



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 _____ 2021.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.-30.06.2021.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 30.8.2021.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 18.08.2021.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.-30.06.2021.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 30.06.2021.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

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.

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

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 , праћење протока и предупређење губитка воде на мрежи.

Поред наведеног заједно са Министарствима 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.

У другом кварталу интензивирани су радови на реконструкцији и изградњи водоводне мреже. Завршена је :

- реконструкција водоводне линије $\varnothing 200$ преко моста у Ади
 - реконструкција водоводне линије $\varnothing 100$ и прикључака у Херцеговачкој улици
 - реконструкција водоводне линије $\varnothing 100$ у улици 1300 каплара за потребе базена на Градској плажи
 - груби грађевински радови на пумпној станици Доварје
 - Уградња мерача протока на цевоводу сирове воде
 - изградња линије $\varnothing 250$ у улици Браће Чолића
- Започето је превезивање прикључака у улици Браће Чолића.

Спроведен је тендер за изградњу водоводне и канализационе линије у краку улице Норвешких интернираца ка цркви у Крчагову.

Крај другог квартала је карактеристичан по енормној потрошњи воде у рубним деловима града и у сеоском подручју. Како је потрошња воде превазилазила капацитете пумпног система тако је у појединим правцима у више наврата било проблема са краткотрајним несташицама. У правцу Поточање-Дрежник, због енормне потрошње, били смо принуђени да вршимо краткотрајне редукције у испоруци воде како би сви потрошачи могли добити воду.

У посматраном периоду није регистровано значајно повећање количине алги на водозахвату који је активан за снабдевање сировом водом. У већем броју алге су сконцентрисане од 8-12 м од површине језера.

Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране „Врутци“ су се одвијали углавном кроз надзор и управљање браном сходно уговору са Србијаводама 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 водоводну 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.

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (538) и канализационој мрежи (304) и детекцију кварова на мрежи.

Изведена су 34 прикључка на водоводну мрежу.

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

Први и други 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

Биланс успеха за период 01.01.2021 до 30.6.2021. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2021-31.06.2021. године		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи(1+2+3)	200.500.000	177.871.000	88,72
1	Пословни приходи	195.950.000	174.960.000	89,29
2	Финансијски приходи	2.250.000	1.254.000	55,74
3	Остали приходи	2.300.000	1.657.000	72,05
II	Укупни расходи(1+2+3)	193.772.000	176.519.000	91,10
1	Пословни расходи	190.796.000	174.152.000	91,28
2	Финансијски расходи	50.000	1.000	2,00
3	Остали расходи	2.926.000	2.366.000	80,87
III	Резултат пре опорезивања	6.728.000	1.352.000	20,10
IV	Одложени порески расходи			
V	Нето добитак	6.728.000	1.352.000	20,10

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.

Трошкови материјала и хемикалија су испод пројектованог нивоа, 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.

Разлог за остварење добити испод плана су смањени приходи од воде и неостварени други пословни приходи .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

Биланс стања на дан 30.06.2021. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2021.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	1.960.523.000	1.919.159.000	97,89
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.648.724.000	1.653.777.000	100,31
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа 1)	45.000.000	43.771.000	97,27
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	266.799.000	221.611.000	83,07

II	Укупна пасива(1+2)	1.960.523.000	1.919.159.000	97,89
1	Капитал (класа3)	1.883.650.000	1.850.172.000	98,23
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа4)	76.873.000	68.987.000	89,75

У периоду 01.01.-30.06.2021.године није дошло до већих одступања у укупној активи и капиталу од плана. Обртна имовина је нешто нижа одпланиране, а разлог су смањене залихе и потраживања од купаца. . Краткорочне обавезе према добављачима су мање од планираних и резултат су ликвидности предузећа и значајног броја завршених радова.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају периода износи 6.082.000динара што је испод плана, реализација 42,84%.

Прилив готовине из активности инвестирања остварен је испод планираног због мањег преноса средстава са депозита . Одлив готовине из активности инвестирања је по основу исплата рачуна добављачима на нивоу палнираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021–30.06.2021. године,у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2021-30.06.2021.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто2	84.491.104	80.724.822	95,55
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.015.000	1.764.371	87,57
4	Накнаде члановима надзорног одбора	375.000	372.649	99,38
5	Превоз запослених на посао и са посла	1.950.000	1.601.364	82,13
6	Дневнице на службеном путу	125.000	68.000	54,40
7	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000		
8	Отпремнине заодлазаку пензију и тех.в.	600.000	463.915	77,32
9	Помоћ радницима и породици радника	6.850.000	4.983.816	72,76

Зараде запосленима су исплаћене у складу са законским прописима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.2021 до 30.06.2021. број запослених је 141, на неодређено време 128 (1 радник престао са радом због пензионисања али је један радник запослен), а на одређено време у овом периоду је смањен за један и запослено је 12 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.06.2021.године, није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2021. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01-30.06.2021.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2021		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	150.000	105.000	70,00
2	Репрезентација	200.000	116.488	58,25
3	Реклама и пропаганда	150.000	135.500	90,34

Средства за хуманитарне активности су реализована за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и помоћи здравственом центру Ужице, помоћ кухињи Епархије Рашко-Призренске, Црквеној општини Дрежник.

Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа у Службеном Гласнику и Вестима, и објава вести из делатности ЈКП "Водовод" на ТВ 5, Лав, Радио Сан, Први радио, Вести.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у периоду 01.01-30.06.2021.у износу 23.074.000 динара. Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима Предузећа и потребама. У опрему је уложено 9.740.000 динара. У реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 13.334.000 динара и односи се већим делом на раније започете а незавршене радове.

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Водовод" није кредитно задужен.

11. РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК)

У периоду 01.01.-30.06.2021. је исказана је добит у пословању у износу 1.352.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-30.06. 2021.године су обележиле континуиране активности на даљем 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 водсанбдевања. Овај период 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 наставку године остварио планирани пословни резултат, неопходно је извршити попуну 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-јун 2021. године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања. Послови одржавања чистоће јавних површина, одржавања зелених површина и пијачних услуга су 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

Биланс успеха за период 01.01.2021 до 30.06.2021. године у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.06.2021.	Реализација 01.01.- 30.06.2021.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	227.504.000	225.461.000	99
1	Пословни приходи	212.104.000	221.157.000	104
2	Финансијски приходи	1.200.000	678.000	57

3	Остали приходи	14.200.000	3.626.000	26
	Укупни расходи (1+2+3)	227.455.000	220.397.000	97
1	Пословни расходи	226.634.000	219.347.000	97
2	Финансијски расходи	700.000	570.000	81
3	Остали расходи	121.000	480.000	
	Резултат пре опорезивања	49.000	5.064	/

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2021.године у динарима

Р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	467.664.000	470.208.000	101
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	329.298.000	348.177.000	106
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	15.123.000	19.882.000	131
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	123.243.000	102.149.000	83
	Укупна пасива (1+2)	467.664.000	470.208.000	101
1	Капитал (класа 3)	372.009.000	375.750.000	99
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	95.655.000	94.458.000	99

План и реализација залиха и сталних средстава намењених продаји се разликују за 31%, из разлога отварања продавнице погребне опрема на гробљу „Сарића Осоје“. Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења реализована су у мањем износу од планираног) због повлачења орочених средстава.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су реализовани у оквиру планираних вредности. Готовина на крају обрачунског периода износи 4.638.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021-30.06.2021. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2021.	Реализација 01.01.-30.06.2021.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	113.155.840	111.411.030	98

2.	Накнаде по уговору о делу-донације	/	/	
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.541.500	2.893.115	82
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	375.000	362.046	97
5.	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	3.811.294	95
6.	Дневнице на службеном путу	250.000	248.014	99
7.	Јубиларне награде	750.000	745.428	99
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.500.000	637.005	42
9.	Помоћ радницима и породици радника	11.500.000	11.409.551	99
10	Стипендије	450.000	378.750	81

5 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2021. године је 191 радника. У периоду јануар-јун 2021. године четири радника су раскинули радни однос док су два радника преминула. Укупан број запослених на одређено време је 24 радника (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-јун 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

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2020.	Реализација 01.01.-30.06.2020.	Индекс
1.	Спонзорство	62.000	54.660	88
2	Донације	160.000	14.975	8
3.	Репрезентација	160.000	175.328	110
4.	Реклама и пропаганда	100.000	67.500	68

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-јун 2021. године износе 21.999.000,00 динара (без ПДВ-а) и то: намештај у износу од 490.000,00 динара, рачунари

и рачунарска опрема у износу од 128.000,00 динара, уређење и изградња путне инфраструктуре на гробљу Сарића Осоје у износу од 496.000,00 динара, реконструкцији и изградња управне зграде на гробљу „Сарића Осоје“ у износу од 5.048.000,00 динара“, реконструкција зелене пијаце II фаза у износу од 4.867.000,00 динара, камион смећар – рото прес у износу од 10.970.000,00 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост на дан 30.06.2021. године износи 34.752.461,00 динара.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

Нето добит предузећа за период јануар-јун 2021. године износи 4.304.000,00 динара умањена за порез на добит (760.000,00 динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања, а реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2021. годину. 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 дезинфикују 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

У току периода 01.01-30.06. 2021. године ЈКП Нискоградња, обављала је своје активности на:

- зимском одржавању путева и улица,
- летњем одржавању путева и улица.

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица.

Индикатори производње 01.01.2021.-30.06.2021.

Циљ/производ услуга	2020.остварено	2021. план	Q1	Q2	Q3	Q4
			Реализација у 2021. по кварталима			
Асфалтна маса	22.000 т	22.500т	3375 т	7875т		
Бетони	1.600т	1.600т	240т	560т		
Камени материјали	24.000	25.000т	3.750т	8750т		
Одржавање	80.697 м2	80.000м2	12.000м2	28220м2		
Изградња путева и улица	77.819 м2	80.000м2	12.000м2	27950м2		
Физичка и правна лица	12.000 м2	13.000м2	1.950м2	4620м2		

Имајући у виду да се окружење у којем предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица, спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефикасности управљања ризицима и потреба додатних мера ублажавања ризика.

Неки од најзначајнијих ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање су недовољан број запослених, неисправност опреме, недостатак материјала и сировина, неажурна евиденција дужника, неконтролисање рокова плаћања и израда прегледа дуговања по валути са погрешним подацима, непотпуни подаци о трошковима за испоручене производе или услуге од стране добављача.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2021 до 30.06.2021. године у динарима

р.бр.	Позиција	план	реализација	индекс реал./план.
I	Укупни приходи(1+2+3)	151.500.000	136.910.000	90
1	Пословни приходи	150.000.000	135.823.000	91

2	Финансијски приходи	250.000	737.000	295
3	Остали приходи	1.250.000	350.000	28
II	Укупни расходи (1+2+3)	151.112.000	136.479.000	90
1	Пословни расходи	149.962.000	136.133.000	91
2	Финансијски расходи	500.000	96.000	19
3	Остали расходи	650.000	250.000	38
I-II	Резултат пре опорезивања	388.000	431.000	111

Структуру пословних прихода чине приходи од комуналних услуга (одржавање и реконструкција путева и улица и зимско одржавање и чишћење), приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и они показују благи пад у овом кварталу у односу на план због ненаплаћених потраживања.

Финансијски приходи су већи, а разлог је повећање прихода насталих по основу узетог кредита (плаћање накнада и подстицаја кроз подршку подобних пројеката од стране ЕБРД-а),

Остали приходи су у највећем проценту исказани по основу наплаћених индиректно отписаних потраживања од купаца, и по основу наплате штете од правних и физичких лица, који у овом периоду нису наплаћени у износу у коме су планирани.

Обавезе према добављачима у посматраном периоду извршаване су у складу са уговореним роковима плаћања и стога имамо и мањи индекс од планираног.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2021.године у динарима

р.б	Позиција	План	Реализац.	Индекс Реал./пл ан.
	Укупна актива (1+2+3)	122.467.000	171.313.000	140
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	69.672.000	73.166.000	105

2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	16.515.000	24.027.000	145
3.	Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2)	36.280.000	74.120.000	204
	Укупна пасива (1+2)	122.467.000	171.313.000	140
1.	Капитал (класа3)	36.035.000	36.035.000	100
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР.	86.432.000	135.278.000	157

Залихе материјала,резервних делова,алата и плаћених аванса веће су у односу на план јер је набавка материјала за производњу и потребе градилишта у летњим и пролећним месецима, а које ће у процесу производње бити реализоване у наредном периоду. Краткорочна потраживања,новчана средства већа су јер је на крају посматраног периода остварен 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). Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР су већа јер је 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

Приливи и одливи готовине у складу су са планираним, одступање се јавља код прилива готовине од пословних активности. У овом периоду је дошло до наплата потраживања из ранијих периода у знатно већем обиму тачније наплата ситуација од Града Ужица тј ситуација одржавања, које су и највећи проценат реализације из пословних активности . Готовина на крају обрачунског периода износи 13.114.000,00 динара и у односу на планирану показује индекс 3790 из горе поменутих разлога везаних за приливе по основу пословних активности.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021-30.06.2021. године, у динарима

Редни бр.	позиција	план	реализација	Индекс Реал./план.
1.	Маса бруто 2	56.561.534	56.939.044	101
2.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/

3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	375.000	370.613	99
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.573.311	79
6.	Дневнице на службеном путу	100.000	64.485	64
7.	Отпремнина за одлазак у пензију			
8.	Помоћ радницима и породици радника		5.902.856	
9..	Стипендије	200.000	140.892	70

Помоћ радницима у зависности од потреба запослених реализована је у складу са законским прописима и Општим актима предузећа, реализација за 6 месеца показује да је због новонастале ситуације и кризе проузроковане болешћу Covid-19 дошло до веће потребе за исплатом помоћи радницима и породици радника у посматраном периоду у односу на план за поменути период, тачније, исплата је извршена у другом кварталу а не у последњем како је првобитно планирано.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП“Нискоградња“ на дан 30.06.2021. је 117 запослених .На неодређено време ангажовано је 98 запослена а на одређено запослених 19(5 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

<i>Р.бр.</i>	Позиција	план	реализација	Индекс Реал./план
1.	Донације	100.000	25.000	25

2.	Репрезентација	200.000	134.483	67
3.	Реклама и пропаганда	50.000	48.600	97

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

Предузеће није имало план ни реализацију кредита у периоду до 30.06.2021. Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. Такође, предузеће се додатно задужило у износу од 9.000.000,00 динара за набавку опреме-утоваривача и мини багера у 2020. где прва рата отплате кредита доспева на крају 2021. године.

11.НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду од 01.01.2021.-30.06.2021. добит пре опорезивања износи 431.000,00 динара.

У односу на план резултат је задовољавајуће премашен када се узме у обзир стање на тржишту, као и исплата помоћи запосленима која је исплаћена доста раније у односу на првобитан план исплате.

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 ЈУН 2021. год.

ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m ²	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне (Својно)	5.874 (620)	311.765,79 (30.741,00)	28.227.707,44 (2.915.837,22)	2.822.770,74 (291.584,18)	31.050.478,19 (3.207.421,40)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.874	311.766	28.227.707	2.822.771	31.050.478
2.	Пословни простор-12 месеци	443	61.488,21	4.195.718,21	419.571,82	4.615.290,03
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	28	40.527,04	1.504.922,10	150.492,21	1.655.414,31
5.	Специфични простор	7	3.458,00	472.427,00	47.242,70	519.669,70
УКУПНО:		6.352	417.239	34.400.775	3.440.077	37.840.852

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2021 до 30.06.2021.године у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021. / план 30.06.2021.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	257.123	263.010	102
1.	Пословни приходи	253.715	261.011	103
2.	Финансијски приходи	2.508	1.225	49
3.	Остали приходи	900	774	86
II	Укупни расходи (1+2+3)	275.036	272.443	99
1.	Пословни расходи	272.363	266.369	98
2.	Финансијски расходи	963	1	0
3.	Остали расходи	1.710	6.073	355
III	Резултат пре опорезивања	-17.913	-9.433	53

Финансијски приходи мањи су због мање реализоване наплате камате утужених корисника грејања по дугу од раније.

Пословни расходи су за 2 % мање од планираног као резултат уштеде код корисника по утрошку и чине их расходи за енергенте, за материјал, за зараде и накнаде, производне услуге, амортизација и нематеријални трошкови . Остали расходи већи су од планираних и највећим делом се односе на исправку ненаплаћених потраживања у року од 60 дана и реализоване су у већем износу од планираног (ефекат исправке потраживања преко 60 дана за период јануар-јун 2021. године је негативан због слабије наплате потраживања од грађана и правних лица од планиране).

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2021.године у динарима

Ред. бр.	Позиција	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021. / план 30.06.2021.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	486.016	627.504	129
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	272.641	388.874	143
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	63.429	56.106	88
3.	Краткорочна потраживања, пласмани, новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2)	149.946	182.524	122
II	Укупна пасива (1+2)	486.016	627.504	129
1.	Капитал (класа 3)	279.379	442.478	158
2.	Дугорочна резервисања и обавезе, краткор.обавезе и одложене пореске обавезе (класа 4)	206.637	185.026	90

Стална имовина (нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани) која је за 43% већа од планиране после процене корисног века некретнина, постројења и опреме смањењем исправке вредности је продужен корисни век и повећана садашња вредност имовине. Обртна имовина, залихе, потраживања по основу продаје смањена је у односу на план јер су остварени краткорочни финансијски пласмани што је утицало на смањење активе у односу на планирану.

Капитал (основни капитал, ревалоризационе резерве, нераспоређена добит текуће и ранијих година) који је због корекција нераспоређеног добитка ранијих година исправљен и већи је од планираног .

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачуноског периода износи 12.307.000,00 дин. (већа од плана).

Приливи готовине из активности инвестирања односе се на камате и на финансијске пласмане (за повучене депозите) и већи су од плана.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021- 30.06.2021. у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021. / план 30.06.2021.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада БРУТО II	41.466.478	38.775.632	94
2.	Накнаде по уговору о делу	150.000	47.170	31
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	385.254	383.607	100
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	374.880	372.376	99
5.	Превоз запослених на посао и са посла	850.000	576.376	68
6.	Дневнице на службеном путу	200.000	26.140	13
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.021.795	295.259	29
9.	Помоћ радницима и породици радника	3.640.444	3.178.585	87

Зараде запослених су исплаћене у складу са законским прописима.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених 30.06.2021.год 66 (64. на неодређено и 2. на одређено време).

У периоду јануар-јун 2021. године су примљена 4 запослена на неодређено време (2 монтера, 1 ложач и 1 инвалид као помоћни радник на одржавању), а 1 радник је отишао у старосну пензију. На одређено време су запослена 2 радника због повећаног обима посла, а 2 запослена који су привремено били преузети из Дечјег одмаралишта су код нас раскинули радни однос јер су се стекли услови да се врате у своју фирму.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од почетка 2019. године се примењује цена грејања одобрена Одлуком Градског већа од 07.12.2018. године. током 2020. године су нешто ниже цене енергената па је важећа цена грејања покривала трошкове пословања, због чега до краја 2020. године нисмо подносили захтев за измену цене. Ново преиспитивање цене ће бити 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 за период 01.01. 2021- 30.06.2021. у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021. / план 30.06.2021.
		План	Реализација	
1.	Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности	100.000	30.000	30
2.	Спортске активности	45.000	20.000	44
3.	Репрезентација	235.000	52.572	22
4.	Реклама и пропаганда	200.000	182.090	91

Исплаћена средства за посебне намене су знатно испод планираних услед смањења свих активности као последица епидемије изазване вирусом COVID-19.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за период јануар-јун 2021. године су предвиђена средства у износу од 14.900.000,00 динара. У овом периоду нису постојала никаква улагања у опрему котларница, топловода и подстаница.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду јануар-јун 2021. године је исказан губитак у износу 9.433.000,00 динара, а у истом периоду је планиран губитак у износу од 17.913.000,00 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-јун 2021. године у износу од 17.913.000,00 динара, а реализован је губитак у износу од 9.433.000,00 динара (бољи резултат је због мањих расхода за енергенте и због мање исправке потраживања преко 60 дана од планиране).

JKП "ДУБОКО"

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: JKП "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 JKП "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 JKП "Дубоко" Ужице за 2020. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице комунални отпад допрема се камионима JKП "Дубоко" Ужице из следећих локалних самоуправа: града Чачка и општина Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Лучана, Ариља и Чајетине. Комунални отпад из града Ужица сакупља и довози JKП "Биоктош" Ужице. Из општине Косјерић комунални отпад сакупља и довози JKП "Елан" Косјерић. По налогу Министарства за заштиту животне средине у JKП "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 01.01.2021. до 30.06.2021. 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
Април 2021.	1,776.64	2,795.54	502.06	576.78	547.06	305.18	383.58	595.72	177.42	118.12	7,778.10

Мај 2021.	1,816.12	3,052.16	591.7	575.96	614.16	314.98	378.26	727.12	203.84	108.2	8,382.50
Јун 2021.	1,652.15	2,863.10	550.4	518.12	611.18	302.54	353.12	714.02	196.2	293.56	8,054.39
Укупно 2021	10,174.43	15,901.58	2,973.02	3,292.14	3,181.54	1,704.04	2,065.82	4,064.90	1,086.22	2,105.88	46,549.57
Укупно 2011-2021	192,601.34	266,829.75	48,711.24	56,002.30	39,107.24	27,931.63	36,292.10	46,103.39	19,653.02	9,871.01	743,103.02

На основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице ради се улазна контрола квалитета примарно селектованог отпада. У складу са тим, у првих шест месеци 2021. године, признато је 1,247,15 тона, што је 55,82% од укупно пријављене количине примарно селектованог отпада која износи 2.234,35 тона.

Процент селектованог отпада је мањи у односу на исти период 2020. године због застоја у раду цементне индустрије која преузима селектовани материјал и учесталијег коришћења боловања радника у центру за селекцију отпада.

У извештајном периоду, 06.01.2021. године, завршена је реализација пројекта SUBREC који је финансиран из средстава ИРА фонда.

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.

Средства из ИПА 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

Биланс успеха за период 01.01.2021. до 30.06.2021. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2021.-30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021./план 30.06.2021.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	160,256,000	127,747,020	80
1.	Пословни приходи	152,357,000	125,480,042	82
2.	Финансијски приходи	750,000	1,042,673	139
3.	Остали приходи	7,149,000	1,224,305	17
II	Укупни расходи (1+2+3)	175,353,000	141,942,556	81
1.	Пословни расходи	174,004,000	141,805,677	81
2.	Финансијски расходи	100,000	776	1
3.	Остали расходи	1,249,000	136,103	11
III	Резултат пре опорезивања	-15,097,000	-14,195,537	94

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Наведени приходи умањени су за вредност признатог примарно селектованог 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. 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.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2021. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2021.-30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021./план 30.06.2021.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1,692,778,000	1,563,937,000	92
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1,585,796,000	1,291,300,403	81
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	3,700,000	9,517,186	257
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	103,282,000	263,119,411	255
II	Укупна пасива (1+2)	1,692,778,000	1,563,937,000	92
1.	Капитал (класа 3)	763,262,000	754,266,198	99
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	929,516,000	809,670,802	87

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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планиране вредности. Од укупног износа од 164.478.669,00 динара, 127.000.000,00 динара се односи на орочена средства код банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2020. и 2021. години.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период од 01.01. до 30.06.2021. године у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2021.-30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021./план 30.06.2021.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	55,076,859	50,066,972	91
2.	Накнаде по уговору о делу	1,085,101	424,071	39
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,203,814	316,091	14
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	375,000	375,000	100
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2,584,216	2,119,894	82
6.	Дневнице на службеном путу	246,504	153,058	62
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	37,000	23,762	64
8.	Смештај и исхрана на терену	78,000	0	0
9.	Јубиларне награде			
10.	Отпремнине за одлазак у пензију			
11.	Помоћ радницима и породици радника	5,026,167	4,213,201	84
12.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали физичким лицима	400,000	517,754	129

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 30.06.2021. године је 89 од чега на неодређено време 75 запослених, а 14 запослених на одређено време. У овом извештајном периоду два запослена су засновала радни однос на неодређено време на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства државне управе и локалне самоуправе . Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Наканада за одлагање отпада износи 2.292,00 динара по тони (Одлука Надзорног одбора број 4/7 од 09.12.2019. године). Ценовна политика за продају селектованог отпада, базирана је на принципу тренутних важећих цена појединих врста материјала.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2021.-30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021./план 30.06.2021.
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	50,000	5,000	10
2.	Репрезентација	250,000	115,875	46
3.	Реклама и пропаганда	648,000	20,455	3

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализоване су набавке приколице за транспорт аброл контејнера у износу од 2.889.000,00 динара, набавка багера гусеничара за рад на телу депоније у износу од 14.749.000,00 динара, набавка шест аброл контејнера запремине 32 m³ у износу од 3.118.530,00 динара, реализовано је додатно улагање у средства транспорта (камион IVECO) у износу од 527.206,00 динара као и сервис компактора у износу од 607.876,00 динара. За потребе реализације пројекта Bulky Waste Less (пројекат успостављање система управљања кабастим отпадом на територији градова Ужица и Тузле) набављена је фотоапарат - камера чија је вредност 112.316,00 динара и у току је поступак набавке шредера за дробљење кабастог отпада. 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 96.000.000,00 динара за наставак радова на овом пројекту. Средства су пренета на текућу рачун ЈКП "Дубоко" Ужице крајем године. Радови на стабилизацији и проширењу тела депоније Дубоко су почели 23.06.2021. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Дубоко Ужице није кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 14.195.537,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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. 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. Након разматрања Извештаја о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину, Кориснички савет јавних служби града Ужица једногласно је донео Препоруку I Број 06-43/21-2 од 21.06.2021. године, којом се предлаже Координационом телу и Градском већу града Ужица да се размотри могућност доношења одлуке о повећању цене депоновања отпада (документ у прилогу).

ЈП "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.

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.

Предузеће обавља и радове из области градње - инвестиционе радове на изградњи и реконструкцији објеката и слично. Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 380.000 м² стамбеног и пословног простора у 390 стамбених зграда.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. – 30.06.2021. године динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2021.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	68.340.000	58.290.553	85,29
1	Пословни приходи	66.160.000	56.950.899	86,08
2	Финансијски приходи	1.290.000	1.214.101	94,12
3	Остали приходи	890.000	125.553	14,11
II	Укупни расходи (1+2+3)	68.198.000	58.219.926	85,37
1	Пословни расходи	64.180.000	58.152.556	90,61
2	Финансијски расходи	68.000	57.370	84,37
3	Остали расходи	3.950.000	10.000	0,25
III	Резултат пре опорезивања	142.000	70.627	49,74

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2021. године у динарима

Р.бр.	Позиција	30.06.2021.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	556.312.000	569.132.865	102,30
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	57.439.000	58.013.598	101,00
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	3.940.000	3.152.409	80,01
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	498.450.000	507.966.858	101,91

II	Укупна пасива (1+2)	556.312.000	569.132.865	102,30
1	Капитал (класа 3)	38.828.000	39.658.591	102,14
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	519.001.000	529.474.274	102,02

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 јун за који се рачуни достављају у јулу 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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 45.022.432,30 динара, од чега на рачунима код пословних банака 44.376.201,30 динара, 27.000,00 динара депозита на благајнама и 619.231,00 динара предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама. У односу на почетак извештајног периода износ готовине је већи за 9.124.989,45 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.-30.06.2021.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2021.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	31.545.540	29.009.176	91,96
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим по пословима	1.200.000	425.317	35,44
4	Накнаде члановима надзорног	375.000	339.567	90,55
5	Превоз запослених на посао и са посла	480.000	328.120	68,36
6	Дневнице на службеном путу	30.000	0	0
7	Накнаде трошкова на службеном путу			
8	Отпремнине за одлазак у пензију и због престанка радног односа	650.000	269.682	41,49
9	Помоћ радницима и породици радника	2.750.000	1.764.194	64,15

5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 30.06.2021. године је 48, од тога: директор, 43 запослена на неодређено време и 4 запослена на одређено време. У односу на 01.01.2021. године број запослених је мањи за три јер је у месецу фебруару један запослени преминуо, у месецу марту један запослени је раскинуо радни однос, а у месецу јуну једном запосленом је престао радни однос по основу одласка у пензију. 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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-30.06.2021. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	350.000	10.000	2,86
2	Репрезентација	130.000	86.703	66,69
3	Реклама и пропаганда	130.000	143.450	110,35

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 2020. годину предузеће је исказало добит од 2.184.863,17 динара и није донела одлуку о расподели добити. У извештајном периоду предузеће је исказало позитиван финансијски резултат у износу од 70.627,12 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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 одржавања 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 одржавања такмичења, тренинга и рекреативних активности. Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавања културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, издавање пословног простора, организовањем спортско-рекреативних такмичења, 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. 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 ову врсту услуга.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. 2021– 30.06.2021. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./план 01.01.- 30.06.2021.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	64.463.000	57.265.680.	88%
1	Пословни приходи	63.963.000	57.253.313	89%
2	Финансијски приходи	50.000	267	0,53%
3	Остали приходи	450.000	12.100	2,69%
II	Укупни расходи (1+2+3)	64.313.000	57.068.705	89%
1	Пословни расход	64.093.000	57.068.559	89%
2	Финансијски расходи	20.000	146	0,73%
3	Остали расходи	200.000	0	0%
III	Резултат пре опорезивања – добит	150.000	196.975	131%

У овом периоду због епидемије вируса КОВИД -19 градски базен није радио за грађанство до 14.4.2021 године већ само за клубове док су остали објекти радили смањеним капацитетом.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 01.01.2021 – 30.06. 2021. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06. 2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./план 01.01.-30.06.2021.
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	75.255.000	77.238.000	103%

1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	68.085.000	65.166.000	96%
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	250.000	1.013.000	405%
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	6.920.000	11.059.000	159%
II	Укупна пасива(1+2)	75.255.000	77.238.000	103%
1	Капитал (класа 3)	65.068.000	65.198.000	100%
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	10.187.000	12.040.000	118%

Обртну имовину предузећа чине залихе материјала и на овој позицији постоји одступање од плана , индекс реализације је 405% - цистерна уља за ложење за грејање Хале спортова која је једним делом утрошена у овој грејној сезони а 11000 кг је остало на залихама за други део грејне сезоне.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 122% и износи 3.038.000,00 динара. Одступање од плана постоји јер нису набављена сва основних средстава (опрема) која су планирана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021 – 30.06.2021. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./план 01.01.-30.06.2021.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	33.897.224	31.822.272	94%
	Маса бруто 1 зарада	29.058.900	27.280.128	94%
	Нето зараде	21.116.939	19.808.766	94%
2	Накнаде за уступање људских ресурса	2.150.000	2.369.989	110%

3	Трошкови чишћења просторија	0	0	0%
4	Услуге спасилаца на плажи	95.000	93.945	98%
5	Накнаде члановима надзорног одбора	375.000	366.995	98%
6	Превоз запослених на посао и са посла	630.000	615.957	98%
7	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	60.000	23.660	39%
8	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0%
9	Помоћ радницима и породици радника	400.000	304.014	76%
10	Солидарна помоћ Анекс уговора II	1.579.000	2.254.889	143%
11	Јубиларне награде (за 3 радника)	264.800	196.501	74%

Индекс реализације у односу на план за Солидарну помоћ је 143% зато што је помоћ на захтев запослених и синдиката исплаћена пре планираног периода.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.06.2021. је 65 запослених. 55 на неодређено и 10 на одређено време. Динамика запослених у овој години - стање на почетку године: 53 радника у сталном радном односу и 12 радника на одређено време. У овом периоду два радника мењају статус са одређеног прелазе на неодређено време, два радника одлазе по истеку уговора о преузимању радника и два радника почињу да раде на одређено време. План запошљавања није још увек остварен, јер није добијена сагласност од Републичке комисије за 9 радника да пређу са одређеног на неодређено време.

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 ценама.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења средстава – Финансијски план ЈП Велики парк за 2021. годину планирана је субвенција у износу од 90.000.000,00 динара, а по уговору са Градом одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата. Из буџета је повучено средстава 45.000.000,00 колико је и планирано.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01. 2021– 30.06.2021.у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.06.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2021./план 01.01.-30.06.2021.
		План	Реализација	
1	Спортске активности	0	0	
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	105.000	69.179	66%
4	Реклама и пропаганда	82.000	44.444	54%
5	Остало	50.000	0	

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 30.06.2021. године.

10.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Велики парк није кредитно задужено.

11. НЕТО РЕЗУЛТАТ(ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У периоду јануар – јун 2021. планирана је добит пре опорезивања од 150.000,00 динара а остварена је износу од 196.975,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће Велики парк има проблем у вези пријема 9 радника на неодређено време на упражњена радна места, која нису попуњена иако се предузеће више пута обраћало Републичкој комисији за добијање сагласности ради заснивања радног односа на неодређено време за наведена радна места. Предузећу за обављање редовне делатности неопходна су 64 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. Скупштина града Ужица је дала сагласност на Прву измену програма пословања ЈП „Ужице развој“ Ужице за 2021 годину, коју је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 07-226/1 од 04.06.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току 2021.г. делатност предузећа је обављана у складу са усвојеним Програмом и финансијским планом за текућу годину.

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

1. Одржавање путева и улица (летње и зимско по Плану и програму).
2. Праћење рада и функционисања градског и приградског превоза.
3. Активности на изградњи пијаце (надзор II фаза), завршетак радова.
4. Почетак радова на изградњи кружног тока/ надзор и координација/.
5. Почетак изградње кишне канализације у улици Димитрија Туцовића/ надзор и координација/.
6. Усвајање плана ППР „Турица“.
7. Урађен Урбанистички пројекат за инфраструктурни мост код Аутобуске станице, обављена јавна презентација и стручна контрола.
8. Стручна помоћ око опремања пословног простора ЈКП "Биоктош" на гробљу "Сарића осоје".
9. Учешће у припрема документације за Конкурс Министарства правде за уређења дечјег игралишта за особе са инвалидитетом на Градској плажи.
10. Прикупљање документације за добијање употребне дозволе за Халу у Крчагову и координација са пројектантима и извођачима радова.
11. Припрема документације - Идејног пројекта реконструкције "Прве основне школе краља Петра II", кат. парцела 8262, КО Ужице, Ул. Д. Туцовића 171 за конкурс.
12. Прикупљање документације за добијање употребне дозволе за Неолитско насеље у Стапарској бањи и координација са пројектантима и извођачима радова.
13. Анализа локације за изградњу стамбеног објекта у Ул. Марије Магазиновић.
14. Надзор на извођењу радова на реконструкцији историјске грађевине са доделом савремене намене-рестаурација, реконструкција и презентација цитаделе са кулом Ужичког града.
15. Надзор на извођењу радова на Цркви у Крчагову.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Билан успеха за период 01.01.2021-30.06.2021. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	26.266.000	25.410.000	97
1	Пословни приходи	26.166.000	25.410.000	97
2	Финансијски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	100.000	0	0
II	Укупни расходи (1+2+3)	26.083.000	24.949.000	96
1	Пословни расходи	26.063.000	24.925.000	96
2	Финансијски расходи			
3	Остали расходи	20.000	24.000	120
III	Резултат после опорезивања	183.000	461.000	251

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.

2.БИЛАНС СТАЊА

Билан стања на дан 30.06.2021.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 30.06.2021.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	3.974.000	6.743.000	170
1	Стална имовина (класа 0)	400.000	274.000	68
2	Обртна имовина (класа 1)	300.000	216.000	72
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	3.274.000	6.253.000	191
II	Укупна пасива (1+2)	3.974.000	6.743.000	170
1	Капитал (класа 3)	1.875.000	2.086.000	111
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	2.099.000	4.657.000	222

Краткорочна потраживања остварена су у износу од 191% 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). Највећи део краткорочних потраживања се односи на потраживање од Града по испостављеној ситуацији за месец јун а која је уплаћена почетком месеца јула. До краја ове године ово одступање од планираних вредности ће се анулирати. Дугорочна резервисања се састоје од обавеза према добављачима као и обавеза за обрачунате а

неисплаћене зараде запослених за шести месец текуће године. Предузеће редовно одржава текућу ликвидност и нема кашњења у измирењу обавеза по било ком основу.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода, узимајући у обзир и пренос готовине по почетном стању износи 1.185.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021-30.06.2021. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	19.080.000	19.036.501	99
2	Накнаде по уговору о делу	200.000	120.000	60
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим	0	0	
4	Накнаде члановима надзорног одбора	377.000	366.998	97
5	Превоз запослених на посао и са посла	160.000	126.867	79
6	Дневнице на службеном путу	100.000	53.288	53
7	Накнаде трошкова на службеном путу	30.000	14.308	48
8	Отпремнине за одлазак у пензију	686.000	349.072	51
9	Помоћ радницима и породици радника	700.000	626.999	90

У посматраном периоду није дошло је до прекорачења планираних трошкова за зараде запослених. Остали планирани трошкови такође нису прекорачени.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2021.г. број запослених је 28, и то 25 на неодређено време и 3 запослена на одређено време. У другом кварталу ове године примљен је један радник. Ради се о преузимању радника који је био запослен у градској управи Ужица..

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА

Цене у јавном градском и приградском превозу нису мењане од попочетка ове године. Цена појединачних карата у првој зони је 50 динара, у другој зони је 70 динара, у трећој зони је 110 динара, и у четвртој зони цена је 140 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 конкуренсу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.2021-30.06.2021.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2021.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	0	0	0
2.	Репрезентација	150.000	107.832	72
3.	Огласи, реклама и пропаганда	300.000	182.864	61

Исказана 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. 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.-30.06.2021.године остварена нето добит /после опорезивања/ износи 461.000,00 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 регистрованога 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 регистрованога 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 30.06.2021.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	200.500	177.871	193.772	176.519	6.728	1.352
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	227.504	225.461	227.455	220.397	42	4.304
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	151.500	136.910	151.112	136.479	388	431
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	257.123	263.010	275.036	272.443	-17.913	-9.433
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	160.256	127.747	175.353	141.943	-15.097	-14.196
6	ЈП "Стан" Ужице	68.340	58.291	68.198	58.220	142	71
7	ЈП "Велики парк" Ужице	64.463	57.266	64.313	57.069	150	197
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	26.266	25.410	26.083	24.949	183	461
	УКУПНО	1.155.952	1.071.966	1.181.322	1.088.019		

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2021..
1	ЈКП "Водовод" Ужице	146	140	72.431	68.400			
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	216	215	96.908	95.386			34.752
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	120	117	48.488	48.725			9.000
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	71	66	35.548	33.241			
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	94	89	47.195	42.718			
6	ЈП "Стан" Ужице	53	51	26.927	24.718			
7	ЈП "Велики парк" Ужице	68	65	29.059	27.280	45.000	45.000	0
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	27	28	16.360	16.319			
	УКУПНО	795	771	372.916	356.787	45.000	45.000	43.752

У анализираном периоду предузећа која су остварила добит ЈКП "Водовод", ЈКП "Биоктош", , ЈКП "Нискоградња", ЈП "Стан" , ЈП "Велики Парк" и ЈП "Ужице развој". ЈКП "Дубоко" и ЈКП "Градска топлана" исказали су губитак у пословању. На дан 31.03.2021.године ЈКП "Биоктош" је кредитно задужен у износу од 34.752.461,00 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