



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.-30.09.2021. године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој и јавним предузећима чији је оснивач град Ужице.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**Бранислав Митровић**

---

ГРАД УЖИЦЕ

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

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
**ГРАД УЖИЦЕ**

ГРАДСКА УПРАВА ЗА  
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ  
Одељење за привреду  
VIII Број: 023-83/21  
Датум.15.11.2021.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.-30.09.2021.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 30.09.2021.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.

Енормна потрошња воде се наставила и у трећем кварталу и трајала је све до септембра. Почетком јула дошло је до више хаварија на челичном цевоводу у Севојну. За првих осам дана јула месеца у Севојну је дошло до 9 кварова и то 5 на челичном цевоводу  $\varnothing 450$ , два квара на уличним азбестним линијама  $\varnothing 100$ , један квар на азбестној цеви  $\varnothing 150$  и један на ливеногусаној  $\varnothing 100$ . Крајем септембра отклоњени су кварови на магистралном цевоводу  $\varnothing 450$ .

У трећем кварталу изграђена је водоводна и канализациона линија у делу улице Норвешких интернираца (за нову цркву у Крчагову), изведени су сви неопходни радови на кружном току (доградња и реконструкција водоводног шахта, замена свих прикључака и амброшелни и , гарнитура, замена хидраната, доградња дела канализационе линије и изградња неопходног канализационог шахта. Реконструисан је водоводн шахт у улици Димитрија Туцовића на Доварју, замењени прикључци, гарнитуре, амброшелне и хидранти у делу улице који се реконструирало. У пумпној станици доварје изведени су сви инсталатерски радови и уграђена неопходна опрема и очекујемо пуштање у рад у току октобра. У делу улице Југ Богданова (у току је реконструкција) замењени су поцинковани водоводни прикључци и изграђен је канализациони шахт који омогућава исправно прикључење на канализациону линију више од 10 домаћинстава. Ограђени су резервоари на Лазовића Брду и Сарића осоју. У првом делу јула месеца примећана је велика потрошња воде у сеоским и приградским подручјима, која је довела до несташице воде због немменског трошења исте. Завршена је израда пројекта за грађевинску дозволу за изградњу водоводне и фекалне канализационе линије у оквиру комплекса бивше фабрике“ Цвета Дабић“

У трећем кварталу повећано је до одсуства радника због изолација и заражености вирусом Ковид-19 што се у великој мери осетило пошто је служба већ ослабљена у погледу људства.

## 1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2021 - 30.09.2021. године у динарима

| Р.бр.      | Позиција                        | 01.01.2021-31.09.2021. године |                    | Индекс реализација/<br>план |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|            |                                 | План                          | Реализација        |                             |
| <b>I</b>   | <b>Укупни приходи(1+2+3)</b>    | <b>295.175.000</b>            | <b>285.226.000</b> | 96,63                       |
| 1          | Пословни приходи                | 288.350.000                   | 281.002.000        | 97,46                       |
| 2          | Финансијски приходи             | 3.375.000                     | 2.245.000          | 66,52                       |
| 3          | Остали приходи                  | 3.450.000                     | 1.979.000          | 57,37                       |
| <b>II</b>  | <b>Укупни расходи(1+2+3)</b>    | <b>288.303.000</b>            | <b>282.114.000</b> | 97,86                       |
| 1          | Пословни расходи                | 283.839.000                   | 272.550.000        | 96,03                       |
| 2          | Финансијски расходи             | 75.000                        | 1.000              | 1,34                        |
| 3          | Остали расходи                  | 4.389.000                     | 9.563.000          | 217,89                      |
| <b>III</b> | <b>Резултат пре опорезивања</b> | <b>6.872.000</b>              | <b>3.112.000</b>   | 45,29                       |
| <b>IV</b>  | <b>Одложени порески расходи</b> |                               |                    |                             |
| <b>V</b>   | <b>Нето добитак</b>             | <b>6.872.000</b>              | <b>3.112.000</b>   | 45,29                       |

Добит у периоду 01.01-30.09.2021.године износи 3.112.000,00 динара и мања је од планиране. Разлог за остварење добити испод плана су укалкулисани део одложених пореских расхода који је планиран за последњи квартал (остали расходи).

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2021. године у динарима

| Р.бр.     | Позиција   | 01.01 -30.09.2021.   |                      | Индекс реализација/<br>план |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|           |  | План                 | Реализација          |                             |
| <b>I</b>  | <b>Укупна актива(1+2+3)</b>  | <b>1.960.317.000</b> | <b>1.930.109.000</b> | <b>98,46</b>                |
| 1         | Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)                              | 1.643.906.000        | 1.645.763.000        | 100,12                      |
| 2         | Залихе и стална средства намењена продаји(класа 1)                                   | 45.000.000           | 43.442.000           | 96,54                       |
| 3         | Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2) | 271.411.000          | 240.904.000          | 88,76                       |
| <b>II</b> | <b>Укупна пасива(1+2)</b>  | <b>1.960.317.000</b> | <b>1.930.109.000</b> | <b>98,46</b>                |
| 1         | Капитал (класа 3)  | 1.883.794.000        | 1.851.932.000        | 98,31                       |

|   |   |            |            |        |
|---|---|------------|------------|--------|
| 2 | Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа4) | 76.523.000 | 78.177.000 | 102,17 |
|---|---|------------|------------|--------|

У периоду 01.01.-30.09.2021.године није дошло до већих одступања у укупној активи и капиталу од плана.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају периода износи 8.739.000,00 динара . Прилив готовине из активности инвестирања је остварен испод планираног (57,78%) због мањег преноса средстава са депозита .

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021–30.09.2021. године, у динарима

| Р.бр. | Позиција  | 01.01.2021-30.09.2021.г |             | Индекс реализација /план |
|-------|---|-------------------------|-------------|--------------------------|
|       |   | План                    | Реализација |                          |
| 1     | Маса зарада бруто2                                      | 127.091.697             | 120.440.914 | 94,77                    |
| 2     | Накнаде по уговору о делу                               | 0                       | 0           | 0                        |
| 3     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3.225.000               | 2.427.176   | 75,27                    |
| 4     | Накнаде члановима надзорног одбора                      | 562.500                 | 559.510     | 99,47                    |
| 5     | Превоз запослених на посао и са посла                   | 2.925.000               | 2.330.723   | 79,69                    |
| 6     | Дневнице на службеном путу                              | 225.000                 | 106.000     | 47,12                    |
| 7     | Накнаде трошкова на службеном путу                      | 75.000                  | 0           | 0                        |
| 8     | Отпремнине за одлазаку пензију и тех.в.                 | 1.200.000               | 755.056     | 62,93                    |
| 9     | Помоћ радницима и породици радника                      | 7.025.000               | 7.299.976   | 103,92                   |

Зараде запосленима су исплаћене у складу са законским прописима.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.2021 до 30.06.2021. број запослених је 140, на неодређено време 130 и на одређено 10.

### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.09.2021.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 01.01-30.09.2021.године у динарима

| Р.бр. | Позиција               | 01.01 -30.09.2021 |             | Индекс реализација /план |
|-------|------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
|       |                        | План              | Реализација |                          |
| 1     | Хуманитарне активности | 225.000           | 115.000     | 51,12                    |
| 2     | Репрезентација         | 300.000           | 200.772     | 66,93                    |
| 3     | Реклама и пропаганда   | 225.000           | 150.500     | 66,89                    |

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.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у периоду 01.01-30.09.2021. износе 28.939.000 динара. Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима Предузећа и потребама. У опрему је уложено 11.826.000 динара. У реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 17.113.000 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.- 30.09.2021. је исказана је добит у пословању у износу 3.112.000,00 динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-30.09 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. Период 01.01.2021-30.09.2021.године обележиле су значајне инвестиционе активности кроз измиривање обавеза по основу реконструкције водоводних и канализационих линија. Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље присутна што у доброј мери отежава остваривање планираних активности. Недостатак још увек не угрожава делатност јер прерасподелом послова успевамо да надоместимо недостајуће раднике. Поред јасно исказаних потреба за убрзаним реконструкцијама водоводних и канализационих линија попуно потребне радне снаге видимо као једну од значајнијих и неодложних активности у скорој будућности.



## **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).

Прва измена Програма пословања за 2021.годину усвојена 28.04.2021. године (Скупштина града Ужица).

Друга измена Програма пословања за 2021.годину усвојена 30.09.2021. године (Скупштина града Ужица).

### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће је у периоду јануар-септембар 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 мањку 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 30.09.2021. године у динарима**

| Р.бр. | Позиција                 | План<br>01.01.-<br>30.09.2021. | Реализација<br>01.01.-<br>30.09.2021. | Индекс |
|-------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|
|       | Укупни приходи (1+2+3)   | 345.406.000                    | 334.785.000                           | 97     |
| 1     | Пословни приходи         | 327.456.000                    | 329.141.000                           | 101    |
| 2     | Финансијски приходи      | 1.800.000                      | 994.000                               | 55     |
| 3     | Остали приходи           | 16.150.000                     | 4.650.000                             | 29     |
|       | Укупни расходи (1+2+3)   | 338.733.000                    | 327.741.000                           | 97     |
| 1     | Пословни расходи         | 334.733.000                    | 326.116.000                           | 97     |
| 2     | Финансијски расходи      | 1.400.000                      | 833.000                               | 60     |
| 3     | Остали расходи           | 2.600.000                      | 792.000                               | 30     |
|       | Резултат пре опорезивања | 6.673.000                      | 7.044.000                             | 106    |

Пословни приходи већи су за 1% од плана по основу прихода продаје (веће остварење прихода се односи на приходе од продаје робе у продавницама погребне опреме). Пословни расходи реализовани 97% планираног што је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузеће као и уговарања нижих цена од планираних.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2021.године у динарима

| Р.бр. | Позиција   | План<br>30.09.21. | Реализација<br>30.09.21. | Индекс |
|-------|--|-------------------|--------------------------|--------|
|       | Укупна актива (1+2+3)  | 489.289.000       | 469.568.000              | 96     |
| 1     | Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)                              | 368.509.000       | 343.006.000              | 93     |
| 2     | Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)                                  | 15.027.000        | 19.813.000               | 132    |
| 3     | Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2) | 105.753.000       | 106.749.000              | 101    |
|       | Укупна пасива (1+2)  | 489.289.000       | 469.568.000              | 96     |
| 1     | Капитал (класа 3)  | 377.639.000       | 377.433.000              | 100    |
| 2     | Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)            | 111.650.000       | 92.135.000               | 83     |

Позиција уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у мањем износу од планираног јер није добијена употребна дозвола за објекат II фазе на зеленој пијаци да би се извршило укњижавање истог. План и реализација залиха и сталних средстава намењених продаји се разликују за 32%, из разлога отварања продавнице погребне опрема на гробљу „Сарића Осоје“.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 14.260.000,00 динара. Одступања су код прилива готовина из активности инвестирања (план 16.628.000 дин а реализација 26.282.000 дин) које је проузроковало повлачење орочених средстава и код одлива готовине из активности финансирања (план 52.640.000 а реализација 32.107.000 дин).

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021-30.09.2021. године, у динарима

| Р.бр. | Позиција | План 01.01.-<br>30.09.2021. | Реализација 01.01.-<br>30.09.2021. | Индекс |
|-------|----------|-----------------------------|------------------------------------|--------|
|-------|----------|-----------------------------|------------------------------------|--------|

|    |   |             |             |     |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| 1. | Маса зарада бруто 2                                     | 170.572.672 | 166.510.533 | 98  |
| 2. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 5.312.250   | 4.372.234   | 82  |
| 3. | Накнаде члановима Надзорног одбора                      | 562.500     | 548.906     | 82  |
| 4. | Превоз запослених на посао и са посла                   | 6.000.000   | 5.778.760   | 96  |
| 5. | Дневнице на службеном путу                              | 375.000     | 386.694     | 103 |
| 6. | Јубиларне награде                                       | 1.125.000   | 995.501     | 85  |
| 7. | Отпремнине за одлазак у пензију                         | 2.250.000   | 1.384.502   | 62  |
| 8. | Помоћ радницима и породици радника                      | 12.500.000  | 11.751.055  | 94  |
| 9. | Стипендије  | 675.000     | 378.750     | 56  |
|    |   |             |             |     |

## 5 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2021. године је 190. У периоду јануар-септембар 2021. године пет радника је раскинуло радни однос док су два радника преминула.

Укупан број запослених на одређено време је 23 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-септембар 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<br>01.01.-30.09.2021. | Реализација<br>01.01.-30.09.2021. | Индекс |
|-------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1.    | Спонзорство          | 93.000                     | 89.660                            | 96     |
| 2.    | Донације             | 240.000                    | 19.975                            | 8      |
| 3.    | Репрезентација       | 240.000                    | 220.750                           | 92     |
| 4.    | Реклама и пропаганда | 150.000                    | 76.500                            | 51     |

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-септембар 2021. године износе 42.247.000 динара ( без ПДВ-а) и то:

- намештај у износу од 490.000 динара
- рачунари и рачунарска опрема у износу од 128.000 динара
- уређење и изградња путне инфраструктуре на гробљу Сарића Осоје у износу од 496.000 динара
- реконструкцији и изградњи управне зграде на гробљу „Сарића Осоје“ у износу од 5.048.000 динара“ (укупна вредност радова износи 11.046.000 динара; инвестиција је планирана у 2020. години)
- реконструкција зелене пијаце II фаза у износу од 4.867.000 динара (инвестиција је планирана у 2020. години)
- камион смећар – рото прес у износу од 10.970.000 динара (јавна набавка спроведена у 2020. години а реализована у 2021. години)
- камион смећар са потисном плочом у износу од 12.495.000 динара
- надградња комуналног возила 2.200.000 динара
- комунални усисивач у износу од 1.995.000 динара
- контејнери у износу од 3.488.000 динара
- климе у износу од 70.000 динара.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост на дан 30.09.2021. године износи 31.602.030,00 динара.

## 11. НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК/ГУБИТАК)

Нето добит износи 5.987.000,00 динара умањена за порез на добит (1.057.000,00 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 01.01-30.09. 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.-30.09.2021.

| 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                            | 7.875т   | 18.000т  |    |
| Бетони                  | 1.600м3        | 1.600м3    | 240м3                             | 560м3    | 1.200м3  |    |
| Камени материјали       | 24.000м3       | 25.000м3   | 3.750м3                           | 8.750м3  | 20.000м3 |    |
| Одржавање               | 80.697 м2      | 80.000м2   | 12.000м2                          | 28.220м2 | 64.000м2 |    |
| Изградња путева и улица | 77.819 м2      | 80.000м2   | 12.000м2                          | 27.950м2 | 61.500м2 |    |
| Физичка и правна лица   | 12.000 м2      | 13.000м2   | 1.950м2                           | 4.620м2  | 11.200м2 |    |

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 30.09.2021. године у динарима

| р.бр.       | Позиција                            | план               | реализација        | индекс<br>реал./план. |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>I</b>    | <b>Укупни приходи(1+2+3)</b>        | <b>227.875.000</b> | <b>302.717.000</b> | <b>133</b>            |
| 1           | Пословни приходи                    | 225.000.000        | 301.458.000        | 134                   |
| 2           | Финансијски приходи                 | 375.000            | 746.000            | 199                   |
| 3           | Остали приходи                      | 2.500.000          | 513.000            | 21                    |
| <b>II</b>   | <b>Укупни расходи (1+2+3)</b>       | <b>226.992.000</b> | <b>279.575.000</b> | <b>123</b>            |
| 1           | Пословни расходи                    | 224.942.000        | 278.794.000        | 124                   |
| 2           | Финансијски расходи                 | 750.000            | 225.000            | 30                    |
| 3           | Остали расходи                      | 1.300.000          | 556.000            | 43                    |
| <b>I-II</b> | <b>Резултат пре<br/>опорезивања</b> | <b>883.000</b>     | <b>23.142.000</b>  | <b>2621</b>           |

Пословни приходи 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 раст у овом периоду због раста обима пословних активности и пружених услуга.

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.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2021.године у динарима

| р.б | Позиција  | План               | Реализац.          | Индекс<br>Реал./пл<br>ан. |
|-----|---|--------------------|--------------------|---------------------------|
|     | <b>Укупна актива (1+2+3)</b>                              | <b>122.467.000</b> | <b>231.014.000</b> | 189                       |
| 1.  | Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)    | 69.672.000         | 75.430.000         | 108                       |
| 2.  | Залихе и стална средства намењена продаји ( класа 1)      | 16.515.000         | 25.489.000         | 154                       |
| 3.  | Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2) | 36.280.000         | 130.095.000        | 359                       |
|     | <b>Укупна пасива (1+2)</b>                                | <b>122.467.000</b> | <b>231.014.000</b> | 189                       |
| 1.  | Капитал ( класа3 )  | 36.035.000         | 125.357.000        | 348                       |
| 2.  | Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР.                     | 86.432.000         | 105.567.000        | 122                       |

Залихе материјала,резервни делови,алати и плаћени аванси за залихе и услуге су већи . Разлог повећања реализације у односу на план је набавка материјала за производњу и потребе градилишта у растућим потребама које долазе са повећаним обим пословних активности.

Краткорочна потраживања,новчана средства и АВР су већи 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 већи 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

Готовина на крају обрачунског периода износи 8.486.000,00 динара

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 које су и највећи проценат реализације из пословних активности .

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021-30.09.2021. године, у динарима

| Редни бр. | позиција  | план       | реализација | Индекс<br>Реал./план. |
|-----------|---|------------|-------------|-----------------------|
| 1.        | Маса бруто 2  | 84.842.300 | 85.762.889  | 101                   |
| 2.        | Накнаде по уговору о делу                               | /          | /           | /                     |
| 3.        | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | /          | /           | /                     |
| 4.        | Накнаде члановима надзорног одбора                      | 562.500    | 557.488     | 99                    |
| 5.        | Превоз запослених на посао и са посла                   | 3.000.000  | 2.419.955   | 81                    |
| 6.        | Дневнице на службеном путу                              | 150.000    | 137.520     | 92                    |
| 7.        | Отпремнина за одлазак у пензију                         |            |             |                       |
| 8.        | Помоћ радницима и породици радника                      |            | 5.549.110   |                       |
| 9..       | Стипендије  | 300.000    | 211.338     | 70                    |

Помоћ радницима у зависности од потреба запослених реализована је у складу са законским прописима и Општим актима предузећа. Реализација за 9 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 30.09.2021. је 118 запослених. На неодређено време ангажовано је 96 запослена а на одређено запослених 22 (8 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<br>Реал./план |
|--------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|
| 1.           | Донације             | 150.000 | 50.000      | 33                   |
| 2.           | Репрезентација       | 300.000 | 153.334     | 51                   |
| 3.           | Реклама и пропаганда | 75.000  | 53.600      | 71                   |

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 30.09.2021. 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.-30.09.2021. добит пре опорезивања износи 23.142.000,00 динара. У односу на план можемо рећи да је резултат задовољавајуће премашен када се узме у обзир стање на тржишту, раст цена сировина, недовољан број запослених у односу на обиме ангажовања као и исплата помоћи запосленима која је исплаћена доста раније у односу на првобитан план исплате.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 01.01.2021. – 30.09.2021. предузеће је остварило добит у износу од 23.142.000,00 динара. 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.

| <b>РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА СЕПТЕМБАР 2021. год.</b> |                                      |                |                           |                                 |                              |                                 |
|--|--------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| ред. бр.                                   | основ фактурисања                    | број           | површина                  | износ                           | ПДВ                          | укупно                          |
|  |                                      | корисника      | м <sup>2</sup>            | без ПДВ                         |                              | са ПДВ                          |
| 1.   | Стамбени преко благајне<br>(Севојно) | 5.870<br>(620) | 311.607,79<br>(30.741,00) | 28.289.783,37<br>(2.925.093,52) | 2.828.978,34<br>(292.509,81) | 31.118.761,71<br>(3.217.603,33) |
| <b>УКУПНО СТАМБЕНИ</b>                     |                                      | <b>5.870</b>   | <b>311.608</b>            | <b>28.289.783</b>               | <b>2.828.978</b>             | <b>31.118.762</b>               |
| 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                 | 1.504.922,20                    | 150.492,22                   | 1.655.414,42                    |
| 5.   | Специфични простор                   | 7              | 3.458,00                  | 651.006,50                      | 65.100,65                    | 716.107,15                      |
| <b>У К У П Н О:</b>                        |                                      | <b>6.348</b>   | <b>417.081</b>            | <b>34.641.430</b>               | <b>3.464.143</b>             | <b>38.105.573</b>               |

## 1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2021 до 30.09.2021.године у динарима

| <b>Биланс успеха за период 01.01. - 30.09.2021.</b> |                                 |                      |                |   |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------|---|
|   |                                 |                      |                | <i>у 000 динара</i>                                     |
| Ред. бр.  | Позиција                        | 01.01. - 30.09.2021. |                | Индекс реализација<br>30.09.2021. / план<br>30.09.2021. |
|   |                                 | План                 | Реализација    |   |
| <b>I</b>  | <b>Укупни приходи (1+2+3)</b>   | <b>361.853</b>       | <b>369.982</b> | 102   |
| 1.  | Пословни приходи                | 356.595              | 366.075        | 103   |
| 2.  | Финансијски приходи             | 3.908                | 2.271          | 58  |
| 3.  | Остали приходи                  | 1.350                | 1.636          | 121   |
| <b>II</b>   | <b>Укупни расходи (1+2+3)</b>   | <b>332.353</b>       | <b>329.795</b> | 99  |
| 1.  | Пословни расходи                | 329.083              | 318.895        | 97  |
| 2.  | Финансијски расходи             | 1.375                | 2              | 0   |
| 3.  | Остали расходи                  | 1.895                | 10.898         | 575   |
| <b>III</b>  | <b>Резултат пре опорезивања</b> | <b>29.500</b>        | <b>40.187</b>  | 136   |

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

Пословни расходи су за 3 % 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-септембар 2021. године је негативан због слабије наплате потраживања од грађана и правних лица од планиране).

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2021.године у динарима

| <i>Биланс стања на дан 30.09.2021.</i> |   |                |                |   |
|--|---|----------------|----------------|---|
|  |   |                |                | <i>у 000 динара</i>                                     |
| Ред. бр.                               | Позиција  | 30.09.2021.    |                | Индекс реализација<br>30.09.2021. / план<br>30.09.2021. |
|  |   | План           | Реализација    |   |
| <b>I</b>                               | <b>Укупна актива (1+2+3)</b>  | <b>517.847</b> | <b>677.359</b> | 131   |
| 1.                                     | Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)                               | 274.295        | 381.018        | 139   |
| 2.                                     | Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)                                   | 68.816         | 57.881         | 84  |
| 3.                                     | Краткорочна потраживања, пласмани, новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2)              | 174.736        | 238.460        | 136   |
| <b>II</b>                              | <b>Укупна пасива (1+2)</b>  | <b>517.847</b> | <b>677.359</b> | 131   |
| 1.                                     | Капитал (класа 3)   | 326.793        | 492.097        | 151   |
| 2.                                     | Дугорочна резервисања и обавезе, краткор.обавезе и одложене пореске обавезе (класа 4) | 191.054        | 185.262        | 97  |

Стална имовина (нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани) која је за 39% 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 повећани су у односу на план јер су потраживања по основу продаје у билансу стања приказана умањена за исправку вредности ненаплаћених потраживања преко 60 дана за 212% већа од планираних (план је био подцењен), што је утицало на повећање активе у односу на планирану.

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

## 3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 8.444.000,00 дин. (мод плана).

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

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021- 30.09.2021. у динарима

*Трошкови запослених за период 01.01. - 30.09.2021.*

*у динарима*

| Ред. бр. | Позиција  | 01.01. - 30.09.2021. |             | Индекс реализација<br>30.09.2021. / план<br>30.09.2021. |
|----------|---|----------------------|-------------|---|
|          |   | План                 | Реализација |   |
| 1.       | Маса зарада БРУТО II                                    | 61.994.339           | 57.765.378  | 93  |
| 2.       | Накнаде по уговору о делу                               | 150.000              | 47.170      | 31  |
| 3.       | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 577.881              | 575.411     | 100   |
| 4.       | Накнаде члановима надзорног одбора                      | 562.320              | 559.237     | 99  |
| 5.       | Превоз запослених на посао и са посла                   | 1.275.000            | 746.099     | 59  |
| 6.       | Дневнице на службеном путу                              | 300.000              | 133.151     | 44  |
| 7.       | Накнаде трошкова на службеном путу                      | 0                    | 0           |   |
| 8.       | Отпремнине за одлазак у пензију                         | 1.282.139            | 713.476     | 56  |
| 9.       | Помоћ радницима и породици радника                      | 3.740.444            | 3.258.585   | 87  |

Зараде запослених су исплаћене у складу са законским прописима.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2021. године је 64 радника. У периоду јануар-септембар 2021. године није било ни пријема ни раскида радног односа на неодређено време. 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 6 радних места која су неопходна, због природног одлива кадрова (пензија и смрт). На одређено време су запослена 2 радника због повећаног обима посла.

#### 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 није подношен захтев за измену цене. У периоду јануар-септембар 2021. године је важећа цена грејања покривала трошкове пословања, али због енормног раста цена мазута почетком грејне сезоне 2021/2022 у наредном периоду ће бити неопходна корекција цене грејања.

#### 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- 30.09.2021. у динарима

*Средства за посебне намене за период 01.01. - 30.09.2021.*

*у динарима*

| Ред. бр. | Позиција                                       | 01.01. - 30.09.2021. |             | Индекс реализација<br>30.09.2021. / план<br>30.09.2021. |
|----------|--|----------------------|-------------|---|
|          |  | План                 | Реализација |   |
| 1.       | Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности | 120.000              | 95.000      | 79  |
| 2.       | Спортске активности                            | 45.000               | 20.000      | 44  |
| 3.       | Репрезентација                                 | 300.000              | 167.112     | 56  |
| 4.       | Реклама и пропаганда                           | 250.000              | 182.090     | 73  |

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-септембар 2021. године су предвиђена средства у износу од 21.650.000,00 динара. У овом периоду је било улагања у реконструкцију топловода у Улици М.М.Магазиновић у износу од 3.295.000,00 динара, а осим тога није било другог улагања у опрему котларница, топловода и подстаница.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2021. годину је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од око 35.000.0000,00 динара. У периоду јануар-септембар 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-септембар 2021. године је исказана добит у износу 40.187.000,00 динара, а у истом периоду је планирана је добит у износу од 29.500.000,00 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). Планирана је добит за период јануар-септембар 2021. године у износу од 29.500.000,00 динара, а реализована је добит у износу од 40.187.000,00 динара (бољи резултат је због мањих расхода за енергенте и због мање 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

У Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице комунални отпад допрема се камионима ЈКП "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 ЈКП "Биоктош" Ужице. Из општине Косјерић комунални отпад сакупља и довози 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 01.01.2021. до 30.09.2021. 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    | 451.00    | 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    | 348.60    | 6,832.74   |
| Март 2021.       | 1,789.45   | 2,681.08   | 504.70    | 743.56    | 514.36    | 295.80    | 343.80    | 557.06    | 197.90    | 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   | 591.70    | 575.96    | 614.16    | 314.98    | 378.26    | 727.12    | 203.84    | 108.20    | 8,382.50   |
| Јун 2021.        | 1,652.15   | 2,863.10   | 550.40    | 518.12    | 611.18    | 302.54    | 353.12    | 714.02    | 196.20    | 293.56    | 8,054.39   |
| Јул 2021.        | 1,696.04   | 2,959.86   | 532.58    | 561.74    | 679.82    | 323.10    | 366.32    | 939.92    | 193.32    | 122.16    | 8,374.86   |
| Август 2021.     | 1,783.24   | 2,947.94   | 601.60    | 540.82    | 717.60    | 358.70    | 408.24    | 1,033.14  | 200.92    | 115.82    | 8,708.02   |
| Септембар 2021.  | 1,710.98   | 2,963.86   | 549.78    | 570.86    | 601.62    | 297.80    | 364.58    | 695.96    | 186.26    | 189.04    | 8,130.74   |
| Укупно 2021      | 15,364.69  | 24,773.24  | 4,656.98  | 4,965.56  | 5,180.58  | 2,683.64  | 3,204.96  | 6,733.92  | 1,666.72  | 2,532.90  | 71,763.19  |
| Укупно 2011-2021 | 197,791.60 | 275,701.41 | 50,395.20 | 57,675.72 | 41,106.28 | 28,911.23 | 37,431.24 | 48,772.41 | 20,233.52 | 10,298.03 | 768,316.64 |

На основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице ради се улазна контрола квалитета примарно селектованог отпада. У складу са тим, у првих девет месеци 2021. године, признато је 1.822,07 тона, што је 52,36% од укупно пријављене количине примарно селектованог отпада која износи 3.479,61 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 ИПА фонда. 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.

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 30.09.2021.године у динарима**

| Р.бр.      | Позиција                        | 01.01.2021.-30.09.2021. |                    | Индекс реализација<br>30.06.2021./план<br>30.06.2021. |
|------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|            |                                 | План                    | Реализација        |   |
| <b>I</b>   | <b>Укупни приходи (1+2+3)</b>   | <b>240,385,000</b>      | <b>200,575,326</b> | <b>83</b>   |
| 1.         | Пословни приходи                | 228,536,000             | 196,846,938        | 86  |
| 2.         | Финансијски приходи             | 1,125,000               | 1,542,961          | 137   |
| 3.         | Остали приходи                  | 10,724,000              | 2,185,427          | 20  |
| <b>II</b>  | <b>Укупни расходи (1+2+3)</b>   | <b>261,054,000</b>      | <b>210,610,470</b> | <b>81</b>   |
| 1.         | Пословни расходи                | 259,027,000             | 210,429,060        | 81  |
| 2.         | Финансијски расходи             | 150,000                 | 808                | 1   |
| 3.         | Остали расходи                  | 1,877,000               | 180,602            | 10  |
| <b>III</b> | <b>Резултат пре опорезивања</b> | <b>-20,669,000</b>      | <b>-10,035,144</b> | <b>49</b>   |

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. 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 30.09.2021. године у динарима

| Р.бр.     | Позиција   | 01.01.2021.-30.09.2021. |                      | Индекс реализација<br>30.09.2021./план<br>30.09.2021. |
|-----------|--|-------------------------|----------------------|---|
|           |  | План                    | Реализација          |   |
| <b>I</b>  | <b>Укупна актива (1+2+3)</b>   | <b>1,771,592,000</b>    | <b>1,591,144,336</b> | <b>90</b>   |
| 1.        | Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)                            | 1,702,442,000           | 1,314,130,907        | 77  |
| 2.        | Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)                                | 3,700,000               | 20,359,044           | 550   |
| 3.        | Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2) | 65,450,000              | 256,654,385          | 392   |
| <b>II</b> | <b>Укупна пасива (1+2)</b>   | <b>1,771,592,000</b>    | <b>1,591,144,336</b> | <b>90</b>   |
| 1.        | Капитал (класа 3)  | 757,690,000             | 758,204,035          | 100   |
| 2.        | Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)          | 1,013,902,000           | 832,940,301          | 82  |

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 158.094.078,00 динара, 141.100.000 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 30.09.2021. године у динарима

| Р.б. | Позиција   | 01.01.2021.-30.09.2021. |             | Индекс реализација<br>30.09.2021./план<br>30.09.2021. |
|------|--|-------------------------|-------------|---|
|      |  | План                    | Реализација |   |
| 1.   | Маса зарада бруто 2  | 82,225,079              | 74,900,723  | 91  |
| 2.   | Накнаде по уговору о делу                                    | 1,484,701               | 708,811     | 48  |
| 3.   | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима      | 3,305,721               | 964,506     | 29  |
| 4.   | Накнаде члановима Надзорног одбора                           | 562,500                 | 562,500     | 100   |
| 5.   | Превоз запослених на посао и са посла                        | 3,876,624               | 3,183,280   | 82  |
| 6.   | Дневнице на службеном путу                                   | 327,755                 | 224,702     | 69  |
| 7.   | Накнаде трошкова на службеном путу                           | 55,500                  | 27,162      | 49  |
| 8.   | Смештај и исхрана на терену                                  | 117,000                 | 0           | 0   |
|      |  |                         |             |   |
| 11.  | Помоћ радницима и породици радника                           | 5,309,917               | 4,295,243   | 81  |
| 12.  | Остале накнаде трошкова запосленима и остали физичким лицима | 600,336                 | 517,754     | 86  |

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 30.09.2021. године је 90 од чега на неодређено време 75 запослених, а 15 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

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 30.09.2021. године у динарима

| Р.б. | Позиција               | 01.01.2021.-30.09.2021. |             | Индекс реализација<br>30.06.2021./план<br>30.06.2021. |
|------|------------------------|-------------------------|-------------|---|
|      |                        | План                    | Реализација |   |
| 1.   | Хуманитарне активности | 75,000                  | 20,000      | 27  |
| 2.   | Репрезентација         | 375,000                 | 191,870     | 51  |
| 3.   | Реклама и пропаганда   | 712,000                 | 196,455     | 28  |

## 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 14.749.000,00 динара, набавка шест аброл контејнера запремине 32 м<sup>3</sup> 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 833.136 динара, набавка аброл кипера за транспорт аброл контејнера у износу од 13.989.000 динара, набавка виљушкара носивости 5 тона у износу од 4.465.000 динара, набавка уређаја за НРН анализу у износу од 160.800 динара и набавка уређаја за дијагностику у износу од 812.000 динара. У извештајном периоду расписана је набавка компактора.

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 завршени су радови на стабилизацији испод пута, у зони хелије 1 и очекује се почетак радова на стабилизацији испод пута у зони хелије 2. У току су активности којима ће се обезбедити извршење радова на проширењу 4. и отварању 5. етаж, како би се добио простор за тренутно одлагање отпада.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Дубоко Ужице није кредитно задужено.

## 11. НЕТО РЕЗУЛТАТ ( ДОБИТАК/ГУБИТАК)

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 10.035.144,00 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 м<sup>2</sup> стамбеног и пословног простора у 390 стамбених зграда.

## 1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. – 30.09.2021. године динарима

| Р.бр.      | Позиција                        | 01.01.-30.09.2021. |             | Индекс реализација<br>реализација/план |
|------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--|
|            |                                 | План               | Реализација |  |
| <b>I</b>   | <b>Укупни приходи (1+2+3)</b>   | 101.880.000        | 92.456.165  | 90,75                                  |
| 1          | Пословни приходи                | 98.540.000         | 90.891.838  | 92,24                                  |
| 2          | Финансијски приходи             | 2.130.000          | 1.388.037   | 65,17                                  |
| 3          | Остали приходи                  | 1.210.000          | 176.290     | 14,57                                  |
| <b>II</b>  | <b>Укупни расходи (1+2+3)</b>   | 101.734.000        | 92.348.975  | 90,77                                  |
| 1          | Пословни расходи                | 97.541.000         | 92.219.214  | 94,54                                  |
| 2          | Финансијски расходи             | 93.000             | 69.707      | 74,95                                  |
| 3          | Остали расходи                  | 4.100.000          | 60.054      | 1,46                                   |
| <b>III</b> | <b>Резултат пре опорезивања</b> | 146.000            | 107.189     | 73,42                                  |

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2021. године у динарима

| Р.бр.    | Позиција   | 30.09.2021. |             | Индекс реализација<br>реализација/план |
|----------|--|-------------|-------------|--|
|          |  | План        | Реализација |  |
| <b>I</b> | <b>Укупна актива (1+2+3)</b>   | 560.455.000 | 571.532.222 | 101,98                                 |
| 1        | Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)                            | 57.555.000  | 58.032.927  | 100,83                                 |
| 2        | Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)                                | 4.270.000   | 6.588.870   | 154,31                                 |
| 3        | Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2) | 498.630.000 | 506.910.425 | 101,66                                 |

|          |   |             |             |        |
|----------|---|-------------|-------------|--------|
| <b>П</b> | <b>Укупна пасива (1+2)</b>  | 560.455.000 | 571.532.222 | 101,98 |
| 1        | Капитал (класа 3)   | 38.832.000  | 39.660.523  | 102,13 |
| 2        | Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4) | 521.623.000 | 531.871.699 | 101,96 |

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 и накнаде у СОН уз напомену да је у оквиру ове позиције исказано и задужење за месец септембар за који се рачуни достављају у октобру 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 42.959.608,65 динара, од чега на рачунима код пословних банака 42.272.882,65 динара, 27.000,00 динара депозита на благajнама и 659.726,00 динара предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама. У односу на почетак извештајног периода износ готовине је већи за 7.062.165,80 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.-30.09.2021.године у динарима

| Р.бр. | Позиција   | 01.01.-30.09.2021. |             | Индекс реализација реализација/план |
|-------|--|--------------------|-------------|-------------------------------------|
|       |  | План               | Реализација |                                     |
| 1     | Маса зарада бруто 2  | 47.318.310         | 43.288.277  | 91,48                               |
| 2     | Накнаде по уговору о делу                                      | 0                  | 0           |                                     |
| 3     | Накнаде по уговору о привременим и повременим попословима      | 1.900.000          | 1.048.640   | 55,19                               |
| 4     | Накнаде члановима надзорног                                    | 562.500            | 549.437     | 97,68                               |
| 5     | Превоз запослених на посао и са посла                          | 720.000            | 478.640     | 66,48                               |
| 6     | Дневнице на службеном путу                                     | 90.000             | 23.512      | 26,12                               |
| 7     | Накнаде трошкова на службеном путу                             |                    |             |                                     |
| 8     | Отпремнине за одлазак у пензију и због престанка радног односа | 650.000            | 611.918     | 94,14                               |
| 9     | Помоћ радницима и породици радника                             | 2.860.000          | 2.183.718   | 76,35                               |

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 30.09.2021. године је 49, од тога: директор, 42 запослена на неодређено време и 6 запослених на одређено време. У односу на 01.01.2021. године број запослених је мањи за два. Број старозапослених у извештајном периоду је мањи за четири јер је у месецу фебруару један запослени преминуо, у месецу марту један запослени је раскинуо радни однос, а у месецу јуну и у месецу августу по 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. У месецу августу радни однос на одређено време засновала су два запослена.

## 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.-30.09.2021. године у динарима

| Р.бр. | Позиција               | 01.01.-30.09.2020. |             | Индекс реализација реализација/план |
|-------|------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
|       |                        | План               | Реализација |                                     |
| 1     | Хуманитарне активности | 400.000            | 60.000      | 15,00                               |
| 2     | Репрезентација         | 175.000            | 114.008     | 65,15                               |
| 3     | Реклама и пропаганда   | 150.000            | 154.250     | 102,83                              |

## 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 донета одлуку о расподели добити.

## 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– 30.09.2021. у динарима

| Р.бр. | Позиција | 01.01. – 30.09.2021. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09.2021./план 01.01.- |
|-------|----------|----------------------|-------------|--|
|       |          | План                 | Реализација |  |



|            |                                 |                   |                   | <b>30.09.2021.</b> |
|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I</b>   | <b>Укупни приходи (1+2+3)</b>   | <b>97.209.000</b> | <b>87.247.730</b> | <b>90%</b>         |
| 1          | Пословни приходи                | 96.309.000        | 87.233.337        | 91%                |
| 2          | Финансијски приходи             | 75.000            | 320               | 0,01%              |
| 3          | Остали приходи                  | 825.000           | 14.073            | 2%                 |
| <b>II</b>  | <b>Укупни расходи (1+2+3)</b>   | <b>97.059.000</b> | <b>87.891.547</b> | <b>91%</b>         |
| 1          | Пословни расход                 | 96.729.000        | 87.838.517        | 91%                |
| 2          | Финансијски расходи             | 30.000            | 5.110             | 17%                |
| 3          | Остали расходи                  | 300.000           | 47.920            | 16%                |
| <b>III</b> | <b>Резултат пре опорезивања</b> | <b>150.000</b>    | <b>- 643.517</b>  |                    |

Пословне приходе, чине приходи од услуга, приходи од субвенције Града и други пословни приходи.

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.

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са губитком од 643.817 динара.

На овај пословни резултат утицало је следеће:

- Сопствени приходи реализовани су 70% од плана
- Услуге уступања људских ресурса већи су за 196.130 динара јер је 1 радник отишао у инвалидску пензију исплаћена му је отпремнина која није планирана.
- Услуге спасиоца на Градској плажи веће су од плана за 260.628 динара из потребе за већим бројем извршилаца, а и замене на базену када су спасиоци били одсутни због болести.
- Трошак пореза на имовину већи је од плана за 310.230 динара због измене пореске пријаве цене за Градски базен и мале спортске хале у Крчагову.
- Непризнати ПДВ у износу од 331.351 динар јер овај трошак није могуће реално планирати.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 01.01.2021 – 30.09. 2021. у динарима

| Р.бр.     | Позиција  | 01.01 – 30.09.    |                   | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09.2021./план<br>01.01.-30.09.2021. |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--|
|           |   | 2021.             |                   |  |
|           |   | План              | Реализација       |  |
| <b>I</b>  | <b>Укупна актива(1+2+3)</b>   | <b>75.255.000</b> | <b>77.038.000</b> | <b>102%</b>  |
| 1         | Уписани а неуплаћени капитали<br>стална имовина (класа 0 )                      | 68.085.000        | 64.750.000        | 95%  |
| 2         | Залихе и стална средства<br>намењена продаји (класа 1)                          | 250.000           | 629.000           | 252%   |
| 3         | Краткорочна потраживања,<br>новчана средства и активна<br>временска ограничења  | 6.920.000         | 11.659.000        | 168%   |
| <b>II</b> | <b>Укупна пасива(1+2)</b>   | <b>75.255.000</b> | <b>77.038.000</b> | <b>102%</b>  |
| 1         | Капитал (класа 3)   | 65.068.000        | 64.357.000        | 99%  |
| 2         | Дугорочна резервисања, обавезе и<br>пасивна временска разграничења<br>(класа 4) | 10.187.000        | 12.681.000        | 124%   |

Обртну имовину предузећа чине залихе материјала и на овој позицији постоји одступање од плана 252% - 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. Краткорочна потраживања одступања од плана су у највећем делу потраживања од купаца за издавање пословног простора које је узроковано отежаним условима пословања због пандемије вируса Covid-19. Предузеће има и ванбилансну активу која је 503.388.000 динара (Градски стадион и Градски базен).

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 191% и износи 4.783.000,00 динара. Одступање од плана постоји јер нису набављена сва основних средстава (опрема) која су планирана и почетка рада спортске хале у Крчагову тек од 01.7.2021 године

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021 – 30.09.2021. у динарима

| Р.бр. | Позиција  | 01.01 – 30.09.2021. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09.2021./план<br>01.01.-30.09.2021. |
|-------|---|---------------------|-------------|--|
|       |   | План                | Реализација |  |
| 1     | Маса зарада бруто 2                                     | 50.529.694          | 48.404.066  | 96%  |
|       | Маса бруто 1 зарада                                     | 43.317.355          | 41.495.124  | 96%  |
|       | Нето зараде   | 31.485.425          | 30.120.178  | 96%  |
| 2     | Накнаде за уступање људских ресурса                     | 3.225.000           | 3.421.130   | 106%   |
| 3     | Трошкови чишћења просторија                             | 300.000             | 16.000      | 5%   |
| 4     | Услуге спасилаца на плажи                               | 450.000             | 710.628     | 158%   |
| 5     | Накнаде члановима надзорног одбора                      | 562.500             | 553.857     | 98%  |
| 6     | Превоз запослених на посао и са посла                   | 945.000             | 908.908     | 96%  |
| 7     | Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу | 102.500             | 47.860      | 47%  |
| 8     | Отпремнине за одлазак у пензију                         | 0                   | 0           | 0%   |
| 9     | Помоћ радницима и породици радника                      | 600.000             | 370.014     | 62%  |
| 10    | Солидарна помоћ Анекс уговора II                        | 3158.200            | 3.066.333   | 97%  |
| 11    | Јубиларне награде (за 3 радника)                        | 360.000             | 293.946     | 82%  |
|       |   | 550.000             | 469.981     | 85%  |

Накнаде за уступање људских ресурса извршене су у односу на план 106%, извршење је веће од плана због одласка једног запосленог у инвалидску пензију а отпремнина није планирана за овај период.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.09.2021. је 68 запослених. 53 на неодређено и 15 на одређено време. Промене у овом кварталу 2 радника одлазе споразумни раскид радног односа тако да 30.9.2021 стање је 53 запослена на неодређено време и пријем 5 запослених на одређено време због прерасподеле радника у нови објекат у малу спортску халу у Крчагову и на упражњена рада места.

## 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. Цене закупа пословног простора утврђују се у складу са Одлуком оснивача одавању у закуп пословног простора у јавној својини Града Ужица уз сагласност Градског већа. Обрачун закупа пословног простора месечно фактуришемо и обрачуната средства уплаћујемо у буџет града Ужица до 15-ог у наредном месецу.

## 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 пренето 67.500.000,00 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01. 2021– 30.09.2021.у динарима

| Р.бр. | Позиција               | 01.01 – 31.09.2021. |             | Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021./план 01.01.-30.09.2021. |
|-------|------------------------|---------------------|-------------|--|
|       |                        | План                | Реализација |  |
| 1     | Спортске активности    | 550.000             | 469.981     | 85%  |
| 2     | Хуманитарне активности | 10.000              | 0           |  |
| 3     | Репрезентација         | 160.000             | 149.047     | 93%  |
| 4     | Реклама и пропаганда   | 165.000             | 123.750     | 75%  |

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 30.09.2021. године.

## **10.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈП Велики парк није кредитно задужено.

## **11. НЕТО РЕЗУЛТАТ(ДОБИТАК/ГУБИТАК)**

У периоду јануар – септембар 2021. планирана је добит пре опорезивања од 150.000,00 динара а остварен је губитак износу од 643.817,00 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 ЈП „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 01.01.2021-30.09.2021. године у динарима

| Р.бр.      | Позиција                          | 01.01. - 30.09.2021. |                   | Индекс реализације |
|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|            |                                   | План                 | Реализација       |                    |
| <b>I</b>   | <b>Укупни приходи (1+2+3)</b>     | <b>39.025.000</b>    | <b>38.753.000</b> | 99                 |
| 1          | Пословни приходи                  | 38.925.000           | 38.753.000        | 99                 |
| 2          | Финансијски приходи               | 0                    | 0                 | 0                  |
| 3          | Остали приходи                    | 100.000              | 0                 | 0                  |
| <b>II</b>  | <b>Укупни расходи (1+2+3)</b>     | <b>38.855.000</b>    | <b>37.600.000</b> | 97                 |
| 1          | Пословни расходи                  | 38.815.000           | 37.571.000        | 97                 |
| 2          | Финансијски расходи               |                      |                   |                    |
| 3          | Остали расходи                    | 40.000               | 29.000            | 72                 |
| <b>III</b> | <b>Резултат после опорезивања</b> | <b>170.000</b>       | <b>1.153.000</b>  | 678                |

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 30.09.2021.године у динарима

| Р.бр.    | Позиција                     | 01.01.- 30.09.2021. |                  | Индекс реализације |
|----------|------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|          |                              | План                | Реализација      |                    |
| <b>I</b> | <b>Укупна актива (1+2+3)</b> | <b>3.974.000</b>    | <b>7.242.000</b> | <b>182</b>         |
| 1        | Стална имовина (класа 0)     | 400.000             | 370.000          | 92                 |

|           |  |                  |                  |            |
|-----------|--|------------------|------------------|------------|
| 2         | Обртна имовина (класа 1)   | 300.000          | 143.000          | 48         |
| 3         | Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2) | 3.274.000        | 6.729.000        | 205        |
| <b>II</b> | <b>Укупна пасива (1+2)</b>   | <b>3.974.000</b> | <b>7.242.000</b> | <b>182</b> |
| 1         | Капитал (класа 3)  | 1.875.000        | 2.702.000        | 144        |
| 2         | Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)          | 2.099.000        | 4.540.000        | 216        |

Краткорочна потраживања остварена су у износу од 205% 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 септембар а која је уплаћена почетком октобра. 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 девети месец 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 1.185.000,00 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021-30.09.2021. године у динарима

| Р.бр. | Позиција                                      | 01.01. - 30.09.2021. |             | Индекс реализације |
|-------|---|----------------------|-------------|--------------------|
|       |   | План                 | Реализација |                    |
| 1     | Маса зарада бруто 2                           | 29.285.000           | 29.174.823  | 99                 |
| 2     | Накнаде по уговору о делу                     | 350.000              | 120.000     | 34                 |
| 3     | Накнаде по уговору о привременим и повременим | 0                    | 0           |                    |
| 4     | Накнаде члановима надзорног одбора            | 564.000              | 553.860     | 98                 |
| 5     | Превоз запослених на посао и са посла         | 250.000              | 186.439     | 75                 |
| 6     | Дневнице на службеном путу                    | 200.000              | 84.813      | 42                 |
| 7     | Накнаде трошкова на службеном путу            | 40.000               | 22.658      | 56                 |
| 8     | Отпремнине за одлазак у пензију               | 686.000              | 0           | 0                  |
| 9     | Помоћ радницима и породици радника            | 1.000.000            | 940.499     | 94                 |

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

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2021.г. број запослених је 28, и то 26 на неодређено време и 2 запослена на одређено време.

У другом кварталу ове године примљен је један радник у радни однос. 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 почетка 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 конкурсу.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.2021-30.09.2021.године у динарима

| Р.бр. | Позиција                     | 01.01.-30.09.2021. |             | Индекс реализације |
|-------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|       |                              | План               | Реализација |                    |
| 1.    | Хуманитарне активности       | 0                  | 0           | 0                  |
| 2.    | Репрезентација               | 200.000            | 199.281     | 100                |
| 3.    | Огласи, реклама и пропаганда | 350.000            | 245.863     | 70                 |

Исказана средства за огласе, рекламу и пропаганду у већини се односе на трошкове сервисних информација, као и саопштења у вези измена режима возње 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.-30.09.2021.године остварена нето добит /после опорезивања/ износи 1.153.000,00 динара. Добит за претходну 2020. годину је уплаћена по Одлуци Надзорног одбора Оснивачу, у износу 50% од остварене нето добити.

## 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 30.09.2021.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               | 295.175          | 285.226          | 288.303          | 282.114          | 6.872    | 3.112       |
| 2        | ЈКП "Биоктош" Ужице               | 345.406          | 334.785          | 338.733          | 327.741          | 5.672    | 5.987       |
| 3        | ЈКП "Нискоградња" Ужице           | 227.875          | 302.717          | 226.992          | 279.575          | 833      | 23.142      |
| 4        | ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице | 361.853          | 369.982          | 332.353          | 329.795          | 29.500   | 40.187      |
| 5        | ЈКП "Дубоко" Ужице                | 240.385          | 200.575          | 261.054          | 210.610          | -20.669  | -10.035     |
| 6        | ЈП "Стан" Ужице                   | 101.880          | 92.456           | 101.734          | 92.349           | 142      | 107         |
| 7        | ЈП "Велики парк" Ужице            | 97.209           | 87.248           | 95.059           | 87.892           | 150      | -644        |
| 8        | ЈП "Ужице Развој" Ужице           | 39.025           | 38.753           | 38.855           | 37.600           | 170      | 1.153       |
|          | <b>УКУПНО</b>                     | <b>1.708.808</b> | <b>1.711.742</b> | <b>1.683.083</b> | <b>1.647.676</b> |          |             |

| Ред. Бр. | Јавно предузеће/друштво           | Број запослених |             | Средства за зараде (Бруто I) |                | Субвенције    |               | Кредитна задуженост       |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
|          |                                   | План            | Реализација | План                         | Реализација    | План          | Реализација   | Стање на дан 30.09.2021.. |
| 1        | ЈКП "Водовод" Ужице               | 146             | 140         | 108.951                      | 102.443        | /             | /             | /                         |
| 2        | ЈКП "Биоктош" Ужице               | 216             | 214         | 146.080                      | 142.480        |               |               | 31.602                    |
| 3        | ЈКП "Нискоградња" Ужице           | 120             | 118         | 72.732                       | 73.521         |               |               | 9.000                     |
| 4        | ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице | 71              | 66          | 53.146                       | 49.520         |               |               |                           |
| 5        | ЈКП "Дубоко" Ужице                | 94              | 90          | 70.459                       | 63.913         |               |               |                           |
| 6        | ЈП "Стан" Ужице                   | 53              | 49          | 40.391                       | 36.849         |               |               |                           |
| 7        | ЈП "Велики парк" Ужице            | 68              | 68          | 56.932                       | 54.148         | 67.500        | 67.500        | /                         |
| 8        | ЈП "Ужице Развој" Ужице           | 28              | 28          | 25.104                       | 25.011         |               |               |                           |
|          | <b>УКУПНО</b>                     | <b>796</b>      | <b>773</b>  | <b>573.792</b>               | <b>547.885</b> | <b>67.500</b> | <b>67.500</b> | <b>39.602</b>             |

У анализираном периоду предузећа која су остварило губитак су ЈКП "Дубоко и ЈП "Велики Парк".

На дан 30.09.2021.године ЈКП "Биоктош" је кредитно задужен у износу од 31.602.000,00 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

-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

-смањити најзначајније ризике по вероватноћи и по ефекту на пословање (недовољан број запослених, непотпуни подаци тришкова...)



**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА**  
Милица Лекић Спасојевић