	5.841.258,00	100,00
	3.1.5 Kabliranje nisko naponske mreže u najužem centru grada	2.630.000,00	2.622.314,00	99,71
	3.1.6. Rekonstrukcija Vojničkog trga – javna rasveta	5.000.000,00		
	Svega 3.1	18.276.442,00	13.269.054,00	72,60

4.1	Izgradnja sistema za odvod atmosferske vode			
	4.1.1. Izgradnja atmosferske i vodovodne kanalizacione mreže u najužem centru grada		<u>1.900.000,00</u>	<u>1.900.019,00</u>
	Svega 4.1.		1.900.000,00	1.900.019,00
5.1	Nabavka urbanog mobilijara			
	5.1.1 Nabavka urbanog mobilijara u najužem centru grada		<u>1.142.499,00</u>	<u>1.142.499,00</u>
	Svega 5.1		1.142.499,00	1.142.499,00
6.1	Izgradnja komunalne infrastrukture			
	6.1.1 Izgradnja vodovodne mreže u ul Bregalnička ,Đerdapska Avalska,Sremska,i Sterijina	5.602.500,00	3.609.477,00	64,43
	6.1.2 Izgradnja vodovodne mreže u ul Crnog Jovana	1.125.000,00	1.124.836,00	99,99
	6.1.3 Izgradnja vodovodne mreže u gradu /KFW /	<u>228.251,00</u>	<u>228.251,00</u>	<u>100,00</u>
	Svega 7.1.	6.955.751,00	4.962.564,00	71,34

7.1	Kapitalno održavanje objekata – pružni prelazi	10.902.057,00	6.621.614,00	60,74
8.1	Ozelenjavanje prostora u najužem centru grada	862.251,00	862.251,00	100,00
9.1	Podizanje zaštitnih zelenih pojaseva	1.036.500,00	1.036.497,00	100,00
10.1	Izgradnja kućice na hranilištu „Kamenolom“		295.000,00	
11.1	Rekonstrukcija potpornog zida u potoku Mesić	1.000.000,00	560.797,00	56,08
12.1	Izgradnja staza na starom groblju	2.500.000,00	500.000,00	20,00
	UKUPNO INVESTICIJE (od 1.1 do 12.1)	109.575.500,00	76.740.216,00	70,03

3	KOMUNALNO ODRŽAVANJE			
	1. Čišćenje kanala	2.000.000,00	1.600.000,00	80,00
	2. Javna rasveta – održavanje	16.500.000,00	15.164.266,00	91,90
	3. Javna rasveta – potrošnja	27.000.000,00	24.833.300,00	91,98
	4. Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica	27.900.000,00	27.872.564,00	99,90
	5. Letnje održavanja lokalnih puteva i ulica	5.500.000,00	2.982.108,00	54,22
	6. Održavanje horizontalne signalizacije	3.000.000,00	1.928.570,00	64,29
	7. Održavanje vertikalne signalizacije	2.000.000,00	2.502.162,00	125,11
	8. Održavanje svetlosne signalizacije	500.000,00	529.664,00	105,93
	9. Održavanje zelenih površina	49.140.000,00	56.618.795,00	115,22
	10. Održavanje gradske čistoće	49.150.000,00	41.148.530,00	83,72
	11. Interventni radovi	1.000.000,00	1.807.175,00	180,72
	UKUPNO :	183.690.000,00	176.987.134,00	96,35

4. TROŠKOVI POSLOVANJA JP “VAROŠ“

Red br.	Vrsta troška	Planirani Rebalans II 2011	Realizacija I-XII 2011	Index
1	Zarade zaposlenih	20.397.000,00	20.396.485,00	100,00
2.	Socijalni doprinosi na tere poslodavca	3.651.000,00	3.650.976,00	100,00
3.	Socijalna davanja zaposlenim	510.000,00	143.631,00	28,16
4.	Naknade za zaposlene	580.000,00	642.800,00	110,83
5.	Naknade u naturi		48.000,00	
6.	Stalni troškovi	5.000.000,00	4.372.861,00	87,46
7.	Troškovi putovanja	440.000,00	155.519,00	35,35
8.	Usluge po ugovoru	2.500.000,00	2.267.216,00	90,69
9.	Specijalizovane usluge	1.200.000,00	1.131.717,00	94,31
10.	Tekuće popravke i održavanje	350.000,00	400.837,00	114,52
11.	Matereijal	1.060.000,00	1.071.489,00	101,08
12.	Porezi, obaveze kazne	1.000.000,00	1.484.144,00	148,41
13	Mašine i oprema	200.000,00	700.470,00	350,24
	UKUPNO :	36.888.000,00	36.466.125,00	98,86

O B R A Z L O Ž E N J E

U periodu januar-decembar 2011 godine , ukupno ostvareni prihodi iznose 425.975.346,00 dinara. Na prihode iz budžeta odnosi se 298.172.888,00 dinara, što čini 69.99 % od ukupno ostvarenog prihoda. Prihodi od samodoprinosa za izgradnju fekalne kanalizacije iznose 76.486.168,00 dinara, dok prihodi od samodoprinosa za izgradnju lokalnih puteva i trotara iznose 48.032.990,00 dinara, što čini 29.23 % od ukupno ostvarenog prihoda. Svi ostali prihodi prikazani u Izveštaju o realizaciji poslovanja JP " Varoš " za 2011 godinu učestvuju sa 0,78 % u ukupno ostvarenim prihodima.

Ako se posmatra ostvarenje prihoda u odnosu na Plan dolazi se do zaključka da su ukupni prihodi u 2011 godini ostvareni sa 89.83 % u odnosu na planirane prihode. Prihodi iz budžeta su ostvareni sa 86,77 % u odnosu na planirane prihode.

Ukupno ostvareni rashodi u 2011 godini iznose 425.804.200,00 dinara. Rashodi koji se odnose na održavanje komunalne infrastrukture iznose 176.987.134,00 dinar, što čini 41.57 % od ukupno ostvarenih rashoda. Rashodi koji se odnose na investicije i projektno tehničku dokumentaciju iznose 87.941.161,00 dinara, što čini 20,65 % od ukupno ostvarenih rashoda. Rashodi po osnovu samodoprinosa iznose 124.409.780,00 dinara, što čini 29,22 % od ukupno ostvarenih rashoda. Troškovi poslovanja JP "Varoš" iznose 36.466.125,00 dinara, što čini 8,56 % od ukupno ostvarenih rashoda.

U okviru Programa poslovanja za 2011 godinu u delu koji se odnosi na investicije , u toku 2011 godine realizovali su se projekti koji su započeti u 2010 godini. Od novih projekata treba istaći :

- Rekonstrukciju centralne pešačke staze u parku sa rekostrukcijom fontane
- Rekonstrukcija stadiona i
- Rekonstrukcija Vojničkog trga (parterno uređenje)

Za realizaciju ovih projekata utošeno je 29.601.969,00 dinara. Naime projektno - tehničke dokumentacije za navedene projekte utrošeno je 1.180.430,00 dinara.

Za izradu glavnog projekta kompleksa za rekreaciju oko jezera utrošeno je 1.941.200,00 dinar. U 2011 godini za troškove nadzora u tehnološkom parku utrošeno je 6.730.215,00 dinara./prenete obaveze /

Detaljan pregled investicija prikazan je u Izveštaju o realizaciji poslovanja JP "Varoš" za 2011 godinu.

U delu Programa poslovanja za 2011 godinu koji se odnosi na komunalno održavanje najviše sredstava je utrošeno za održavanje zelenih površina, održavanje gradske čistoće i zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica. Za ove namene utrošeno je 125.639.889,00 dinara. Troškovi potrošnje električne energije za javnu rasvetu iznose 24.833.300,00 dinara, a troškovi održavanja javne rasvete iznose 15.164.266,00 dinara.

Kada su u pitanju troškovi poslovanja JP"Varoš "za 2011 godinu , važno je istaći da su oni ostvareni u planiranom iznosu. Osim troškova koji se odnose na zarade zaposlenih, ovde pripadaju i troškovi kao što su naknda štete, kazne po osnovu sudskih sporova, materijal i drugi troškovi.

U okviru pozicije mašine i oprema ostvaren je index od 350,24 % iz razloga što su sredstva namenski dobijena od Fonda za zaštitu životne sredine APV i njihovo trošenje je većinom prikazano na ovoj poziciji.

Predmetni Izveštaj o realizaciji poslovanja JP"Varoš " za 2011 godinu prikazan je prema gotovinskom principu a u skladu sa važećim zakonskim odredbama koje su predviđene za budžetske korisnike. Dakle , u datom Izveštaju prikazani su svi prihodi iz budžeta koji su nastali na osnovu primljenih sredstava na račun JP "Varoš ", kao i svi rashodi na osnovu potrošenih sredstava u skladu sa Programom poslovanja JP"Varoš ".

U ovom Izveštaju kao što se vidi nisu prikazani rashodi koji su nastali u 2011 godini i ranije, za koje nisu obezbeđena sredstva iz budžeta. Ovi rashodi evidentirani su kao obaveza JP"Varoš" koja će se izvršavati u narednom periodu odnosno kada se sredstva obezbede.

Ukupne obaveze JP"Varoš sa stanjem na dan 31. decembar 2011 godina iznose 363.251.463,29 dinara. Obaveze koje će se pokriti iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja APV iznose 151.943.383,36 dinara, dok obaveze koje će se pokriti iz sredstava budžeta iznose 211.308.079,93 dinara. U strukturi obaveza koje će se pokriti iz sredstava budžeta u narednom periodu učestvuju sredstva samodoprinosna za fekalnu kanalizaciju u iznosu od 89.548.457,00 dinara i sredstva samodoprinosna za izgradnju kolovoza i trotoara u iznosu od 2.187.173,54 dinara. Preostale obaveze u iznosu od 119.572.449,39 dinara pokriće se iz redovnih sredstava budžeta.

Kao što se vidi nepokrivene obaveze JP"Varoš" nastale su kao posledica manje prenetih sredstava od strane Fonda za kapitalna ulaganja APV u odnosu na preuzete obaveze iz Programa poslovanja iz ranijih godina.

Deo nepokrivenih obaveza JP"Varoš " nastao je zbog neusaglašene dinamike između trošenja sredstava i obezbeđenja priliva / prihoda / koji pokrivaju navedene troškove.

U programu poslovanja JP" Varoš " za 2012 godinu nisu obezbeđena sredstva za pokriće navedenih obaveza u celosti.

U prilogu ovog izveštaja nalazi se Plan priliva sredstava od Fonda za kapitalna ulaganja APV u 2011 godini.

Izveštaj sastavila
Ličina Mira dipl. ecc.

D i r e k t o r
Nenad Nišević dipl. ing.