



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-83/21

Датум: _____ .2021.године

На основу члана 60. а у вези са чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној _____ .године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01.-31.03.2021.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој и јавним предузећима чији је оснивач град Ужице.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019) прописано је да Надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Чланом 63. Став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. став 1. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007 и 47/2018) прописано је да градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 80. Став 1. Тачка 10. Статута града Ужица, прописано је да Градско веће усваја тромесечни Извештај о раду јавних предузећа и да их доставља Скупштини града.

Градско веће је на седници одржаној 25.05.2021.године, усвојило тромесечне извештаје о раду јавних предузећа и доставља информацију Скупштини града.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
Одељење за привреду
VIII Број: 023-83/21
Датум. 19.05.2021.године

ГРАД УЖИЦЕ

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.03.2021.ГОДИНЕ

УЖИЦЕ

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 137 • e-mail: miica.spasojevic@uzice.rs

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ГРАД УЖИЦЕ

Димитрија Туцовића 52, Ужице;

ПИБ: 101503055;

Матични број: 07157983;

Шифра делатности: 8411;

Регистарски број: 6187003876

-Градска управа за инфраструктуру и развој

Начелник: Милоје Марић

Телефон: 031 592-402

-Одељење за привреду

Руководилац одељења: Милица Лекић Спасојевић

Телефон: 031 590-137

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ

Град Ужице је за обављање комуналних делатности на својој територији основао следећа јавна предузећа:

-ЈКП "Водовод",

-ЈКП "Биоктош",

-ЈКП "Нискоградња",

-ЈКП "Градска топлана Ужице",

-ЈКП "Дубоко",

-ЈП "Стан",

-ЈП "Велики Парк",

-ЈП "Ужице Развој".

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач Град Ужице за период од 01.01.2021.године до 31.03.2021.године (у даљем тексту Информација), у складу са чланом 64. Став 2. Закона о јавним предузећима ("Служени гласник Републике Србије" бр. 15/16) сачињена је на основу података добијених од стране јавних предузећа за наведени период а у складу са Програмима пословања јавних предузећа за 2021. годину на које је дата сагласност Скупштине града.

На основу достављених извештаја о реализацији Годишњег програма пословања јавних предузећа, од стране јавних предузећа, уз пропратно писмо и акт надлежног органа о усвајању извештаја сачињена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у ЈП од стране Одељења за привреду, које је у саставу Градске управе за инфраструктуру и развој.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП

ЈКП "ВОДОВОД"

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, у складу са одлуком Оснивача, као што су:

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 70.10 Управљање економским субјектом,
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,- поправка и одржавање мерних инструмената
- 35.11 Производња електричне енергије.

Годишњи програм за 2021.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 24.12.2020.године одлуком бр.023-148/20.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

2.1.1 Први квартал 2021.године је почео са значајним бројем заражених радника вирусом Covid-19 који су били на дуготрајном боловању. Додатним ангажовањем запослених успели смо да надоместимо одсуство оболелих радника. Све време је водоснабдевање било уредно и без икаквих ризика по питању количина и редовности испоруке. Није било никаквих ризика по питању квалитета воде.

У првом кварталу смо имали уобичајени број кварова. Издвајамо велику хаварију на цевоводу ф1 300 у ул.Проте Ђурића. Да би се предупредиле нове хаварије на том делу цевовода које би могле узроковати огромну штету како на цевоводу тако и на објектима у непосредној близини ургентно је организована изградња дела нове водоводне мреже што је омогућило да се тај ризични и угрожени део цевовода ф1 300 искључи из мреже.

Завршени су радови на прикључењу на водоводну мрежу спортске хале у школи у Севојну.

Сектор Електромашинског одржавања је завршио два значајна посла.

Урађена је реконструкција дотрајале цевне галерије на фабрици за прераду воде у Врелима као и набавка, припрема радова и уградња мерача протока чисте воде на ниској зони (ка граду) што ће омогућити прецизније билансирање потрошње и праћење протока и предупређење губитка воде на мрежи.

Припремљен је технички опис радова и спецификација материјала за реконструкцију водоводне мреже преко моста у Ади.

Настављене су активности и започете нове на изради пројекта реконструкције водоводних линија у улици Дринској и улици Немањиној. Припремљен је и расписан тендер за наставак реконструкције водоводне мреже у ул. Браће Чолића Севојно, припремљен технички опис за радове на изградњи пумпне станице на систему Доварје као и технички опис радова на изградњи магацинског простора у Турици.

Поред наведеног припремљен је и расписан тендер за изградњу телеметрије на систему Доварје и доградња телеметрије на још 4 локације.

Припремљен је и технички опис радова на повећању енергетске ефикасности командне зграде на брани акумулације Врутци. Обим и врста радова је усаглашена са Србија водама и они ће их финансирати.

Са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и са Министарством здравља и пројектантом аутопута ЦИП спровођене су значајне активности на усаглашавању будућих активности на изради пројекта аутопута Пожега-Котроман. С тим у вези ЈКП Водовод је припремио и расписао јавну набавку за израду Елабората о резервама подземних вода изворишта Поточање, Живковића врело и Ћебића врело као и израду елабората о зонама санитарне заштите 5 изворишта: Поточање, Живковића врело, Ћебића врело, извориште Рујевац и извориште Дервента. Ова изворишта снабдевају око 6.000 грађана и налазе се на могућој траси аутопута. Поред наведеног спроведене су значајне активности на помоћи и асистирању пројектантима регионалног постројења за прераду отпадних вода Пожега. Настављен је редован мониторинг, обилазак, контрола и заштита акумулације Врутци. Реализоване су редовне активности на издавању техничких услова за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу.

2.1.2 У периоду од 01.01-31.03.2021 Сектор за производњу и контролу воде радио је, углавном без већих проблема ако се изузме одсуство радника због КОВИД-19 на постројењу и извориштима.

У сарадњи са фирмом Јединство АД Севојно, фирма Сименс је у марту месецу извршила преглед и дефектажу он-лине опреме (НАСН) са којом смо имали проблема у претходној години и договорени су будући кораци за отклањање истих.

Обавља се редован мониторинг воде из језера Врутци које ради ЈКП Водовод без ангажовања Завода за јавно здравље Ужице.

У посматраном периоду, претходна три месеца, није регистровано значајно повећање количине алги у језеру.

Постављен је нови мерач за мерење количине испоручене воде за град

Постављена су три лептираста затварача (АУМА-електромоторни акумулатори) за прање филтера на изворишту Врела.

У периоду првог тромесечја 2021 грађанима се редовно испоручивала здравствено и хигијенски исправна вода за пиче са Постројења Петар Антонијевић, Извориште Врела и Поточањи као и Турице.

*Количина испоручене воде

Постројење П. Антонијевић-----1.548.874 м³

Изворишта збирно-----208.800 м³

*Количина утрошених хемикалија

Алуминијум сулфат-----178.000 кг

Течни хлор-----1.215 кг

На-хипохлорит-----	2.400 кг
ПАХ-----	1.800 кг
Течни кисеоник-----	37.300 кг
Поли електролит-----	700 кг

2.1.3 Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране „Врутци“ су се одвијали углавном кроз за надзор и управљање браном сходно уговору са Србија водама због ванредне одбране од поплава, а у тимском раду реализовале активности везане за Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“. Поред тога, кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу и издавање налога за прикључење, припрему и израду пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода, обезбеђење водних докумената и обављање послова техничког надзора. У склопу укупних активности, техничко развојни сектор је учествовао приликом израде пројектно техничке документације за реконструкцију планираних улица и водова.

2.1.4 Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2021. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама У наведеном периоду вршена су прикључења на водоводно-канализациону мрежу (35 прикључака, од чега 5 за привреду и 30 за физичка лица). Реконструисани су прикључци на мрежу у улицама Проте Ђурића и Курсулиној а извршени су и земљани радови на изради објекта за хидропостројење на резервоару Старо доварје.

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (283) и канализационој мрежи (275) и детекцију кварова на мрежи.

Активност у ГИС служби су континуиране и везане за унапређење базе података, кроз теренске провере и тополошке припреме података за математичко моделирање и анализе система, мерење новоизведених прикључака и унос у базу података. Поред тога, спровођене су потребне активности на идентификацији потрошача и откривању кварова на мрежи у циљу смањења губитака. Како би се појачала активност на смањењу губитака, у квалитативном смислу, употребом нове опреме за детекцију кварова на мрежи и реализовани су послови испитивања мреже и идентификације потрошача у складу са потребама и планом. У циљу испомоћи служби одржавања, служба ГИС – а је одрађивала и прикључења корисника на мрежу као и редовну и ванредну замену водомера. Значајан допринос служба ГИС-а је дала приликом израде различитих пројеката и студија за потребе Града и ЈКП Водовод.

Служба ГИС-а је континуирано вршила администрирање ГИС базом на серверу, подржавала рад сервера на удаљеним објектима ЈКП Водовод и одржавала директну комуникацију са Градом Ужицем.

2.1.5 Електро –машинско одржавање

Сектор ЕМО је одржавао електро-машинску опрему и уређаје на свим објектима ЈКП "Водовод", на брани Врутци, Постројењу за прераду воде на Церовића брду, радионици Глуваћи, возном парку, извориштима: Турица, Врела, Поточање, Протина ћуприја на Златибору, на сеоском водоводу Јелова гора, као и одржавање система даљинског надзора и управљања (ТЕЛЕМЕТРИЈА).

ТЕЛЕМЕТРИЈСКИ СИСТЕМ :

Одрађена процедура за набавку- телеметрија за 5 објеката ЈКП Водовод, од којих је потпуно нова телеметрија за резервоар и црпну станицу Старо (обновљено) Доварје.

ПРЕГЛЕД NN-ОПРЕМЕ, КОНТРОЛА НАПАЈАЊА

Извршен преглед комплет NN- опреме на објектима ЈКП Водовод, као и преглед наших трафо-станица Поточање, Нова Турица и Ћебића врело. Такође, урађен и преглед громобранских инсталација.

На Кошути 3 ЕПС поставио контролоре присуства и асиметрије фаза због учесталих проблема и оштећења опреме.

ВИДЕО НАДЗОР- ОСВЕТЉЕЊЕ

Реконструисана инсталација расвете у Врелима на ПОСТРОЈЕЊУ набављене нове рефлекторске LED сијалице као замена за претходне, урађене при Реконструкцији.

НОВЕ ПУМПЕ- ОРМАНИ, РЕПАРАЦИЈА СТАРИХ

Резервоар Старо Доварје: Завршена набавка ЕЛЕКТРО-ОРМАНА за управљање новим пумпама.

Врутци-Галерија: Покренута набавка пумпе због дотрајалости

Живковића врела: Монтирана сва 3 АУМА лептираста затварача. Завршена набавка ормана за АУМА затвараче у Врелима. Урађено ожичење-каблирање између затварача и командног ормана- пуштено у рад ново прање филтера.

Постројење: поправка пумпе за чисту воду (лаб.)

ПРОЈЕКТИ

Старо Доварје: у току је реализација, монтажа електро-механичке опреме.

ВОЗНИ ПАРК

Одржавање- аутомеханичарско и електро, путничких и теретних возила, као и механизације.

Набавка зимских АУТО-ГУМА и акумулатора.

НАБАВКЕ- ОДРЖАВАЊЕ

За нову-РЕКОНСТРУИСАНУ опрему на Постројењу-Цевна галерија: резервни GEMU позиционер за чисту воду.

Постројење: реконструисано постоње ножастих осигурача пумпе Високе зоне- стављено веће снаге- 250А.

Ц.Брдо 2: набавка излазног модула локалног PLCа.

Радионица: сервисирање муљних пумпи и агрегата.

Покренута набавка НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ- дат опис и одрађена комплетна процедура.

Грејање- ремонт на Постројењу-замена грејача

Постројење –шахт мерача чисте воде: Извршена демонтажа, претходног, ултразвучног мерача протока чисте воде ка граду и монтажа новог, електромагнетског, мерача DN400. у истом шахту монтиран, такође DN400, АУМА лептирасти затварач за чисту воду ка Граду, са показивачем отворености. (следи пуштање у рад).

Извршена је припрема- склапање новог мерача DN400 са припадајућим елементима.

Постројење- Мерно –дозирни шахт: извршена електро припрема за будуће радове око замене мерача протока , електромагнетни DN 500.

Вршено је редовно сервисирање целокупне машинске и електро опреме на систему.

Водило се рачуна и о одржавању, као и о редовном сервисирању возног парка.

2.1.5 Сектор економски,рачуноводствени и комерцијални послови сходно плану реализује даљу разраду софтверског решења за теренско читавање мерних инструмената за читавање потрошње воде.Врши се континуирано сређивање базе података потрошача као основа за теренско читавање.

Први квартал је обележило одсуство већег броја запослених у служби за мерење утрошака и фактурисање што се одразило на нешто лошије читавање мерних инструмената што ће бити надокнађено у наредном периоду.

1.БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар-март 2021.године, остварени су укупни приходи у износу од 84.198.000 динара , а укупни расходи у износу 84.028.000 динара. Резултат (добитак) износи 170.000 динара..

У односу на план укупни приходи су остварени 86,14 %. Приходи од воде су смањени у односу на план јер је и поред повећања броја потрошача евидентирана мања потрошња воде у физичким показатељима(м3)што је иначе карактеристика за посматрани период.

Укупни расходи у односу на план износе 90,01%. Трошкови материјала и хемикалија су испод пројектованог нивоа(71,94%)а разлог су смањене инвестиционе активности и трошкови прераде воде. Трошкови анализе воде су високи што је последица примене нове технологије на реконструисаном постројењу за прераду воде.Укупни трошкови производних и непроизводних услуга су испод планираних(53,92%).Значајан је раст забележен у делу трошкова зарада запослених(104,85%) због исплате солидарне помоћи запосленим која је планирана у другом кварталу.Остали расходи су остварени у складу са планом или испод плана .

Добит у приоду 01.01-31.03.2021.године износи 170.000 динара и мања је од планиране Разлог за остварење добити испод плана су смањени приходи од воде и неостварени други пословни приходи ,али и исплаћена солидарна помоћ радницима мимо плана.Приходи од изградње , од услуга пројектовања као и услуга баждарнице су значајно смањени или су занемарљиви као део укупних прихода јер су у приоритету рађени послови за потребе Предузећа.

2.БИЛАНС СТАЊА

У периоду 01.01.-31.03.2021.године није дошло до већих одступања у укупној активи и капиталу од плана. Обртна имовина је нешто нижа од планиране, реализација 80%,а разлог су смањене залихе и потраживања од купаца. Потраживања по основу продаје су у билансу стања износе 181.891.000 динара и мања су од планираних, реализација 75,79%. Капитал је на нивоу планираног. Краткорочне обавезе према добављачима су мање од планираних и резултат су ликвидности предузећа и значајног броја завршених радова крајем године.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају периода износи 9.243.000 динара што је испод плана, реализација49,62%.

Прилив готовине из активности инвестирања је остварен изнад планираног,реализација 285,53%, због преноса средстава са депозита услед недовољно стварених прихода од продаје воде и повећаних инвестиционих активности предузећа. Одлив готовине из активности инвестирања је по основу исплата рачуна добављачима, за набавке делом по рачунима пристиглим из претходне године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада- бруто 2 планирана у износу 41.909.480,00дин. , а реализована 39.642.451,00 дин. реализација 94,50 %. У складу са планом исплаћене накнаде члановима Н.О ,накнаде по уговору о привремено повременим пословима, превоз запослених и дневнице на службеном путу. Отпремнине за одлазак у пензију и исплата по основу технолошког вишка су реализоване изнад плана. Помоћ радницима више је исплаћена у односу на план из разлога што је исплата солидарне помоћи, у складу са актима Предузећа, исплаћена у првом кварталу уместо у другом како је планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Броја запослених на дан 31.03.2021.год. је 141, од тога 128 на неодређено и 13 на одређено.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У приоду 01.01.-31.03.2021.године, није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за хуманитарне активности су реализована за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и помоћи здравственом центру Ужице..

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, који су у значајном делу реализовани у првом кварталу због чега је исказано прекорачење у односу на план.

Трошкови репрезентације су мањи у односу на планиране за посматрани период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у првом кварталу износе 8.135.000 динара и значајно су већа од планираних. Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима и потребама. У опрему је уложено 4.694.000 динара. У реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 3.441.000 динара и односи се већим делом на раније започете а не завршене радове.

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ Водовод“ није кредитно задужен.

11. РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 31.03.2021. исказана је добит у пословању у износу 170.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-31.03. 2021.године су обележиле континуиране активности на подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“. Уз велике напоре због одсуства значајног броја запослених изазваног пандемијом вируса КОВИД 19 реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве. Успостављањем континуираног мониторинга акумулације обезбеђено је дугорочно стабилно снабдевање пијаћом водом становништва и привреде. ЈКП“Водовод“ је у овом периоду исказао добит у пословању и даље задржао стабилан ниво ликвидности што омогућује даље улагање у објекте и опрему водоснабдевања и обележиле су значајне инвестиционе активности кроз измиривање обавеза по основу реконструкције водоводних и канализационих линија из претходне године али и неостварени планирани приходи и контролисан раст трошкова. Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље присутна. Да би се у текућој години остварио планирани пословни резултат, неопходно је извршити попуно потребног кадра али и објективно и стручно проанализирати и рационализовати све елементе пословања како би се надокнадио недостатак прихода и уз нешто спорији раст трошкова стабилизовао и пословни резултат .

ЈКП" БИОКТОШ"

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ:101501733

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Основне делатности ЈКП Биоктош су изношење смећа, чишћење и прање улица и јавних површина, одржавање и уређење јавних зелених површина, пружање пијачних, погребних и паркинг услуга. Осим наведених делатности предузеће се бави производњом и продајом цвећа, куповином и продајом погребне опреме и одржавањем комуналне опреме. Предузеће обавља и послове пројектовања зелених површина .

Годишњи програм пословања за 2021.годину усвојен је 24.12.2020.године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар-март текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2021.годину и остварило позитиван резултат у износу од 397.000,00 динара (нето резултат

Наглашавамо, да су послови одржавања чистоће јавних површина, одржавања зелених површина и пијачних услуга сезонског карактера и утичу на укупне резултате пословања. Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у пословању, а проблем је и у мању непосредних извршилаца за обављање основних комуналних делатности, као и старосна структура постојећих извршилаца. Обим уговорених радова се не смањује чак и када на тим пословима нема довољно извршилаца и када се за ту намену издваја недовољно средстава, као и у ванредним околностима.

1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2021. Године остварени су укупни приходи од 113.333.000,00дин. и расходе од 112.866.000,00дин. Остварен резултат пре опорезивања је 467.000,00дин.

Пословни приходи већи су за 1% од плана а финансијски приходи односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле.

Остварени пословни расходи реализовани 98% планираног износа што је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузеће као и уговарања нижих цена од планираних. Остали расходи 27% од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива у посматраном периоду је 463.302.00,00 динара како је и планирано у годишњем програму за 2021.год. Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у већем износу од планираног (планирано 334.976.000,00 дин а реализовано 340.614.000,00 дин). До одступања је дошло због мање планираних дугорочних потраживања. План и реализација залиха и сталних средстава намењених продаји се разликују за 15%, из разлога отварања продавнице погребне опрема на гробљу „Сарића Осоје

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је 3.936.000,00 динара. Највећа одступања су код прилива готовина из активности инвестирања (план 2.305.000,00 дин а реализација 22.160.000,00 дин) које је проузроковало повлачење орочених средстава и код одлива готовине из активности финансирање (план 1.600.000,00 а реализација 10.949.000,00 дин)

које је произровало финансирање управне зграде на гробљу „Сарића Осоје“ као и радови II фазе на зеленој пијаци.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-март 2021. године износи 54.947.373,0000 динара, реализација је 100%. Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника. Остали трошкови запослених су у оквирума који су планирани за 2021.год.

5 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2021. године је 194 радника. У периоду јануар-март 2021. године: један радник је раскинуо радни однос (инвалидаска пензија) док су два радника преминула. Укупан број запослених на одређено време је 21 радник (на замени болесних и одсутних преко 30 дана; због повећаног обима посла). 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, ангажовањем агенција за одређене послове или предузеће само ангажује извршиоце.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга за период јануар-март 2021. године су у оквиру планираних цена а на бази важећих и усвојених ценовника .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2021. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за посебне намене реализована у оквиру планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-март 2021. године износе 5.538.000,00 динара (без ПДВ-а). Набављен је намештај за потребе управне зграде на гробљу „Сарића Осоје“ у износу од 490.000,00 динара и реализовано је улагање на реконструкцији и изградњи управне зграде на гробљу „Сарића Осоје“ у износу од 5.048.000,00 динара“. Укупна вредност радова износи 11.046.000,00 динара

10.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост на дан 31.03.2021.године износи 37.867.644,00 динара.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ(ДОБИТАК/ГУБИТАК)

Резултат предузећа- добит пре опорезивања је 467.000,00дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-март 2021. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2021. годину. Увођењем ванредног стања 15. марта 2020. године, због ситуације изазване корона вирусом, предузеће предузима првенствено мере у циљу заштите здравља радника.У складу са мерама редовно се скупља и одвози смеће,чисте и дезинфекују јавне градске површине и врше друге комуналне услуге,а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузимају се и активности очувања финансијске способности предузећа,од кога директно зависи и функционисање предузећа.

ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Нискоградња" Ужице

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 42.11 Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

Надлежно министарство: Министарство Грађевинарства Републике Србије

Решењем бр. 01-9523 од 26.09.1963.године, Скупштина општине Ужице основала је Дирекцију за путеве и улице Скупштине општине Титово Ужице, као самосталну установу. Од тада па до данас предузеће је у складу са важећим Законским прописима мењало називе, а увек је обављало делатност од општег интереса. Одлуком бр.03-26/89 од 21.12.1989.године било организовано као Јавно комунално предузеће Нискоградња и под овим називом послује и данас. Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.

Програм пословања за 2021. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-109-1 од 01.12.2020. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем број 01-10/1 од 01.12.2020. године .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у посматраном периоду реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања за 2021. годину. ЈКП Нискоградња, обављала је своје активности на зимском одржавању путева и улица и пословне активности реализоване су на територији града Ужица. Основни циљ овог комуналног предузећа јесте да одржи континуитет комуналне услуге, а уједно је усагласи са услугама и радовима које реализује на тржишту. Механизација и опрема са којом предузеће располаже је дотрајала, тако да најбитније улагање, а у циљу квалитетног и благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране оснивача, јесте обнављање механизације и постројења. За 2021. годину планирана је набавка механизације, која ће убрзати радове на одржавању путева и улица. Активности организације послова ће и ове године бити усклађиване са приоритетима на одржавању путне инфраструктуре, а на основу договора са инвеститором.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период 01.01.2021. до 31.03.2021.године износе 58.541.000,00 динара расходи 57.972.000,00дин. Резултат пре опорезивања-добит 569.000,00дин. Пословни приходи реализовани су 78% у односу на план и односе се на приходе од комуналних услуга(одржавање и реконструкција путева и улица и зимско одржавање и чишћење), приходиИ односе се нанашлаћена индиректно отписана потраживања од купаца, и по основу наплате штете од правних и физичких лица, који у овом периоду нису наплаћени у износу у коме су планирани.

Укупни расходи износе 57.972.000,00 динара реализација 77% од плана.

Обавезе према добављачима у посматраном периоду извршаване су у складу са уговореним роковима плаћања и стога имамо и мањи индекс од планираног. Остали расходи реализовани 50% и односе се на обезвређивање потраживања од купаца која су

старија од годину дана а за која се по Закону о рачуноводству врши исправка вредности на основу процене наплативости потраживања, као и трошкове накнаде штете трећим лицима на основу осигурања од одговорности из делатности.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива реализована је у износу од 156.506.000,00 динара односно 128% у односу на план.

Реализације залиха материјала,резервних делова,алата и плаћених аванса за залихе и услуге је 133%, а разлог повећања реализације у односу на план је набавка материјала за производњу и потребе градилишта у месецу марту, а које ће у процесу производње бити реализоване у наредном периоду.

На крају посматраног периода остварен је прилив новчаних средстава по основу краткорочних потраживања од купаца (прилив новчаних средстава од Града Ужица за испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица).

Капитал је реализован 140% и на повећање утицао је већи износ остварене у односу на планирану добит. Повећан обим посла и набавка материјала за редовно пословање условила је и повећање краткорочних обавеза тј.повећање обавеза према добављачима што је последично условило и раст реализације.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 24.002.000,00 динара,а план је 56.000,00 динара. Разлог томе је прилив на пословном текућем рачуну новчаних средстава од Града Ужица за испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада , бруто 2, планирано 28.280.767,00 динара, реализовано 28.413.933,00 динара. Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су и исплаћене према Решењу Скупштине Града Ужица о висини месечне накнаде, превоз запослених на посао и са посла и дневнице за службено путовање у земљи исплаћују се у складу са законским прописима. Помоћ радницима у зависности од потреба запослених реализована је у складу са законским прописима и Општим актима предузећа.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП“Нискоградња“ 31.03.2021. је 119 запослених. На неодређено време 98 запослених а на одређено 21 (7 запослених због повећаног обима посла и завршетка пројекта одржавања, а 14 запослених као замена запослених на боловању).

6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА

Цене производа и услуга нису се мењале у току посматраног периода и крећу се у висини важећих и усвојених ценовника.

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом нису предвиђене па нема ни реализације субвенција као ни осталих прихода из буџета.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су реализована у складу са планом. За хуманитарне активности исплаћена су средства за помоћ удружењима и суграђанима у оквиру хуманитарних активности и здравственим службама у оквиру здравствене заштите за време ванредног стања у Републици Србији поводом епидемије вируса Covid 19. Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планирана инвестициона улагања.

10 .КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Нискоградња" није имала план ни реализацију кредита у периоду до 31.03.2021. године. По потреби користи се дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара.

11.НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду од 01.01.2021.-31.03.2021. добит пре опорезивања износи 569.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању Јавног предузећа Нискоградња у посматраном периоду.

Због повећања цена камених агрегата као и нафте и нафтних деривата на тржишту, који битно утичу на калкулацију цена производа и услуга, у наредном периоду биће неопходно стално праћење цена наведених инпута.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Градска Топлана Ужице“

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

Надлежно министарство: - Министарство енергетике и Министарство државне управе и локалне самоуправе

Претежна делатност ЈКП “Градска топлана Ужице” је дата под шифром делатности 35.30 - Снабдевање паром и климатизација. Претежна делатност обухвата производњу и дистрибуцију паре и топле воде за грејање и друге сврхе.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Чишћење објеката - димничарске услуге;
- Пројектовање грађевинских и других објеката;
- Постављање цевних инсталација;
- Постављање електричних инсталација и опреме;
- Остале инсталационе радове;
- Превоз робе у друмском саобраћају;
- Трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивом и сличним производима;
- Трговину на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање;
- Инжењеринг.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О

промени делатности као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Годишњи програм пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2021. Годину је усвојен одлуком Надзорног одбора број 1040-2 од 30.11.2020. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем I број 023-147/20 од 24.12.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У оквиру основне делатности, производња и снабдевање паром и топлом водом, грејани су корисници стамбеног, пословног и повлашћеног простора (школе: основне, средње, факултети, дечије установе, установе за социјални рад, здравствене установе, установе културе: музеј, историјски архив, галерија, библиотека и верски објекти), као и специфични корисници где је само градски базен.

Следећом табелом су приказани: број корисника, грејана површина и месечна реализација по структури корисника.

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА МАРТ 2021. год.

ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m ²	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне	5.872	311.618,20	30.474.364,24	3.047.436,42	33.521.800,66
	(Севојно)	(620)	(30.741,00)	(3.001.662,75)	(300.166,74)	(3.301.829,49)
	УКУПНО СТАМБЕНИ	5.872	311.618	30.474.364	3.047.436	33.521.801
2.	Пословни простор-12 месеци	445	61.635,80	8.212.798,56	821.279,86	9.034.078,42
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	28	40.527,04	5.942.341,73	594.234,17	6.536.575,90
5.	Специфични простор	7	3.458,00	489.278,00	48.927,80	538.205,80
	УКУПНО:	6.352	417.239	45.118.783	4.511.878	49.630.661

1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2021. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 146.485.000,00 дин. 103% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 209.278.000,00 дин. 108% од планираних. Остварен резултат- губитак -62.793.000,00 дин. Пословни приходи за период јануар-март 2021. су 3% виши од планираних и чине их приходи од грејања стамбеног, пословног и повлашћеног простора, приходи од издатих техничких услова, приходи од одржавања трећим лицима. Финансијски приходи за период јануар-март 2021. године су 29 % мањи од планираних, због мање реализоване наплате камате угуђених корисника грејања по дугу од раније.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива реализована је у износу од 434.296.000,00 динара, а планирана 488.807.000,00 динара 89% реализација.

Обртна имовина (залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани, готовина, порез на додату вредност и АВР) је смањена у односу на план јер су остварени краткорочни финансијски пласмани у износу 10.000.000 динара, а планирани су 110.000.000, што је утицало на смањење активе у односу на планирану.

Укупна пасива - капитал (основни капитал, ревалоризационе резерве, нераспоређена добит текуће и ранијих година) је због исказаног губитка претходне године исправљен и мањи је од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачуноског периода износи 15.708.000,00 дин.

Није било прилива готовине из активности финансирања а одливи готовине односе на смањење краткорочних обавеза, које није било планирано.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада бруто 2 износе 19.061.288,00 динара - 92% од планираног. Остале накнаде исплаћене су у оквиру планираних. Планирана исплата отпремнине исплаћена у износу од 295.259,00 динара за 1 пензионера. Планирана солидарна помоћ исплаћена свим запосленим у складу са Анексом II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2021. године је 65 радника. У периоду јануар-март 2021. године су примљена 4 запослена на неодређено време (2 монтера, 1 ложач и 1 инвалид као помоћни радник на одржавању), а нико није отишао у пензију. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица за 2020. годину је утврђено да ЈКП „Градска топлана“ има право да запосли 70 запослених на неодређено, а још увек није добијена сагласност за попуњавање 5 радних места. На одређено време су запослена 2 радника због повећаног обима посла и 2 су преузета привремено из Дечјег одмаралишта.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од почетка 2019. године се примењује цена грејања одобрена Одлуком Градског већа од 07.12.2018. године. Ценовник грејања је на снази од 01.01.2019. године и даље све док се не добије сагласност за нову цену (подношен је захтев Градском већу 31.10.2019. који није одобрен, што је условило негативан резултат пословања предузећа током целе 2019. Године). Током 2020. године су биле ниже цене енергената па је важећа цена грејања покривала трошкове пословања, због чега до краја 2020. године није поднет захтев за измену цене. Ново преиспитивање цене је планирано до септембра 2021.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана Ужице“ никад није имала субвенције, па исте нису ни планирале.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају: спонзорства, донације и средства издвојена у хуманитарне сврхе - исплаћена су у оквиру планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за период јануар-март 2021. године су предвиђена средства у износу од 7.200.000 динара. У овом периоду није било улагања у опрему котларница, топловода и подстаница, нити било коју опрему.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2021. годину је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од око 95 милиона динара. У периоду јануар-март 2021. године није повлачен кредит за набавку енергената. До 31.12.2020. године је отплаћен цео претходни кредит.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду јануар-март 2021. године је исказан губитак у износу 62.793.000,00 динара, а у истом периоду је планиран губитак у износу од 51.733.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Топлане је сезонског карактера: у зимским месецима у време грејне сезоне (6 месеци) се обрачунава утрошак енергената (ког нема у летњим месецима), а приход од грејања је обрачунат током целе године (12 месеци). Планиран је губитак за период јануар-март 2021. године у износу од 51.733.000,00 динара, а реализован је губитак у износу од 62.793.000,00 динара (лошији резултат је због већих расхода за енергенте и због веће исправке потраживања преко 60 дана од планиране).

ЈКП "ДУБОКО"

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице

Седиште: Ужице, Дубоко бб

Претежна делатност: сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 20104279

ПИБ: 104384299

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство заштите животне средине и Министарство привреде.

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко, којим су, као оснивачи, регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.

Дана 24.10.2005. године на основу Анекса 1, наведеном уговору је као оснивач приступила и Општина Чачак.

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2021. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 9/3 од 01.12.2020. године. Решењем I број 023-154/20 од 24.12.2020. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На регионалну санитарну депонију се допрема комунални отпад камионима ЈКП "Дубоко" Ужице из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Ариља и Чајетине, а својим камионима отпад допремају ЈКП "Биоктош" Ужице и ЈКП "Елан" Косјерић. По налогу Министарства за заштиту животне средине у ЈКП "Дубоко" Ужице је у овом периоду допремљено 1.305,56 тона плутајућег отпада из Потпећког језера поред Прибоја.

У табели 1. дат је преглед допремљених количина отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01. до 31.03.2021. године.

Табела 1. Количине примљеног отпада из локалних самоуправа**по месецима у 2021. години
у тонама**

Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б.Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
2011-2020	182,426.91	250,928.17	45,738.22	52,710.16	35,925.70	26,227.59	34,226.28	42,038.49	18,566.80	7,765.13	696,553.45
Јануар 2021	1,582.35	2,247.76	414.32	451	444.42	246.56	303.62	800.56	146.14	1,127.26	7,763.99
Фебруар 2021	1,557.72	2,261.94	409.84	426.72	450.36	238.98	303.44	670.42	164.72	348.6	6,832.74
Март 2021	1,789.45	2,681.08	504.7	743.56	514.36	295.8	343.8	557.06	197.9	110.14	7,737.85
Укупно 2021	4,929.52	7,190.78	1,328.86	1,621.28	1,409.14	781.34	950.86	2,028.04	508.76	1,586.00	22,334.58
Укупно 2011-2021	187,356.43	258,118.95	47,067.08	54,331.44	37,334.84	27,008.93	35,177.14	44,066.53	19,075.56	9,351.13	718,888.03

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

На основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015. године, ради се улазна контрола квалитета примарно селектованог отпада. У складу са тим, у прва три месеца 2021. године, признато је 536,90 тона, што је 52,16% од укупно пријављене количине примарно селектованог отпада која износи 1.029,34 тона. Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада, грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није признато као примарно селектовани отпад 267,06 тона из града Чачка, 153,98 тона из града Ужица, 36,30 тона из општине Бајина Башта, 31,46 тона из општине Ариља и 3,64 тоне из општине Ивањица.

У прва три месеца 2021. године у односу на исти период 2020. годину примљено је 2.444,36 тона више комуналног отпада.

Одлагање отпада се врши на четвртој етажи тела депоније.

У извештајном периоду, 06.01.2021. године, завршена је реализација пројекта SUBREC који је финансиран из средстава ИРА фонда. Средства из ИРА фонда искоришћена су за набавку неопходне опреме и возила (камиони, канте, контејнери, компостери, преса). У оквиру овог пројекта у Ужицу је подељено 5.000 канти, 20 контејнера за стакло и 300 компостера. У ЈКП "Дубоко" Ужице је инсталирана преса за балирање рециклабилних сировина.

Отпад из канти, које су подељене у оквиру SUBREC пројекта допрема се у Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице од 25. фебруара 2020. године. До 31. марта 2021. године укупна количина допремљене суве фракције износи 298,20 тоне. Од тога је 40% рециклабилних сировина, док је 60% лака фракција која се користи у цементној индустрији. Ни један део овог отпада није депонован на тело депоније.

У оквиру овог пројекта сакупљено је и допремљено у Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице 12.860 килограма амбалажног стакла из жутих контејнера.

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, у сарадњи са "Регионалном развојном агенцијом Златибор" Ужице, припремљен је и предат на оцену предлог пројекта везан за успостављање система управљања кабастим отпадом на територији градова Ужица и Тузле (Bulky Waste Less). Пројекат је одобрен и уговор са донатором је потписан 29.12.2020. године. Реализација пројекта је отпочела 01.03.2021. године, а предвиђено време трајања пројекта је 18 месеци.

Водећи апликант на пројекту је ЈКП "Дубоко" Ужице, а партнери на пројекту су ЈКП "Комуналац" Тузла и "Центар за екологију и енергију" из Тузле.

Средства из ИРА фонда биће искоришћена за набавку неопходне опреме (2 шредера за ситњење кабастог отпада, 40 контејнера за размештај по насељима два града). Паралелно

са активностима техничког карактера, планиране су и активности везане за информативно промотивну кампању.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2021. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 61.201.404,00 дин. 76% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 69.769.030,00 дин. 77% од планираних. Остварен резултат- губитак 8.567.626,00 дин. пре опорезивања.

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Наведени приходи умањени су за вредност признатог примарно селектованог отпада. У извештајном периоду, по налогу Министарства за заштиту животне средине, збринут је плутајући отпад са Потпећког језера, што је утицало на повећање прихода од депоновања отпада.

Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. Поред неадекватне морфологије примљеног отпада на висину исказаних прихода утицала је и цена селектованог отпада на тржишту.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћене у извршним поступцима.

Остали приходи у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години. У 2019. години склопљени су споразуми о начину и динамици измирења обавеза (репрограм дуга) по основу испостављених фактура за услуге ЈКП "Дубоко" Ужице са ЈКП "Комуналац" Чачак, ЈКП "Комуналац" Лучани, ЈКП "Зелен" Ариље и Општина Косјерић. Потписници споразума су се обавезали да поштују динамику рата из споразума и измирују текуће фактуре за услугу у року од 60 дана. И поред наведених одредби неки од потписника су своје обавезе измиривали са закашњењем тако да су дуговања по овом основу регулисана Уговорима о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада за 2021. годину.

Пословни расходи реализовани су у мањем износу од планираног. У највећој мери то је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузећа као и уговарања нижих цена од планираних кроз поступке јавних набавки.

Остали расходи се највећим делом односе на трошкове пореза на приход од продаје секундарних сировина.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) и пасива реализована у износу од 1.563.293,00 динара, 98% у односу на план. Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у мањем износу од планираног због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Стање залиха материјала је веће од планираног због неутрошеног материјала до краја извештајног периода у складу са планом.

Исказана краткорочна потраживања су већа од планираних због потписаних уговора о другачијој динамици измирења доспелих обавеза. Новчана средства су исказана у већем износу од планираног због нереализованих планираних инвестиција. Поменута средства су орочена код банке.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је 176.995.561,00 динара. Од укупног износа готовине 141.000.000,00 динара се односи на орочена средства код банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2020. години.

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

Одлив готовине из активности инвестирања и прилив готовине из активности финансирања знатно одступају од планираних због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада бруто 2 планирана 27.177.648,00 динара а остварена 24.792.241,00 динара.

У складу са планом за извештајни период су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 31.03.2021. године је 91 од чега на неодређено време 75 запослених, а 16 запослених на одређено време. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

По питању ценовне стратегије ЈКП "Дубоко" Ужице има дефинисану накнаду за основну услугу транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада формирану сагласно Закону о комуналним делатностима. Наканада за одлагање отпада, на коју су оснивачи дали сагласност, износи 2.292,00 динара по тони (Одлука Надзорног одбора број 4/7 од 09.12.2019. године). Сагласно Одлуци Управног одбора број 86/3 од 29.01.2015. године, примарна селекција отпада може да утиче на умањење вредности фактуре за депоновање.

Ценовна политика за продају селектованог отпада, базирана је на принципу тренутних важећих цена појединих врста материјала. Селектован отпад, издвојен приликом секундарне селекције, има карактеристике берзанске робе и пре закључивања уговора о продају прикупљају се понуде од потенцијалних купаца.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2021. год.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном средстава средства за репрезентацију су реализована у складу са планом. Трошкови других средстава за посебне намене нису реализовани у посматраном периоду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализовано је додатно улагање у средства транспорта (камион IVECO) у износу од 527.206 динара.

У току је реализација поступака јавних набавки приколице за транспорт аброл контејнера и багера гусеничара за рад на телу депоније. Испорука се очекује почетком априла, а вредност ових набавки је 17.638.000 динара.

ЈКП "Дубоко" Ужице се преко Града Ужица обратило Министарству заштите животне средине за одобравање средстава за финансирање пројекта проширења и стабилизације тела депоније. У децембру 2020. године Министарство је Граду Ужицу уплатило 96.000.000 динара за наставак радова на овом пројекту. Средства су пренета на текућу рачун ЈКП "Дубоко" Ужице крајем године.

У извештајном периоду, због континуитета и ургентности на наставак реализације овог пројекта, настављене су активности са извођачем радова "Sade" и надзором "IG" Бања Лука анаксирање потписаних уговора за даљи наставак започетих радова.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Дубоко Ужице није кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 8.567.626 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу Члана 103. Статута Града Ужица Градско веће на седници одржаној дана 29.08.2018. године је донело Закључак број III 023-74-1/18 у коме се, између осталог, налаже да се изврши анализа пословања ЈКП "Дубоко" Ужице од стране директора предузећа, члана Градског већа за јавна предузећа, члана Градског већа за финансије и начелника Градске управе за финансије и предложене мере за смањење губитка. У складу са тим извршена је упоредна анализа финансијског и пословног резултата и предложен списак мера за смањење губитка.

Једна од предложених мера је да се повећа цена за услугу депоновања отпада. Садашња цена депоновања отпада на коју су оснивачи дали сагласност није довољна за покриће оперативних трошкова пословања што директно има за последицу исказивање губитка у пословним књигама предузећа.

Такође, једна од мера је да се размотри могућност престанка умањења вредности фактура за депоновање по основу примљеног примарно селектованог отпада или да се смањи цена по којој се умањују фактуре.

Предложена мера је и да општине Ивањица, Пожега и Бајина Башта, односно јавна комунална предузећа са њихових територија, преузму стручне сараднике за сарадњу са локалним самоуправама. Осталих шест локалних самоуправа које су у систему "Дубоко" немају лица ангажована на овим позиција тако да су у неком смислу у подређеном положају у односу на оне које их имају. Са позиције пословања ЈКП "Дубоко" Ужице ови радници нису неопходни јер се њихов посао своди на обавештавање о стању попуњености контејнера на претоварним станицама.

Поред претходно наведених мера предложено је да град Чачак односно ЈКП "Комуналац" Чачак преузме управљање над трансфер станицом у Чачку и запослене у њој. Трансфер станица у Чачку је у власништву града Чачка и није пренета на управљање ЈКП "Дубоко" Ужице.

Руководство предузећа, поступајући по препорукама Координационог тела, обавило је разговоре са представницима оснивача. Није постигнута сагласност у вези предложених мера о чему су сачињени записници.

У току извештајног периода и даље су на снази епидемиолошке мере које су уведене због проглашене пандемије вируса COVID 19. И поред исказаног губитка, у извештајном периоду није било поремећаја у технолошком процесу рада као ни у текућој ликвидности ЈКП "Дубоко" Ужице.

II "СТАН"

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће "Стан" Ужице
Седиште: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7
Претежна делатност: 81.22
Матични број: 07382685
ПИБ: 101624709

Надлежно министарство: Министарство локалне самоуправе
Јавно предузеће „Стан” Ужице основала је Скупштина општине/града Ужице (у даљем тексту: оснивач) 1990. године. Предузеће је преузело права и обавезе СИЗ становања општине Т. Ужице, као правног следбеника раније постојећег Стамбеног предузећа „Стан“, основаног 1965. године.

Програм пословања ЈП „Стан“ за 2021. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1133 од 30.11.2020. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-157/20 од 24.12.2020.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У извештајном периоду обављани су послови текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, а у вези са овим пословима: послови везани за закључивање уговора о одржавању стамбених зграда, послови евиденције/ажурирања стамбених зграда које одржава предузеће, станова и пословног простора (локала) у стамбеним зградама и њихових власника/корисника, затим послови утврђивања и обрачуна учешћа власника станова и локала у трошковима одржавања стамбене зграде са пословима редовне и принудне наплате трошкова одржавања заједничких делова стамбених зграда (заједнички простори, грађевински елементи, инсталације уређаји, и опрема), као и послови утврђивања и наплате закупнине за неоткупљене станове. Сагласно Одлуци о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада и Споразуму о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада и Одлуци о условима увршћивања у обједињену наплату накнада других даваоца услуга, Предузеће од 01. априла 2007. године обавља комуналну делатност од интереса за Град, односно послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада које доспевају месечно и чији су обвезници плаћања физичка лица, као корисници предметних услуга. Поред наплате сопствених потраживања и наплате потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Ужице: ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Биоктош“, у обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: Друштво за осигурање Компанија „Дунав осигурање“ а.д. Београд; Акционарско друштво за осигурање „ДДОР Нови Сад“; СЗР „Бест“ из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“, Драган Спасојевић, предузетник, Жељко Гачић пр. агенција за пружање услуга из области хигијене „Еко алфа“ Ужице . Од 01.01.2017. године услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“ врши се за ЈКП „Биоктош“, с тим да се за задужења закључно са 2016. годином и даље врши наплата и наплаћена средства преносе ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“. Од 01.01.2015. године до 28.02.2019. године у СОН је била укључена и накнада за заштиту и унапређење животне средине, а наплата средстава из овог периода врши се и даље и наплаћена средства се преносе Граду.

Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 380.000 м² стамбеног и пословног простора у 390 стамбених зграда. Реализација је у великој мери условљена активностима стамбених заједница, односно њиховим налозима за извођење радова одржавања зграде (с обзиром да се за ове радове користе и евидентирају средства – за сваку стамбену заједницу посебно), уз напомену да у пракси већина стамбених заједница благовремено не доноси одлуке за извођење инвестиционих радова према програмима одржавања, већ реагују кад је интервенција доведена на ниво хитне. Са друге стране, због потребе заштите јавног интереса у делатности инвестиционог одржавања зграда и ниске платежне способности станара, предузеће радове инвестиционог одржавања изводи по знатно повољнијим условима од тржишних, пре свега отплатом на више рата.

1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2021. године предузеће је остварило укупне приходе у износу од 27.337.330,00 дин. 80.14% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од

28.444.149,00дин 83,44% од планираних. Остварен резултат- губитак 1.106.820,00 дин. пре опорезивања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) као и пасива реализована је 101,72 % у односу на план. Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге у накнаде у СОН уз напомену да је у оквиру ове позиције исказано и задужење за месец март за који се рачуни достављају у априлу 2021. године и наплата очекује у наредном периоду. На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу исказује ненаплаћена потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а наплаћена средства свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада. У оквиру позиције Остале краткорочне обавезе исказана су и средства стамбених заједница, којима располажу заједнице које имају закључен уговор о одржавању зграда са предузећем. На позицији Пасивна временска разграничења исказана су потраживања за обрачунате камате по рачунима обједињене наплате и потраживања за учешће у одржавању које плаћају пословни простори у оквиру стамбених зграда, која средства се по наплати приписују стамбеним заједницама.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 39.136.514,15 динара, од чега на рачунима код пословних банака 38.954.213,15 динара, 27.000,00 динара депозита на благајнама и 155.301,00 динар предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада (брutto 2) 14.491.211,00 динара, реализација 91,87 % . Трошак дневница за службена путовања, трошкови превоза на посао и са посла, накнаде по уговору о привремено-повременим пословима, накнаде члановима надзорног одбора су у оквиру планираних. Ангажовање радника по привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне способности стално запослених радника (боловања). У извештајном периоду месечно је био ангажован један радник.

5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 31.03.2021. године је 51 запослени, од тога директор, 43 запослена на неодређено време и 7 запослених на одређено време. У односу на 01.01.2021. године број запослених је мањи за два јер је у месецу фебруару један запослени преминуо, а у месецу марту један запослени је раскинуо радни однос. Три запослена која су 31.12.2020. била запослена на одређено време, у извештајном периоду су запослена на неодређено време. Број радних места по систематизацији је 51.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Висина цена фиксних трошкова за услуге које врши ЈП „Стан“ одређена је Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање стамбених зграда коју је Надзорни одбор усвојио 24.11.2017. године и на коју је Градско

већа града Ужице дало сагласност и Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање стамбених зграда број .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене предузеће је планирало издатке за хуманитарне активности и трошкове за репрезентацију који су у складу са планом.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало већа инвестициона улагања у 2021. години.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено нити је планирало кредитно задуживање у 2021. години.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

За извештајни период предузеће је исказало негативан резултат од 1.106.819,91 динара
За 2020. годину предузеће је прелиминарно исказало добит од 2.247.286,24 динара, уз напомену да се финансијски извештаји за 2020. годину предају до 30.06.2021. године по обављеној ревизије, због чега није донета одлука о расподели добити.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени приходи у области грађевинске делатности у првом кварталу сваке године су на најнижем нивоу имајући у виду временске услове, почетак грађевинске сезоне и обрачун већих радова који се врши по окончању посла. Трошкови грејања и електричне енергије су у првом кварталу већи јер су обрачунати по потрошњи која је у зимским месецима већа. Приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева стамбених заједница за извођењем радова инвестиционог одржавања због чега ће активности у наредном периоду и даље бити усмерене на анимирање и упознавање скупштина стамбених заједница са потребним инвестиционим радовима како би се зграде заштитиле од даљег пропадања и обезбедила средства за извођење радова ангажовањем додатних средстава.

ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК"

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавање околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност ЈП „Велики парк“ је дата под шифром делатности 81.30 – Услуге уређивања и одржавања зелених површина.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности: услуге уређивања и одржавања спортских објеката, услуге уређивања и одржавања спортских терена (фудбалских), услуге уређивања и одржавања зелених површина за рекреацију, услуге уређивања и одржавања обала око водених површина, организација рада Градског базена, организација сајмова и спортских манифестација, пружање угоститељских услуга. Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-152/2020 од 24.12.2020. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1096 од 30.11.2020. године и Посебан програм пословања који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1097 од 30.11.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, градски стадион, фудбалски терени, градски базен) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности. Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, издавање пословног простора, организовањем спортско-рекреативних такмичења, и пружањем угоститељских услуга, одржавањем и изградом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката. У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућност деловања. Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за ове услуге.

1.БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2021.год. предузеће је остварило укупне приходе у износу од 25.834.858,00 дин. 79% од планираних, а укупни расходи остварени у износу од 28.269.382,00 дин. 87% од планираних. Резултат пословања- губитак у износу од 2.434.524,00 динара.

Остварење прихода од услуга у овом периоду је 33% у односу на план. У овом периоду због епидемије вируса КОВИД -19 градски базен није радио за грађанство већ само за клубове док су остали објекти радили смањеним капацитетом. Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 22.500.000 динара за овај обрачунски период.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива (имовина) и укупна пасива(капитал и обавезе) предузећа реализовани су у износу од 73.762.000,00 динара, 98%. Стална имовина предузећа се састоји од: нематеријална имовина – софтвери, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани 2.000,00 динара (стамбени кредит за једног радника).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 1.040.000,00 динара. Остварење прилива готовине из пословних активности у односу на план износи 77%. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса, примљене камате и остали приливи од

пословања, добијена средства из буџета на име субвенције, наплата штете на име осигурања имовине и друго.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада маса бруто 2 је планирана у износу 17.045.991,00 дин. , реализована 15.748.771,00 дин. - 92% . Накнаде за уступање људских ресурса извршене су у односу на план 113%, извршење је веће од плана због одласка једног запосленог у инвалидску пензију, а отпремнина није планирана за овај период. Накнаде члановима Надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице за службено путовање, реализовани су у планираним износима за први квартал 2021.године. Помоћ радницима у зависности од потреба запослених реализована је у складу са законским прописима и Општим актима предузећа, реализација је у складу са планом. Јубиларне награде су реализоване са 98%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.03.2021.год. је 65 од тога 53 радника на неодређено и 12 на одређено време. План запошљавања није остварен, јер није добијена сагласност од Републичке комисије за 9 радника да пређу са одређеног на неодређено време који су неопходни за нормално функционисање рада у предузећу.

6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене се утврђују на основу одлуке Надзорног одбора и по добијеној сагласности Градског већа. Цене за послове ван делатности јавног интереса одређују се по тржишним елементима.

Цене повлашћених категорија:

на основу одлуке Надзорног одбора донета је одлука да се на дневну карту (туристичка карта), која се примењује у преподневном термину даје попуст од 33%, док се на дневну карту која се примењује у поподневном термину даје попуст од 50%, тако да јединствена цена карте износи 100,00 динара. Цена је донета на предлог Туристичке агенције у акцији Србија воза „Купи карту и оствари попуст“ и односи се на куповину железничке карте на релацији Београд – Ужице уз коју се добија карта за Градски базен са попустом који се остварује у року од 24 сата од куповине.

На основу одлуке Надзорног одбора новембра 2015. године донета је одлука о повлашћеној цени коришћења услуга Градског базена за студенте, ђаке, пензионере и чланове Удружења ветерана и ратних инвалида ратова од 1900-1999 године.

Ценовник за коришћење услуга за чланове Удружења „Родитељ“ .На основу одлуке Надзорног одбора издато је 19 бесплатних годишњих пропусница за коришћење Градског базена за десет инвалидних удружења, а по захтеву Удружења инвалида церебралне и дечје парализе Ужице, сагласност број 66-34/18.године.`

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са финансијским планом ЈП Велики парк за 2021.годину планирана је субвенција у износу од 90.000.000,00 динара, а по уговору са Градом бр. 023-1/21 од 19.01.2021. године, одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата. Из буџета је повучено 22.500.000,00 колико је и планирано.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спортске активности нису планиране за овај период. Трошкови репрезентације, трошкови рекламе, пропаганде су у границама планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 31.03.2021. године.

10.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Велики парк није кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ(ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду јануар – март 2021.године планирана је добит пре опорезивања од 150.000,00 динара а остварен је губитак у износу од 2.434.524,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Због епидемије вируса КОВИД-19 Градски базен није радио за грађанство, а остали објекти су радили по редукованом режиму, због чега планирани приходи нису остварени. На захтев синдиката, а због слабе материјалне ситуације запослених, у овом кварталу је исплаћена солидарна помоћ по Анексу II колективног уговора чија је исплата планирана у другом кварталу, што је увећало трошкове предузећа. Наведене чињенице су утицале на исказани губитак. Јавно предузеће Велики парк има проблем у вези пријема 9 радника на неодређено време на упражњена радна места, која нису попуњена Предузећу за обављање редовне делатности неопходна су 62 извршиоца на неодређено а што је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „Велики парк“ Ужице.

ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ"

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ, „Ужице развој“ УЖИЦЕ

Оснивач : Град Ужице

Седиште : УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3

Претежна делатност : 4931-Градски приградски превоз

Матични број : 07367112

Пиб: 101500520

Надлежно Министарство: Министарство привреде

Решењем број 023-155/20 од 24.12.2020. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Програм пословања и финансијски план Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице за 2021. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће "Ужице развој" Ужице (у даљем тексту: Предузеће) у току 2021. године имало је следеће активности:

- Одржавање путева и улица (летње и зимско по Плану и програму)
 - Консултације везане за наставак изградње Спортске хале у Крчагову. Предаја тендера за гасну котларницу.
 - Праћење рада и функционисања градског и приградског превоза.
 - Надзор над извођењем кишне канализације улице Иве Андрића
 - Надзор над извођењем радова у :
- МЗ Буар
МЗ Гостиница

- Активности на изградњи пијаце (надзор II фаза)
- Израда идејног решења партера Основне школе "Алекса Дејовић" Севојно и прибављање потребне документације за добијање противпожарне сагласности објекта школе и дограђене спортске хале
- Учешће у реализацији јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“ (подела конкурсног материјала и пружање информација о конкурс, теренски обилазак, израда предмера и предрачуна радова, помоћ у писању предлога пројеката и комплетирању документације .
- Израда ППР "Ужице - централни део" III фаза (израда саобраћајног решења, карте намене површина, регулације и осталих графичких прилога, као и текстуалног дела Плана).
- Урађен нацрт измена и допуна ППР „Турица“ и обављен јавни увид у нацрт измена и допуна Плана.
- Урађен Урбанистички пројекат за инфраструктурни мост код Аутобуске станице, обављена јавна презентација и стручна контрола.
- Урађен Урбанистички пројекат за изградњу објекта културе - изложбеног простора керамике у Злакуси, Град Ужице и потврђен од стране Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне односе.
- Урађен Урбанистички пројекат за изградњу новог вртића на Царини и прослеђен Градској управи на јавну презентацију.
- Урађен Урбанистички пројекат „Аеродром Поникве“ и прослеђен је Граду Ужицу, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове и Општини Бајина Башта, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове на даљу процедуру.
- Идејно решење пасареле преко Државног пута IV реда бр.23 у Севојну и прослеђено ЈП Пuteви Србије на сагласност.
- Идејно решење полигона за саобраћајно образовање и едукацију деце основношколског узраста и партера са улазним порталима
- Израда пројектне документације за инклузивно дечије игралиште на плажи.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи су остварени у износу од 12.714.000,00 динара реализација 98%, остварени расходи 12.215.000,00дин. реализација 96%. Остварен резултат пре опорезивања- добит 499.000,00дин.

Приходи су остварени већином по основу склопљеног уговора са оснивачем Градом Ужице број 01-1 од 28.01.2021. године о пружању стручних, специјализованих услуга, а у складу са усвојеним Програмом пословања. Финансијски приходи нису.

ЈП „Ужице развој“ реализује набавке у складу са очекиваним приливима средстава тако да пословни расходи прате пословне приходе и новчане токове за 2021. годину

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива предузећа реализована у износу од 6.669.000,00 динара односно 168%. . У овом кварталу остварење обртне имовине (плаћени аванси за залихе и услуге) у односу на план су мањи, тако да је остварење 31%. Краткорочна потраживања (класа 2) остварена су у износу од 192% и представљају готовинске еквиваленте и готовину (новчана средства на текућем пословном рачуну, потраживања од Министарства за рефундацију боловања, потраживања од купаца, као и порез на додату вредност). Укупна пасива је узрочно повезана са остварењем планираних прихода, расхода и сталне имовине. Капитал предузећа се састоји од нераспоређене добити ранијих година као и нераспоређеног добитка текуће године. Предузеће редовно одржава текућу ликвидност и нема кашњења у измирењу обавеза по било ком основу.

3.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачуноског периода, узимајући у обзир и пренос готовине по почетном стању, износи 282.000,00 динара. Планирани прилив готовине из пословних активности остварен је са 68%, док је одлив остварен са 103%. Прилива и одлива готовине из активности финансирања за овај период није било.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада маса бруто 2 планирано- 9.540.000,00 динара, реализовано-9.298.040,00 динара, 97%. Накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу, накнаде трошкова на пословном путу су у складу са планом за први квартал 2021. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2021. год. број запослених је 27, и то 25 на неодређено време и 2 запослена на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА

Цене у јавном градском и приградском превозу нису мењане од почетка ове године. Цена појединачних карата у првој зони је 50 динара, у другој зони је 70,00 динара, у трећој зони је 110,00 динара, и у четвртој зони цена је 140,00 динара. Сагласност на промену цена даје оснивач Град Ужице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ј.П. „Ужице развој“ за 2021. годину није планирало субвенције и приходе из буџета и није за извештајни период имало субвенције, прилив по јавном позиву или конкурс.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за огласе, рекламу и пропаганду у већини се односе на трошкове сервисних информација, као и саопштења у вези измена режима вожње јавног градског и приградског превоза путника и у складу су са планираним. Средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планирана нити су исплаћивана у 2021. години.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2021. годину нису планиране инвестиције, тако да нема ни остварења по том основу.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2021. годину ЈП „Ужице развој“ нема кредитне задужености.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

За период 01.01.-31.03.2021. године остварена нето добит/ пре опорезивања/ износи 499.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Надзорни одбор Ј.П. „Ужице развој“ је донео одлуку и препоруку Оснивачу да се покрене поступак усаглашавања основног капитала регистрованог у АПР-у са капиталом исказаним у пословним књигама Ужице развоја, док је оснивач у поступку формирања Комисије која би овај проблем требала да реши.

Усаглашавање основног капитала регистрованог у Агенцији за привредне регистре са капиталом исказаним у пословним књигама, је такође констатовано ревизорским извештајем за пословну 2020. годину.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01. ДО 31.03.2021.ГОД. (ТАБЕЛЕ 1 И 2)
у хиљадама динара

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Укупни приходи		Укупни расходи		Резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Водовод" Ужице	97.750	84.198	93.355	84.028	4.395	170
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	116.802	113.333	116.727	112.866	75	467
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	75.750	58.541	75.556	57.972	194	569
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	142.857	146.485	194.590	209.278	-51.733	-62.793
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	80.129	61.201	90.033	69.769	-9.904	-8.568
6	ЈП "Стан" Ужице	34.110	27.337	34.088	28.444	22	-1.107
7	ЈП "Велики парк" Ужице	32.675	25.834	32.525	28.269	150	-2.435
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	12.908	12.714	12.754	12.215	154	499
	УКУПНО	592.981	529.643	649.628	602.841		

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2021..
1	ЈКП "Водовод" Ужице	144	141	35.928	33.984	0	0	0
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	216	215	47.171	47.142			37.868
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	120	119	24.244	24.281	0	0	9.000
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	71	69	17.774	16.340	0	0	0
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	94	91	23.288	21.157	0	0	0
6	ЈП "Стан" Ужице	53	51	13.464	12.305	0	0	0
7	ЈП "Велики парк" Ужице	68	65	14.614	13.501	22.500	22.246	0
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	27	27	8.180	8.178	0	0	0
	УКУПНО	793	778	184.663	176.888	22.500	22.246	46.868

У анализираном периоду предузећа која су остварила добит ЈКП "Водовод", ЈКП "Биоктош", ЈКП "Нискоградња", и ЈП "Ужице развој".
ЈКП "Дубоко", ЈКП "Градска топлана", ЈП "Стан" и ЈП "Велики Парк" исказали су губитак у пословању.

На дан 31.03.2021. године ЈКП "Биоктош" је кредитно задужен у износу од 37.867.644,00 динара и ЈКП "Нискоградња" 9.000.000,00 дин.

Корисник субвенције је ЈП "Велики парк".

Препоруке за наредни период:

-наставља се оспособљавање запослених у вези израде извештаја и унос истих у софтвер Министарства

-побољшати наплату потраживања код јавних предузећа ради обезбеђивања средстава за реализацију планираних активности

-потпуна контрола расхода и рационализација истих ради економске ефикасности у пословању

-могућност смањења губитака у технолошким процесима (смањење губитка воде на мрежи код ЈКП "Водовод" повећање квалитета примљеног примарно селектованог отпада код ЈКП "Дубоко")

-рационалније планирати инвестиције како би исте биле реализоване



РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Милица Лекић Спасојевић