



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-70/22

Датум: _____ .2022.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 _____ .2022.године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01.-30.06.2022.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој и јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.

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: 023-70/22
Датум: 30.08.2022. године

ГРАД УЖИЦЕ

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.06.2022.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

Начелница: Радмила Баћковић Шојић

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 01.01.2022. године до 30.06.2022.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 2022. 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 се бави 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 пословања ЈКП „ВОДОВОД“ Ужице са финансијским планом за 2022.годину коју је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком бр.01-3/11 од 30.11.2021.године, Скупштина града дала сагласност Решењем број 023-178/21 од 28.12.2021.године које је објављено у Службеном листу Града Ужица бр.61/21

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пред крај 2021.године, средином децембра, дошло је до прилива велике количине воде у акумулацију, што је изазвало мешање воде и распрострања алги по свим дубинама акумулације. На фабрику воде је почела долазити значајна количина алги у сировој води. У максимуму та концентрација је достигала и 30.000 ћелија у милилитру. Та бројност се кроз мање осцилације одржала све време а присутна је и у априлу 2022. године.

Применом адекватне технологије и дозирања хемикалија вода је успешно прерађивана и испоручивана грађанима и није било никакве опасности по безбедност водоснабдевања. Концентрација алги у Врутцима се успешно прерађује на фабрици. Све време је испоручивана вода одличног квалитета. Истовремено са појавом веће концентрације алги додатно је ангажован Завод за јавно здравље Ужице за додатно узорковање и испитивање квалитета воде са аспеката свих параметара а посебно са аспекта биолошких,микробиолошких параметара и токсина. Све анализе показују да је вода одличног квалитета. Погоршање квалитета сирове воде у Врутцима изазвало је значајно веће трошкове прераде воде како кроз већа дозирања хемикалија тако и кроз значајно већу потрошњу струје. Поред тога повећани трошкови се јављају и због увећаних потреба за прањем филтера где поред количине воде коју трошимо при прању(по филтеру око 320м3) трошимо и већу количину струје. Такође и ванредно узорковање и контрола воде подиже ниво неопходних трошкова којима смо изложени. Значајно оптерећење пословању представљају и нереално високе цене струје и хемикалија, а већи број добављача осталог водоводног репроматеријала нам не испоручује захтеване количине материјала већ траже анексирање уговора и повећање цена у неким позицијама чак и преко 50%.

Ако погледамо само три трошка на које не можемо значајније да утичемо и којима смо константно оптерећени током првих шест месеци ове године(струја, хемикалије, зараде радника) и то упоредимо са 2021. годином, видећемо огромно повећање трошкова и у перспективи огроман проблем. Повећање ових трошкова у односу на 2021. годину износи око 20%. Ни један од тих трошкова се не може значајно смањити. Ако само ова три трошка упоредимо са укупно фактурисаном водом у првих шест месеци видећемо да само на њих одлази 75% прихода од продаје воде што је веома неповољно по делатност.

Поред наведеног један од горућих проблема који смо крајњим напорима успевали да премостимо је био и одлазак радника на боловање(ковид и остало) тако да је само током јануара чак 44 радника користило боловање, а током фебруара њих 36.

Значајно су нас оптерећивали и кварови на цевоводима тако да можемо истаћи да је само на магистралном цевоводу Фи 450 у Севојну било четири хаварије где су неке отклањане у скоро немогућим временским условима. Било је доста кварова и на уличним цевима у центру града (Д. Туцовића-Прва основна школа Дечанска код "Моравице").

Други квартал је почео са интензивним радовима на цевоводима Фи 450 и Фи 100 у Севојну. Поред тога кренуло се у реконструкцију водоводне линије и прикључака у улици Солунској у Ужицу. Преузет на управљање и део цевовода за Љубање(на Даутовцу) и већ се издају технички услови за прикључење нових корисника.

Анализирани период је нешто повољнији што се тиче стабилизације броја радника на боловању али је проблем боловања неoliko веома битних радника чије се одсуство тешко може заменити.

Извршена је припрема и обрада са теренском провером података за реализацију Генералног пројекта за регионални систем пречишћавања отпадних вода у општинама Златиборског и Моравичког округа.

Извршена је припрема и обрада података за израду План развоја града Ужица.

Од ванредних активности извршена је детекција цурења са ЗОНЕ СЦАН 820(систем праћења цурења на водоводној мрежи)са провером корелатора и геофоном за улице: Пора и Учитељска, Сењак, Мендино брдо, Гробљанска.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2022 - 30.06.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022-30.06.2022. године		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи(1+2+3)	200.420.000	187.974.000	93,79
1	Пословни приходи	195.955.000	182.532.000	93,15
2	Финансијски приходи	2.150.000	2.455.000	114,19
3	Остали приходи	2.315.000	2.987.000	129,03
II	Укупни расходи(1+2+3)	204.426.000	203.483.000	99,54
1	Пословни расходи	202.118.000	202.813.000	100,34
2	Финансијски расходи			
3	Остали расходи	2.308.000	670.000	29,03
III	Резултат пре опорезивања	4.006.000	15.509.000	387,14
IV	Одложени порески расходи			
V	Нето губитак	- 4.006.000	-15.509.000	387,14

Укупни приходи су остварени 93,79% што је 6,21% испод планираног. Разлог је мања потрошња воде у физичким показатељима (м3) и у наредном периоду се очекује већа потрошња што и јесте тренд из претходних година. Приходи од активирања учинака(интерне ситуације)су такође мањи од планираних. Претходни период је обележен великим бројем кварова и хаварија које су биле ургентне и није било могуће приступити планираним реконструкцијама.

Трошкови материјала, горива и енергије су изнад планираних 126% што је фактор који није било могуће прецизно предвидети и планирати. Наиме, услед раста цена дошло је и до раста цена материјала и енергије као и потребе за повећаним дозирањем поскупелих хемикалија за прераду воде јер је ситуација на Фабрици за прераду тако налагала. Већа потрошња електричне енергије,која је пратила процес прераде воде, је такође нешто што је значајно оптеретило трошкове. На ове трошкове је у посматраном периоду потрошено више од 10.000.000 динара у односу на планирано. Такође и трошкови зарада превазилазе планиране . До прекорачења зарада је дошло услед одобрења за повећање основице,топлог obroка и регреса који нису били одобрени од стране оснивача у моменту израде Програма пословања.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	30.06.2022.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.934.697.000	1.926.689.000	99,59
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.649.771.000	1.656.654.000	100,42
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа1)	43.000.000	38.587.000	89,74
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа2)	241.926.000	231.448.000	95,67
II	Укупна пасива (1+2)	1.934.697.000	1.926.689.000	99,59
1	Капитал (класа3)	1.849.058.000	1.837.976.000	99,40
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа4)	85.639.000	88.713.000	103,59

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини,потраживањима,капиталу и обавезама. У анализираном периоду није дошло до већих одступања у планираној активи и капиталу

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају периода износи 6.429.000,00 динара. Прилив готовине из активности инвестирања је изнад плана због већег преноса средстава са депозита ради уредног измирења обавеза према добављчима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2022–30.06.2022. године,у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022-30.06.2022.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	85.041.084	87.269.879	102,62
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.015.000	888.834	44,11
4	Накнаде члановима надзорног одбора	415.000	412.671	99,44
5	Превоз запослених на посао и са посла	1.600.000	1.575.150	98,45
6	Дневнице на службеном путу	90.000	228.810	254,23

7	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	0	0
8	Отпремнине за одлазак пензију и тех.в.	1.300.000	932.379	71,72
9	Помоћ радницима и породици радника	6.850.000	5.154.488	75,25

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је изнад масе која је предвиђена планом. Разлог је повећање основице за 3%, топлог obroка и регреса, а све у складу са одобрењем оснивача. Дневнице на службеном путу су такође изнад планираног нивоа. Разлог прекорачења је потреба обуке радника а све у циљу ближег упознавања са измењеним законским регулативама.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године, број запослених је био 138 радника. Од тога је 129 радника било запослено по уговору на неодређено време а 9 радника по уговору на одређено време.

Посматрано у периоду од 01.01-30.06.2022. године број запослених на неодређено време је остао исти. По добијању потребних сагласности четири радника су са уговора о раду на одређено време прешли у радни однос на неодређено време, три радника су отишла у пензију и један радник је преминуо. Број запослених на неодређено време је повећан са 10 на 13.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У посматраном периоду исплаћене зараде у делу запослених су веће него што су планиране и у нето и у бруто износу, што оправдава дозвољено повећање зараде за март месец које није урачунато у планирано, као и повећање топлог obroка и регреса уз добијену сагласност оснивача. Најнижа појединачна зарада исплаћена је нешто мања од планиране што оправдава коришћење боловања до 30 дана.

Код пословодства реализација је нижа од планиране (није добијено одобрење за повећање зараде за директора и извршног директора). У вези плате директора повећање топлог obroка и регреса умањује основну зарату а самим тим и минули рад.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2022. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-30.06.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2022.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	150.000	95.000	63,33
2	Репрезентација	200.000	146.389	73,19
3	Реклама и пропаганда	150.000	156.500	104,33

Средства за хуманитарне активности су реализована у додели награда по основу литерарног и ликовног конкурса за Дан вода и у исплаћеној помоћи Здравственом центру Ужице.

Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа и објава вести из делатности ЈКП“ Водовод“.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у првом кварталу износе 4.892.302 динара и мања су од планираних за исти период. У опрему је уложено 2.619.444 динара, и то за набавку возила за потребе сектора ВИК 1.683.624 и за набавку електроормара 935.820. Ове две набавке су у складу са програмом пословања. У текоњу конструкцију водоводних и канализационих линија и прикључака је уложено 2.272.858 динара. Изведене реконструкције су знатно испод планираних. Разлог томе су непредвиђене хаварије и бројни кврови који су обележили претходни период.

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод“ није кредитно задужен.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	94.231.866	28.681.651	
од 3 до 12 месеци	100.520.918	3.812.930	
дуже од 12 месеци	32.965.301		
укупно	227.718.085	32.494.581	5.270.000

Укупна потраживања по основу продаје износе 227.718.085 динара.

Обавезе су у укупном износу од 32.494.581 динара. До три месеца подразумевају добављаче који су у валути, без кашњења у плаћању. Дуже од три месеца је износ за примљене аванси за послове који су у току и коначне фактуре нису издате.

Судски спорови су наведени у крајње произвољним износима. Ради се о таквим споровима где је немогуће са прецизношћу утврдити крајњи резултат нити тачну процену поступка.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-30.06. 2022. 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 појачаног присуства алги у сировој води као и одсуства значајног броја запослених изазваног пандемијом вируса КОВИД 19 реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве. У читавом периоду је потрошачима испоручивана хигијенски исправна вода за пиће у складу са важећим законским прописима. Успостављањем континуираног мониторинга акумулације обезбеђено је дугорочно стабилно снабдевање пијаћом водом становништва и привреде. ЈКП „Водовод“ је у овом периоду исказао губитак у пословању који је проузрокован искључиво објективним околностима (раст цена репроматеријала и делом зарада запослених) али је и даље задржао стабилан ниво ликвидности што омогућује даље улагање у објекте и опрему водоснабдевања. Овај период обележио је низак ниво инвестиционих активности које су сезонског карактера, неостварени планирани приходи али и изузетно тешко контролисан раст трошкова због нестабилне ситуације на тржишту (непоштовање тендерских уговора од стране добављача). Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље присутна.

Да би се у текућој години остварио планирани пословни резултат, неопходно је извршити попуно потребног кадра али и објективно и стручно анализирати и рационализовати све елементе пословања, првенствено цена воде и канализације како би се надокнадио недостатак прихода. Тиме би се уз континуирано праћење свих инпута обезбедио нешто спорији раст трошкова и стабилизовао пословни резултат.

ЈКП" БИОКТОШ"

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ:101501733

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

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

Годишњи програм пословања за 2022. годину усвојен је 28.12.2021. године (Скупштина града Ужица).

Посебан Годишњи програм пословања за 2022. годину усвојен је 28.12.2021. године (Скупштина града Ужица).

Прва измена Годишњг програма пословања за 2022.годину усвојена 20.04.2022. године (Скупштина града Ужица).

Прва измена Посебног Годишњг програма пословања за 2022.годину усвојена 20.04.2022. године (Скупштина града Ужица).

Друга измена Програма пословања за 2022.годину усвојена 30.06.2022. године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар - јун текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2022.годину.

Наглашавамо, да су послови одржавања чистоће јавних површина, одржавања зелених површина и пијачних услуга сезонског карактера и утичу на укупне резултате пословања. Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у пословању, а проблем је и у 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 01.01.2022 до 30.06.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.06.2022.	Реализација 01.01.- 30.06.2022.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	287.300.000	249.854.000	87
1	Пословни приходи	283.550.000	247.613.000	87
2	Финансијски приходи	700.000	585.000	84
3	Остали приходи	3.050.000	1.656.000	54
	Укупни расходи (1+2+3)	262.677.000	236.617.000	90
1	Пословни расходи	254.477.000	229.419.000	90
2	Финансијски расходи	2.250.000	2.360.000	105
3	Остали расходи	5.950.000	4.838.000	81
	Резултат пре опорезивања- добитак	24.623.000	13.237.000	54

Пословни приходи мањи су од плана за исти период. У оквиру ових прихода су планирани приходи из буџета Града за реконструкцију зелене пијаце који се нису реализовали у наведеним периоду. У оквиру ових прихода планирани су и приходи од донације (пројекат SUBREC). Пројекат је завршен у јануару 2021. године. Предузећу није уплаћен део износа од кофинансирања у износу од 18.696,85 € који је планиран у првом кварталу 2022. год.

Остварени пословни расходи 90% од планираног износа последица је реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузеће

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2022.године у динарима

Р.бр.	Позиција	План на дан 30.06.2022.	Реализација на дан 30.06.2022.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	476.078.000	483.276.000	102
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	335.934.000	346.099.000	103

2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	19.966.000	20.373.000	102
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	120.178.000	116.804.000	97
	Укупна пасива (1+2)	476.078.000	483.276.000	102
1	Капитал (класа 3)	393.135.000	384.853.000	98
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	82.943.000	98.423.000	119

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у већем износу од планираног јер је реализована инвестиција из 2021. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 8.631.000,00 дин.

Одлив готовине из пословних активности је мањи од планираног. Највеће одступање је код исплате личних примања.

Прилив готовине из активности инвестирања као и одлив готовине из активности инвестирања се знатно разликују од планираног из разлога реализације набавке из претходне године,

Прилив готовине из активности финансирања се разликује због реализације кредита за реализацију набавке из претходне године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2022-30.06.2022. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	127.645.072	121.599.216	95
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.750.000	3.664.079	98
3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	414.998	407.434	98
4.	Превоз запослених на посао и са посла	4.500.000	3.987.919	89
5.	Дневнице на службеном путу	250.000	248.603	99

6.	Јубиларне награде	602.488	592.317	98
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.075.000	579.567	54
8.	Помоћ радницима и породици радника	11.610.000	5.710.644	49
9.	Стипендије	450.000	292.500	65

Трошкови запослених реализовани у оквиру плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2022. године је 191.

Број запослених на одређено време је 18 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 сектор, надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима, ангажовањем агенција за одређене послове или предузеће само ангажује извршиоце.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.- 30.06.2022

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61.756	45.121	65.540	47.873
	Највиша појединачна зарада	134.320	95.988	133.057	95.202
	Просечна зарада	98.038	70.555	99.299	71.538
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	140.478	100.405	122.118	87.535
	Највиша појединачна зарада	150.178	107.205	142.451	101.788
	Просечна зарада	145.328	103.805	132.285	94.662

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом и Програмом Предузећа за 2022.годину планирана је субвенција из буџета Града Ужица у износу од 37.000.000 динара која се односи: 5.000.000 динара за полуподземне контејнере и 32.000.000 динара за реконструкцију зелене пијаце III фаза. Реализована је планирана субвенција од 5.000.000 динара за полуподземне контејнере. Планиран део субвенције од 12.000.000 динара који се односи на реконструкцију зелене пијаце није реализован јер извођачи нису испостављали фактуре како би предузеће потраживало од Града.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	Индекс
1.	Спонзорство	65.000	40.000	62
2	Донације	160.000	10.000	6
3.	Репрезентација	240.000	159.882	67
4.	Реклама и пропаганда	110.000	47.500	43

Средства за посебне намене су реализоване у складу са планираним, а све у складу са потребама.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2022. износи 292.978 евра што је у противдинарској вредности 34.498.394 динара. Предузеће је способно да измирује обавезе по кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануа - јун 2022. године износе 26.514.800 (без ПДВ-а) и то:

- дизалица од 3.930.000 динара
- полуподземни контејнери у износу од 4.998.000 динара.
- ваљак тарупа у износу од 498.800 динара,
- аутосмећар у износу од 16.998.000 динара,
- софтвер у износу од 90.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Највећи број судских спорова се односи на накнаду штете.

На дан 30.06.2022. године потраживање Предузећа по разним основама износи 155.274.397 динара, и то:

- потраживање од купаца износи 152.315.829 динара
- потраживање од радника износи 2.157.841 динара
- потраживања од разних фондова износи 800.727 динара.

Обавезе Предузећа на дан 30.06.2022. године износе 23.932.750 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар - јун 2022. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2022. годину. У складу са пословањем редовно се скупља и одвози смеће, чисте 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

ЈБК: 81166

Надлежно министарство: Министарство Грађевинарства Републике Србије

Програм пословања за 2022. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-7/1 од 30.11.2021. године на који је Скупштина Града Ужица дала сагласност Решењем број 023-191/21 од 28.12.2021. године. Прва измена Програма пословања за 2022. годину је усвојена одлуком Надзорног одбора под бројем 01-9/3-1 од 11.04.2022. године на који је Скупштина Града Ужица дала сагласност Решењем број 023-45/22 од 20.04.2022.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току периода 01.01-30.06. 2022. 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. Механизација и опрема са којом предузеће располаже је дотрајала, тако да најбитније улагање, а у циљу квалитетног и благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране Оснивача, јесте обнављање механизације и постројења. Такође, процес производње и пружања услуга умногоме зависи од квалитетно оспособљене радне снаге али и одговарајућег броја извршилаца.

Индикатори производње 01.01.2022.-30.06.2022.

Циљ/производ услуга	2021. остварено	2022. план	Q1	Q2	Q3	Q4
			Реализација у 2022. по кварталима			
Асфалтна маса	22.500 т	22.700т	3.500т	10.500т		
Бетони	1.600м3	1.500м3	450м3	700м3		

Камени материјали	25.000м3	27.000м3	5.000м3	14.000м3		
Одржавање	80.000 м2	90.000м2	12.000м3	42.000м2		
Изградња путева и улица	80.000 м2	75.000м2	14.000м3	44.000м2		
Физичка и правна лица	13.000 м2	15.000м2	1.900м3	12.000м2		

Неки од најзначајнијих ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање су недовољан број запослених, неисправност опреме, недостатак материјала и сировина, промена цена производа и сировина на тржишту. Специфичност наше делатности такође укључује и климатске услове као један од значајних ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање. Из тог разлога је веома значајно планирање и организовање пословања у различитим временским условима како летњим тако и у зимским условима.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2022 до 30.06.2022. године у динарима

р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс реал./план.
I	Укупни приходи(1+2+3)	196.218.000,00	244.281.000,00	124
1	Пословни приходи	195.218.000,00	243.959.000,00	124
2	Финансијски приходи	250.000,00	33.000,00	13
3	Остали приходи	750.000,00	289.000,00	39
II	Укупни расходи (1+2+3)	195.528.000,00	237.401.000,00	121
1	Пословни расходи	194.378.000,00	237.288.000,00	122
2	Финансијски расходи	500.000,00	93.000,00	19
3	Остали расходи	650.000,00	20.000,00	3
I-II	Резултат пре опорезивања- добитак	690.000,00	6.880.000	997

Структуру пословних прихода чине приходи од комуналних услуга (одржавање и реконструкција путева и улица и зимско одржавање и чишћење), приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и они показују раст у овом периоду због раста обима пословних активности и пружених услуга.

Финансијски приходи су мањи јер су потраживања наплаћена у року и нису реализовани по овом основу који су првобитно планирали.

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.

Пословни расходи састоје се од трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова који су у овом периоду у већем износу због раста пословних активности.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2022.године у динарима

р.б	Позиција	План	Реализац.	Индекс с Реал./п лан.
	Укупна актива (1+2+3)	125.731.000,00	216.329.000,00	172
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	71.425.000,00	87.804.000,00	122
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	18.515.000,00	22.494.000,00	121
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и авр(класа 2)	35.791.000,00	106.031.000,00	296
	Укупна пасива (1+2)	125.731.000,00	216.329.000,00	172
1.	Капитал (класа 3)	73.473.000,00	117.201.000,00	160
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР.	52.258.000,00	99.128.000,00	189

Реализација залиха материјала, резервних делова, алата и плаћених аванса за залихе и услуге је већа, а 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 као и раст цена на тржишту које је тешко предвидети.

Реализација за краткорочна потраживања, новчана средства већи су од плана. На крају посматраног периода остварен је прилив новчаних средстава по основу краткорочних потраживања од купаца у знатно већем износу у односу на план.

Повећање капитала је резултат оствареног резултата односно нераспоређеног добитка текуће године који није био у том износу планиран.

Обим посла и набавка материјала за редовно пословање условила је и повећање краткорочних обавеза односно повећање обавеза према добављачима.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 5.230.000,00 динара. Одступање се јавља, код одлива готовине из активности финансирања због реалног већег одлива готовине за доспеле

обавезе у односу на план и код готовине на почетку обрачуноског периода. То је довело до последичног раста готовине на крају обрачуноског периода. Готовина на почетку обрачуноског периода је виша у односу на план због прилива новчаних средстава по основу ситуација за одржавање од стране Града.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2022-30.06.2022. године, у динарима

Редни бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реал./план.
1.	Маса бруто 2	72.817.534,00	59.663.419,00	82
2.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	410.000,00	416.714,00	102
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000,00	1.760.567,00	88
6.	Дневнице на службеном путу	100.000,00	28.151,00	28
7.	Отпремнина за одлазак у пензију		316.524,00	
8.	Помоћ радницима и породици радника	6.000.000,00	5.428.415,00	90
9..	Стипендије	200.000,00	157.143,00	79

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 30.06.2022. је 117. На неодређено време ангажовано је 95, а на одређено 22 запослених. Планирани број запослених за овај период је 131. Реализација на дан 31.12.2021. је 119. Одступање се јавља код броја запослених на одређено време, тачније 2 запослена су прешла у статус на неодређено, а 1 запослени из статуса одређено је раскинуо уговор о раду. Код запослених на неодређено у овом периоду 1 запослени је раскинуо уговор о раду, а један запослени је стекао услове за одлазак у пензију.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планиране и исплаћене зараде су усклађене. Предузеће је израдило измену Програма пословања за 2022. где је план зарада такође укључен, а исплаћене зараде прате планиране.

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

Р.бр.	Позиција	план	реализација	Индекс
				Реал./план
1.	Донације	100.000,00	20.000,00	20
2.	Репрезентација	200.000,00	111.123,00	56
3.	Реклама и пропаганда	50.000,00	32.900,00	66

За хуманитарне активности исплаћена су средства за помоћ удружењима и суграђанима у оквиру хуманитарних активности. Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду су набављена основна средства и извршена су улагања на асфалтно-бетонској бази. Набављено је теретно возило ФАП вредности 1.000.000,00 динара, видео надзор вредности 209.203,00 динара, путничко возило половно вредности 500.600,00 динара, виљушкар вредности 529.331,00 динара, теретно возило Ивеко вредности 4.250.000,00 динара и електро-хидраулични уређај за снежни плуг за 45.000,00 динара. Такође, набављен је мотор за постројење на бази за 368.000,00 динара, ваљак за 1.980.000,00 динара, камион Ивеко за 999.000,00 динара, као и рачунар за 73.600,00 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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 је отплата кредита по плану.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У току су парнични поступци ради накнаде штете који су у току у вредности од 1.357.500,00 динара (6 парничних поступака ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задобијених падом због снега и леда на улицама) .

Потраживања до 3 месеца износе 83.456.000,00 динара, а потраживања дужа од 12 месеци су у износу од 10.647.000,00 динара.

Обавезе до 3 месеца чине 70.329.000,00 динара од укупних обавеза које износе 79.052.000,00 динара. Обавезе које доспевају у периоду од 3 месеца до 12 месеци износе 5.038.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је остварило добит од 6.880.000,00 динара. Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању иако су на тржишту веома изазовне пословне околности.

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.

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.

Годишњи програм пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2022. год. је усвојен одлуком Надзорног одбора број 1319-2 од 30.11.2021. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем I број 023-177/21 од 28.12.2021. 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 што се односи само на градски базен.

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ЈУН 2022. год.						
<i>ред. бр.</i>	<i>основ фактурисања</i>	<i>број корисника</i>	<i>површина м²</i>	<i>износ без ПДВ</i>	<i>ПДВ</i>	<i>укупно са ПДВ</i>
1.	Стамбени преко благајне (Севојно)	5.871 (620)	311.628,41 (30.741,00)	30.841.441,24 (3.193.869,01)	3.084.144,12 (319.386,92)	33.925.585,36 (3.513.255,93)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.871	311.628	30.841.441	3.084.144	33.925.585
2.	Пословни простор-12 месеци	443	61.424,04	4.609.849,55	460.984,96	5.070.834,51
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	29	41.435,18	1.704.770,87	170.477,09	1.875.247,96
5.	Специфични простор	7	3.458,00	545.779,38	54.577,94	600.357,32
УКУПНО:		6.350	417.946	37.701.841	3.770.184	41.472.025

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. - 30.06.2022.				<i>у 000 динара</i>
Ред. бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2022.		Индекс реализација 30.06.2022. / план 30.06.2022.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	282.214	272.855	97
1.	Пословни приходи	279.846	269.753	96
2.	Финансијски приходи	1.352	1.606	119
3.	Остали приходи	1.016	1.496	147
II	Укупни расходи (1+2+3)	295.057	379.784	129
1.	Пословни расходи	293.644	378.840	129
2.	Финансијски расходи	863	540	63
3.	Остали расходи	550	404	73
III	Резултат пре опорезивања	-12.843	-106.929	833

Финансијски приходи су за више од планираног, због више реализоване наплате камате утужених корисника грејања по дугу од раније. Остали приходи више реализовани јер су већи остварени приходи од наплаћеног осигурања и приходи од наплаћених судских такси и повраћаја предујма извршитељима.

Укупни расходи већи од планираног, јер су пословни расходи су расходи за енергенте, за материјал, за зараде и накнаде, производне услуге, амортизација и нематеријални трошкови већи.

Негативан пословни резултат је увек очекиван у другом кварталу године, јер је то још период веће потрошње енергената, а приход од грејања је распоређен током целе године. Тек на годишњем нивоу се може сагледати прави резултат пословања. У структури пословних расхода највеће је учешће енергената, где смо имали код мазута драстично већу цену (планирана је нереална цена од 54 дин/кг, а реализована цена је била и до 101 дин/кг, а просечна цена мазута у том периоду је била 81 дин/кг), а код гаса је планирана цена од 34,5 дин/м³, а реална цена је била 41 дин/м³.

2.БИЛАНС СТАЊА

<i>Биланс стања на дан 30.06.2022.</i>				
				<i>у 000 динара</i>
Ред. бр.	Позиција	30.06.2022.		Индекс реализација 30.06.2022. / план 30.06.2022.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	613.875	626.946	102
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	400.818	365.974	91
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	102.636	43.536	42
3.	Краткорочна потраживања, пласмани, новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2)	110.421	217.436	197
II	Укупна пасива (1+2)	613.875	626.946	102
1.	Капитал (класа 3)	446.366	307.006	69
2.	Дугорочна резервисања и обавезе, краткор.обавезе и одложене пореске обавезе (класа 4)	167.509	319.940	191

Дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе су веће од планираних (повучен је кредит за исплату енергената, а повећане су краткорочне обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе).

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Реализован је прилив готовине из активности финансирања за период јануар-март 2022. год. повлачењем краткорочног кредита од 130.000.000,00 динара за исплате енергената, а одлива готовине из активности финансирања био је мали. Исказан је нето прилив готовине из активности финансирања, као што је и планирано . Готовина на крају обрачунског периода у износу од 30.362.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. - 30.06.2022.				
			у динарима	
Ред. бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2022.		Индекс реализација 30.06.2022. / план 30.06.2022.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада БРУТО II	44.407.356	42.247.008	95
2.	Накнаде по уговору о делу	150.000	0	0
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	410.454	161.001	39
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	411.462	412.673	100
5.	Превоз запослених на посао и са посла	850.000	545.974	64
6.	Дневнице на службеном путу	200.000	144.873	72
7.	Накнаде трошкова на службеном путу			
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	345.139	347.755	101
9.	Помоћ радницима и породици радника	3.521.051	3.305.333	94

Зараде запослених су исплаћене у складу са законским прописима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2022. године је 65 радника. 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 нисмо добили сагласност за попуњавање 5 радних места која су нам неопходна, јер имамо природни одлив кадрова (пензија и смрт), па смо принуђени да мањак радника надокнађујемо ангажовањем радника по уговору о привременим и повременим пословима и преко агенције за изнајмљивање људских ресурса.

На одређено време тренутно нема запослених (у I кварталу 2022. год. је истекао 1 уговор на одређено).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у првом кварталу 2022. године исплаћеване су у складу са Колективним уговором, Законом о раду (Сл. гл. РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о буџетском систему (Сл. гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈКП «Градска топлана Ужице» Ужице за 2022. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

<i>Средства за посебне намене за период 01.01. - 30.06.2022.</i>				
				<i>у динарима</i>
Ред. бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2022.		Индекс реализација 30.06.2022. / план 30.06.2022.
		План	Реализација	
1.	Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности	100.000	148.335	148
2.	Спортске активности	45.000	25.000	56
3.	Репрезентација	160.000	160.686	100
4.	Реклама и пропаганда	200.000	0	0

Спонзорства, донације и средства издвојена у хуманитарне сврхе исплаћена у износу од 148.335,00 динара за санацију грејања куће у Севојну изгореле у пожару, а планирана су у износу од 100.000,00дин. и одобравају се на основу појединачних писаних захтева.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2022. године је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од око 130 милиона динара. У периоду јануар-јун 2022. године повучено је око свих 130 милиона динара кредита за набавку енергената, који ћемо враћати у летњем периоду.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за период јануар-јун 2022. године су предвиђена средства у износу од 33.830.000 динара. У овом периоду нисмо имали никаква улагања у опрему котларница, топловода и подстаница, само је била набавка рачунара и аутоматике у укупној вредности од 513.111 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа чине:

- потраживања од грађана (СОН)
- потраживања од правних лица
- потраживања од повлашћених (образовне и здравствене установе)
- утужена потраживања од правних лица

Највећа су потраживања од грађана (СОН) и износе око 5 месечних реализација. Обавезе према добављачима се измирују у законски предвиђеном року. Предузеће у другом кварталу 2022. године као тужена страна није имало ниједан спор, а у току су два спора због неизмирења уговорених обавеза.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање топлане је сезонског карактера: у зимским месецима у време грејне сезоне (6 месеци) се обрачунава утрошак енергената (ког нема у летњим месецима), а приход од грејања је обрачунат током целе године (12 месеци). Планиран је губитак за период јануар-јун 2022. године у износу од 12.843.000 динара, а реализован је губитак у износу од 106.929.000 динара (реализован резултат је због већих расхода за енергенте услед знатног раста цена мазута и гаса у односу на 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 2022. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 15/3 од 06.12.2021. године. Решењем I број 023-190/21 од 28.12.2021. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину. Решењем I број 023-87/22 од 30.06.2022. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на прву измену Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. 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.

У табели 1. дат је преглед допремљених количина отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01.- 30.06.2022. године.

Табела 1. Количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима у 2022. години у тонама

Пријем (t)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
2011-2021	203,413.62	284,236.13	52,101.52	59,417.84	42,909.90	29,841.49	38,612.70	50,892.17	20,830.04	10,697.21	792,952.62
Јануар 2022	1,488.76	2,087.54	457.86	449.90	499.10	240.36	306.44	873.36	137.16	84.38	6,624.86
Фебруар 2022	1,552.70	2,443.04	502.22	512.22	547.74	259.24	314.78	740.88	153.30	121.14	7,147.26
Март 2022	1,708.08	2,627.72	503.38	722.36	520.16	296.82	345.06	659.34	164.24	194.98	7,742.14
Април 2022	1,717.64	2,708.60	563.86	549.30	581.48	303.66	340.62	686.02	106.24	131.15	7,688.57
Мај 2022	2,044.76	3,041.26	626.04	567.76	647.58	326.00	420.02	756.78	375.84	112.60	8,918.64
Јун 2022	1,636.52	2,763.30	545.58	540.64	607.18	323.42	400.56	764.48	240.08	131.96	7,953.72
Укупно 2022	10,148.46	15,671.46	3,198.94	3,342.18	3,403.24	1,749.50	2,127.48	4,480.86	1,176.86	776.21	46,075.19
Укупно	213,562.08	299,907.59	55,300.46	62,760.02	46,313.14	31,590.99	40,740.18	55,373.03	22,006.90	11,473.42	839,027.81

На основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015. године, ради се улазна контрола квалитета примарно селектованог отпада. У складу са тим, у првих шест месец 2022. године, признато је 1.269,02 тона, што је 48,34% од укупно пријављене количине примарно селектованог отпада која износи 2.625,44 тона. Због високог нивоа нечистоћа (зелени отпад, грађевински отпад, кухињски отпад, влага, пиљевина, земља, пепео и сл.) није признато као примарно селектовани отпад 537,78 тона из града Чачка, 700,68 тона из града Ужица, 106,60 тона из општине Бајина Башта и 11,36 тона из Ариља.

Одлагање отпада се врши на привременом одлагалишту јер је тело депоније у потпуности попуњено, а пројекат проширења за ново тело депоније још није завршен.

У оквиру пројекта прекограничне сарадње "Успостављање система управљања кабастим отпадом на територији градова Ужица и Тузле" (Bulky Waste Less), средства из ИПА фонда искоришћена су 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 реализују се активности везане за информативно промотивну кампању.

Постављање контејнера за кабастог отпад на територији града Ужица је почело 24. новембра 2021. године. Последњи викенд у месецу наранџасти контејнери се постављају на тачно одређеним локацијама које су усвојене одлуком Градског већа. Додатно, физичка лица могу лично, без накнаде да доведу кабастог отпад у ЈКП "Дубоко" Ужице. У 2022. години, за шест месеци је прикупљено 119,640 килограма кабастог отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2022. до 30.06.2022.године у динарима

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022.-30.06.2022.		Индекс реализација 30.06.2022./план 30.06.2022.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	188,850,000	144,874,219	77
1.	Пословни приходи	181,211,000	142,049,702	78
2.	Финансијски приходи	1,150,000	400,815	35
3.	Остали приходи	6,489,000	2,423,703	37
II	Укупни расходи (1+2+3)	192,030,000	150,502,428	78
1.	Пословни расходи	190,667,000	150,422,246	79
2.	Финансијски расходи	100,000	4,134	4
3.	Остали расходи	1,263,000	76,048	6
III	Резултат пре опорезивања	-3,180,000	-5,628,209	177

Пословни приходи реализовани су у мањем износу од планираних вредности чине их приходи од депоновања, приходи од продаје селектованог отпада и остали пословни приходи (донације). Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада

Наведени приходи умањени су за вредност признатог примарно селектованог отпада. Приходи од продаје селектованог отпада остварени су у мањем износу од планираног због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце.

Остали пословни приходи, који се односе на приходе од донација, реализовани су 44% од планираних за посматрани период што је утицало на мањи проценат остварења пословних прихода у односу на планиране.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћене у извршним поступцима. Наведени приходи знатно су мањи од планираних због мање орочених средстава и смањених каматних стопа на орочена средства у овом периоду.

Остали приходи у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години и мања су од планираних због кашњења у плаћању по основу потписаних споразума о измирењу дуга из претходних година.

Пословни расходи реализовани су у мањем износу од планираног. У највећој мери то је последица другачије динамике у реализацији набавки у односу на планирану.

Остали расходи се односе на трошкове пореза на приход од продаје секундарних сировина и индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа. Реализација је мања од планиране јер није било отписа ненаплаћених потраживања преко шездесет дана.

И поред чињенице да је приликом фактурисања у првих шест месеци 2022. године примењена нова цена за основну услугу и да су пословни расходи реализовани у мањем износу од планираних предузеће је остварило губитак у износу од 5.628.209 динара. Један од главних разлога исказивања већег губитка од планираног је раст цене енергената (нафта, електрична енергија) на светском тржишту, изазваног ратом у Украјини.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2022. године у динарима

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022.-30.06.2022.		Индекс реализација 31.03.2022./план 30.06.2022.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1,784,908,000	1,530,203,563	86
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1,709,354,000	1,398,772,653	82
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	8,665,000	9,653,676	111
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	66,889,000	121,777,234	182
II	Укупна пасива (1+2)	1,784,908,000	1,530,203,563	86

1.	Капитал (класа 3)	536,160,000	534,090,029	100
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	1,248,748,000	996,113,534	80

Укупна актива у билансу стања реализована је у оквиру планираних активности. Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина реализовани су у знатно мањем износу од планираног због померања рокова за реализацију радова на стабилизацији и проширењу тела депоније као и другачије динамике у реализацији набавки у односу на планирану.

Краткорочна потраживања реализована су у већем износу од планираног највећим делом због кашњења у измирењу обавеза купаца по основу испостављених фактура и кашњења у плаћању по основу потписаних споразума о измирењу дуга из претходних година.

Обавезе према добављачима су знатно мање од планираних због касније реализације планираних набавки.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је износи 48.955.226,00 динара. Одлив готовине из активности инвестирања и прилив готовине из активности финансирања знатно одступају од планираних због померања рокова за реализацију радова на стабилизацији и проширењу тела депоније. Наведене чињенице утицале су и на мање исказану готовину у односу на планирану на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период од 01.01. до 30.06.2022. године у динарима

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2022.-30.06.2022.		Индекс реализација 31.03.2022./план 30.06.2022.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	57,809,229	51,761,936	90
2.	Накнаде по уговору о делу	569,484	569,481	100
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,110,000	960,704	87
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	412,452	409,875	99
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2,969,340	2,060,486	69
6.	Дневнице на службеном путу	198,504	99,446	50
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	62,000	12,597	20

8.	Смештај и исхрана на терену	78,000	6,720	9
9.	Јубиларне награде	308,257	308,257	100
11.	Помоћ радницима и породици радника	5,398,904	4,497,605	83
12.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали физичким лицима	1,248,661	334,038	27
13.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	250,000	286,826	115

Трошкови запослених су реализовани у оквиру планираних вредности. Одступање у односу на план постоји код броја ангажованих ученика у дуалном образовању (планирано ангажовање три лица, а реализовано пет лица). Реализација планираних накнада по овом основу не прелази планирану вредност на годишњем нивоу.

Такође, одступање у односу на план постоји у броју ангажовања социјално угрожених категорија запослених по основу конкурса за јавне радове, које финансира Национална служба за запошљавање. Национална служба за запошљавање је у 2022. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП "Дубоко" Ужице је у извештајном периоду на овај начин ангажовало 6 лица (планирано 5 лица) на период до 4 месеца.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 30.06.2022. године је 94 од чега на неодређено време 84 запослених, а 10 запослених на одређено време. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у првом кварталу 2022. године исплаћиване су у складу са Правилником о раду, Законом о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2022.год.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године у динарима

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2022.-30.06.2022.		Индекс реализација 30.06.2022./план 30.06.2022.
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	78,000	20,000	26

2.	Репрезентација	250,000	118,991	48
3.	Реклама и пропаганда	349,000	299,080	86

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализовано су следеће инвестиције:

- набавка санитарног компактор за сабијање отпада у износу од 32.797.000 динара,
- набавка шест аброл контејнера од 32 m³ у износу од 5.172.000 динара,
- набавка расипача соли у износу од 151.833 динара,
- завршена је легализација (озакоњење) објекта административна (пословна) зграда.

У току су радови на изградњи Едукативног центра – Сеница, расписана је набавка приколице за транспорт аброл контејнера и набавка утоваривача – телехендлера.

Потписан је уговор са ЕБРД и Министарством за заштиту животне средине за стабилизацију и проширење тела депоније, модернизацију центра за селекцију, набавка транспортних средстава (камиона, приколица и контејнера), изградња постројења за механичко биолошки третман и изградња постројења за пречишћавање процедурних депонијских вода. У току је процедура за избор консултанта који ће пратити реализацију Уговора.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа се састоје из редовних потраживања и потраживања у извршном поступку.

Редовна потраживања која се састоје од:

- потраживања за услугу депоновања од јавних комуналних предузећа и буџета локалних самоуправа оснивача
- потраживања за услугу депоновања од осталих правних лица
- потраживања од купаца селектованог отпада
- потраживања од оснивача по основу инвестиција, депоновања и отплате кредита ЕБРД

Потраживања у извршном поступку која се састоје од:

- потраживања за услугу депоновања правним лицима на територији Града Ужица
- потраживања за услуге депоновања физичким лицима на територији Града Ужица (СО

За део потраживања која нису наплаћена у уговореном року уговорено је плаћање на рате.

Обавезе према добављачима се измирују у законски предвиђеном року.

У извештајном периоду у току су следећи спорови од значаја за предузеће:

- накнада штете због неизвршења уговорне обавезе од стране једног од оснивача предузећа.

- у току је поступак по жалби тужене на првостепену пресуду којом је усвојен тужбени захтев ЈКП "Дубоко" Ужице.

- утврђивање накнаде за административно пренету непокретност по предлогу ЈКП "Дубоко" Ужице и Града Ужица. У току је поступак по жалби Града Ужица као предлагача на решење којим је утврђена висина накнаде.

- управни спор по тужби ЈКП "Дубоко" Ужице за поништај решења о одбијању захтева за рефакцију плаћање акцизе на деривате нафте и биогорива.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

И поред исказаног губитка, у извештајном периоду није било поремећаја у текућој ликвидности. Један од главних разлога исказивања већег губитка од планираног је раст

цене енергената (нафта, електрична енергија) на светском тржишту, изазваног ратом у Украјини.

У посматраном периоду предузеће је имало отежане могућности организације рада због одсуства запослених по основу боловања. И поред тога није било поремећаја у технолошком процесу рада.

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 2022. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1165/2 од 30.11.2021. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-181/21 од 28.12.2021.године (Сл.лист града Ужица 61/21).

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 и послови обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада чији су обвезници плаћања физичка лица.

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

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. – 30.06.2022. године динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2022.		Индекс реализације реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	70.230.000	64.196.905	91,41
1	Пословни приходи	68.750.000	63.278.031	89,75
2	Финансијски приходи	1.080.000	685.617	63,48
3	Остали приходи	400.000	233.257	58,31
II	Укупни расходи (1+2+3)	70.151.000	66.679.943	95,05
1	Пословни расходи	66.133.000	63.352.255	95,80
2	Финансијски расходи	68.000	19.222	28,27
3	Остали расходи	3.950.000	3.308.466	83,76
III	Резултат пре опорезивања	79.000	-2.483.037	-3.143,09

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	30.06.2022.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	568.843.000	592.400.408	104,14
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	57.123.000	57.982.023	101,50
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	3.540.000	4.294.085	121,30
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	508.180.000	527.328.300	103,77
II	Укупна пасива (1+2)	568.843.000	592.400.408	104,14
1	Капитал (класа 3)	39.967.000	38.001.948	95,08
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	528.876.000	554.398.460	104,83

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 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. На позицији Пасивна временска разграничења исказана су потраживања за обрачунате камате по рачунима обједињене наплате и потраживања за учешће у одржавању које плаћају пословни простори у оквиру стамбених зграда, која средства се по наплати приписују стамбеним заједницама.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 24.974.744,26 динара, од чега на рачунима код пословних банака 24.215.969,26 динара, 27.000,00 динара депозита на благајнама и 731.775,00 динара предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.-30.06.2022.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2022.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	33.325.800	31.703.871	95,13
2	Накнаде по уговору о делу	0	312.500	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим попословима	1.180.000	1.273.634	107,94
4	Накнаде члановима надзорног	417.500	406.034	97,25
5	Превоз запослених на посао и са посла	430.000	320.480	74,53
6	Дневнице на службеном путу	50.000	11.766	23,53
7	Накнаде трошкова на службеном путу			
8	Отпремнине за одлазак у пензију и због престанка радног односа	350.000	335.065	95,73
9	Помоћ радницима и породици радника	2.500.000	1.432.806	57,31

Зараде и накнаде, остали лични расходи, накнаде за привремене и повремене послове и накнаде члановима Надзорног одбора исплаћују су у складу са Одлукама о исплати зарада у јавном сектору, Законом о раду, подзаконским актима, Колективним уговором и другим прописима који регулишу ову област. Ангажовање радника по привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне способности стално запослених радника (боловања). У извештајном периоду месечно је било ангажовано од један до четири радника на привременим и повременим пословима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 30.06.2022. године је 48, од тога: директор, 39 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време. У извештајном периоду радни однос су засновала три новозапослена на одређено време уз сагласност надлежних органа, а број старозапослених је смањен за два од којих је једном радни однос престао по основу одласка у пензију а један је преминуо.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа исплаћена зарада у извештајном периоду је у висини минималне зараде за запосленог на боловању. Распон између најнижег и највишег коефицијента за обрачун зарада у предузећу (без директора) је 1 : 2,195 уз напомену да је део за регрес фиксни за све запослене као и износ за топли оброк који зависи од броја дана проведених на послу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-30.06.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2022.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	350.000	45.000	12,86
2	Репрезентација	130.000	46.652	58,32
3	Реклама и пропаганда	150.000	157.720	131,43

Средства/трошкови за рекламу и пропаганду већи су од планираних средстава у извештајном периоду због рекламног материјала за Божић и Нову годину, а што ће утицати да издвајања за ове намене у наредном периоду буду мања.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено нити је планирало кредитно задуживање у 2022. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало већа инвестициона улагања у 2022. години.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа из редовног пословања без услуга обједињене наплате износе 13.921.866 динара од чега је 152.360 динара старије од годину дана, 366.472 динара је од 3 до 12 месеци, а 13.403.034 динара су потраживања са роком до 3 месеца.

Остала потраживања у оквиру којих се исказују потраживања из специфичних послова - обједињена наплата комуналних и других услуга и накнада на дан 30.06.2022. године износе 407.125.829 динара.

Предузеће редовно измирује своје обавезе а најкасније у року од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Све неизмирене обавезе предузећа на дан извештаја 30.06.2022. године су са роком до 3 месеца.

У 2022. години предузеће је имало 5 судских спорова од којих су три окончана у извештајном периоду по ком основу су исказани ванредни трошкови у вредности од 3.237.461,70 динара, док су активна још два спора у вредности од 2.256.893 динара.

На дан 30.06.2022. године активна су три спора у којима је предузеће тужилац вредности 396.490,00 динара.

Принудна наплата потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде врши се упућивањем предлога за извршење преко јавних извршитеља.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је реализовало вишак расхода над приходима и остварило негативан резултат у износу од 2.483.037,27 динара. Цене енергената,

грађевинског материјала и осталих инпута значајно су порасле у претходном периоду, док се цене по којима предузеће врши своје услуге стамбеним зградама нису мењале од 2015. године до јуна 2022.год.

Предузеће је у овом периоду имало и ванредне трошкове по основу два судска спора који су вођени дужи низ година и који су окончани.

Све ово је утицало да је исказан негативан резултат пословања.

ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК"

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавање околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-180/2021 од 31.12.2021. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1037 од 30.11.2021. године и Посебан програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-179/2021 од 31.12.2021 године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 1038 од 30.11.2021. године. Прва измена Годишњег програма пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-81/2022. од 30.06.2022. године на основу одлуке Надзорног одбора број 466 од 09.06.2022. године и Прва измена посебног програма пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-81/2022. од 30.06.2022. године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 468 од 09.06.2022. 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, стадион Радомир Антић, фудбалски терени, градски базен, мала спортска хала) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности. Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, издавањем пословног простора, организовањем спортско-рекреативних такмичења, одржавањем и израдом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката. У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућност деловања. Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од

грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. 2022– 30.06.2022. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.06.2022.		Процент реализација 01.01. -30.06.2022. /план 01.01.-30.06.2022.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	70.783.000	66.047.000	93
1	Пословни приходи	70.183.000	66.047.000	94
2	Финансијски приходи	50.000		
3	Остали приходи	550.000		
II	Укупни расходи (1+2+3)	70.633.000	67.218.000	95
1	Пословни расход	70.413.000	67.201.000	95
2	Финансијски расходи	10.000	3.000	30
3	Остали расходи	210.000	14.000	7
III	Резултат пре опорезивања	150.000	- 1.171.000	

Пословни приходи остварени су 93% у односу на план, чине их приходи од услуга, приходи од субвенције Града и други пословни приходи.

На пословни резултат утицало је следеће:

-сопствени приходи реализовани су 84% од плана.

-ЈП „Велики парк“ није могло да смањи трошкове у довољној мери да би они били у равнотежи са оствареним приходима, што се одразило на резултат пословања

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06. 2022. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06. 2022.		Процент реализација 01.01. -30.06.2022. /план 01.01.-30.06.2022.
		План	Реализација	

I	Укупна актива(1+2+3)	77.500.000	76.665.000	99
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	66.680.000	62.409.000	94
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	900.000	1.870.000	208
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	9.920.000	12.386.000	124
II	Укупна пасива(1+2)	77.500.000	76.665.000	99
1	Капитал (класа 3)	65.150.000	59.918.000	92
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	12.350.000	16.747.000	129

Предузеће има ванбилансну активу која је 497.883.000,00 динара (стадион Радомир Антић и Градски базен).

Одступња од плана:

- залихе лож уља за грејање Спортске хале су веће него што су планиране.
- неизмирене обавезе према добављачима и обавезе на име закупа према Оснивачу су веће од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 4.661.000,00 дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2022 – 30.06.2022. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2022.		Процент реализација 01.01.-30.06.2022. /план 01.01.-30.06.2022.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	23.778.311	23.741.885	100
	Маса бруто 1 зарада	32.780.728	32.751.065	
	Нето зараде	38.074.816	38.040.365	

2	Накнаде члановима надзорног одбора	415.000	257.075	62
3	Превоз запослених на посао и са посла	750.000	717.029	96
4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	75.000	23.910	32
5	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0
6	Помоћ радницима и породици радника	400.000	94.792	24
7	Солидарна помоћ Анекс уговора II	1.702.500	1.625.555	96
8	Јубиларне награде (за 3 радника)	470.000	377.569	80

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на почетку године 53 радника у сталном радном односу и 16 радника на одређено време. У овом извештајном периоду промена руководства, примљена је в.д. директорка на одређено време до годину дана. Стање запослених 30.06.2022. је 53 радника у сталном радном односу и 17 радника на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у другом кварталу 2022. године исплаћиване су у складу са Колективним уговором, Законом о раду (Сл. гл. РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о буџетском систему (Сл. гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2022. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења средстава - Финансијски план ЈП „Велики парк“ за 2022. годину, планирана је субвенција у износу од 100.000.000 динара, а по уговору са Градом бр. 041-879/21 од 19.01.2022. године и Прва измена програма пословања од 30.06.2022. у износу од 3.000.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01. 2022– 30.06.2022. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2022.		Процент реализација 01.01.-30.06.2022./план 01.01.-30.06.2022.
		План	Реализација	
1	Спортске активности			
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	130.000	125.338	96
4	Реклама и пропаганда	85.000	75.054	88

Трошкови средстава за посебне намене реализовани су у оквиру плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 30.06.2022. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Велики парк није кредитно задужено.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06.2022. године износе 7.441.000 динара, и састоје се од: потраживања до три месеца 6.719.000 (од купаца 6.057.000, потраживања од запослених 379.000, потраживања на име боловања 184.000 динара и потраживања за ПДВ 98.000 динара), потраживања до 12 месеци на име зајма запослених за огрев у износу 723.000.

Обавезе на дан 30.06.2022. године износе 16.747.000 и састоје се од: обавезе до три месеца 12.899.059 (обавезе према добављачима 3.822.000, обавезе на име закупа Граду Ужицу 1.962.000, обавезе за зараде и накнаде зарада 6.686.059, обавезе за ПДВ 429.000). Обавезе до 12 месеци у износу од 412.941. динара што се састоји од обавеза за осигурање и обавезе Телекому за телефонске уређаје на терет запослених који их измирују на рате. Обавезе дуже од дванаест месеци у износу од 3.435.000 и састоје се од: дугорочна резервисања запослених за одлазак у пензију 2.151.000 и одложене пореске обавезе по пореском билансу у износу од 1.284.000 динара.

Укупна вредност активних спорова у 2022.год. где је ЈП тужена страна, је 205.124,24 динара и односе се на ова три спора: 4П1142-20 Накнада зараде у износу од 185.124,24 динара, раскид уговора о раду 20.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у извештајном периоду реализовало све планиране радове на одржавању јавних рекреативних површина. Део програма који се односи на активности спортских клубова и организацију спортских такмичења реализован у потпуности према захтевима клубова. Део активности везаних за комерцијалне услуге је био смањен, посебно на градском базену што је резултирало остварењем сопствених прихода у износу од 84% и реализацијом укупних прихода од 93%.

И поред рационалног понашања трошкови нису могли да прате степен реализације прихода. Један од чинилаца који је значајно утицао на ову чињеницу је и повећање цена горива и репроматеријала, тако да су трошкови реализовани са 95%.

Првом изменом програма пословања планирано је повећања субвенције у јуну месецу за 600.000 динара, али је ово повећање реализовано у јулу месецу.

Све наведено је утицало да предузеће не оствари планирани финансијски резултат на крају овог извештајног периода.

Предузећу су за обављање редовне делатности неопходна 64 извршиоца на неодређено радно време, што је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „Велики парк“ Ужице. Предузеће тренутно има 53 запослена радника на неодређено радно време, због чега има проблем да 11 лица која су запослена на одређено радно време преведе у радни однос на неодређено радно време. Сходно наведеном сваког месеца предузеће се обраћа Републичкој комисији за пријем ових лица на неодређено време.

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

У току 2022.г. делатност предузећа је обављана у складу са усвојеним Програмом и финансијским планом за текућу годину који је усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком број 07-384/3 од 26.11.2021. године. Решењем број 023-187/21 од 28.12.2021. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Програм пословања и финансијски план Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице за 2022. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће "Ужице развој", Ужице (у даљем тексту: Предузеће) у току 2022. године имало је следеће активности:

- Одржавање путева и улица (летње и зимско по Плану и програму.)
- Надзор на извођењем радова на реконструкцији Вртића „Полетарац“
- Надзор на извођењем радова на реконструкцији ОШ „Нада Матић“
- Надзор на извођењем радова на реконструкцији ОШ „Алекса Дејовић“
- Надзор на извођењем радова на реконструкцији паркинга на месту старе поште

- Надзор на извођењем радова на изградњи водовода Љубање
- Надзор на извођењем радова на изградњи I фазе вртића на Царини
- Надзор на извођењем радова на реконструкцији базена на плажи
- Надзор над извођењем радова на изградњи игралишта из пројекта „Удружимо се“
- Израда предмера радова за јавну набавку за реконструкцију улица Иве Андрића и Ратарска, за изградњу ОШ у Гостиници, за реконструкцију фасаде ОШ „Душан Јерковић“, за изградњу II фазе вртића на Царини, за изградњу III фазе пијаце
- Обилазак 35 локација и израда предмера и предрачуна радова ради изградње потпорних зидова
- Израда услова за прикључење на саобраћајницу и кишну канализацију у поступку обједињене процедуре
- Израда услова за раскопавање улица
- Праћење рада и функционисања градског и приградског превоза
- Урађен материјал за рани јавни увид ППР "Калуђерске баре" - југ
- Израда нацрта ПДР "Комерцијално-спортска зона у Турици"
- Рад на припреми новог Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Ужица
- Израда Урбанистичког пројекта за изградњу отвореног спортског терена у Крчагову на кп 9792 КО Ужице
- Израда Пројекта за извођење радова уређења партера сквера испред Градског културног центра
- Надзор на извођењу геомеханичких и геотехничких истражних радова за потребе изградње моста на Старом граду
- Учесће у изради предлога пројекта за Јавни позив "Ужички програм локалног партнерства" (помоћ у писању предлога пројекта и припреми документације за предају на конкурс.)
- Израда Плана развоја града - предлог праваца развоја, приоритетних циљева и мера
- Учесће у реализацији Програма "Јачање одрживог и резилијентног урбаног развоја" дијалог градова - учесника пројекта "Јачање капацитета локалних самоуправа у Србији ка инвестицијама нискоугљеничног и резилијентног урбаног развоја" у оквиру Националног урбаног форума
- У поступку обједињене процедуре подношење захтева за потребе Града
- Израда Плана постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада на територији града Ужица
- Надзор над извођењем радова на уградњи гасног генератора у објекту Дома здравља и Центар за мајку и дете у Ужицу
- Надзор над извођењем радова на реконструкцији здравствене амбуланте у Севојну
- Надзор над извођењем радова на изградњи паркинга „Међај“

1.БИЛАНС УСПЕХА

Билан успеха за период 01.01.2022.-30.06.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2022.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	33.220.000	31.842.000	96
1	Пословни приходи	33.120.00	31.814.000	96
2	Финансијски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	100.000	28.000	28
II	Укупни расходи (1+2+3)	33.130.000	31.698.000	96
1	Пословни расходи	33.120.000	31.698.000	96

2	Финансијски расходи			
3	Остали расходи	10.0000	0	0
III	Резултат пре опорезивања	90.000	144.000	160

Приходи су остварени већином по основу склопљеног уговора са оснивачем Градом Ужице број 01-4 од 31.01.2022. године о пружању стручних, специјализованих услуга од стране Ужице развоја почев од 01.01.2022.године, а у складу са усвојеним Програмом пословања. Финансијски приходи нису планирани и нема остварења за 2022. годину.

2.БИЛАНС СТАЊА

Билан стања на дан 30.06.2022.године

Р.бр.	Позиција	01.01.- 30.06.2022.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	6.074.000	7.869.000	12
1	Стална имовина (класа 0)	2.500.000	331.000	13
2	Обртна имовина (класа 1)	300.000	93.000	31
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	3.274.000	7.445.000	227
II	Укупна пасива (1+2)	6.074.000	7.869.000	12
1	Капитал (класа 3)	1.975.000	2.117.000	107
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	4.099.000	5.752.000	140

У овом кварталу остварење обртне имовине (плаћени аванси за залихе и услуге) у односу на план је мањи. Краткорочна потраживања остварена су 227% и представљају готовинске еквиваленте и готовину (новчана средства на текућем пословном рачуну, потраживања од Министарства за рефундацију боловања, потраживања од купаца, као и порез на додату вредност.)

Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у односу на планирану 129% и узрочно је повезана са остварењем планираних прихода, расхода и сталне имовине. Капитал предузећа се састоји од нераспоређене добити ранијих година као и нераспоређеног добитка текуће године. Дугорочна резервисања се састоји од обавеза према добављачима као и обавеза за обрачунате а неисплаћене зараде запослених за шести месец текуће године. Предузеће редовно одржава текућу ликвидност и нема кашњења у измирењу обавеза по било ком основу.

3.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода, узимајући у обзир и пренос готовине по почетном стању износи 634.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2022-30.06.2022.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2022.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	24.740.000	24.263.857	98
2	Накнаде по уговору о делу	500.000	488.185	98
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим	0	0	
4	Накнаде члановима надзорног одбора	412.666	412.670	100
5	Превоз запослених на посао и са посла	200.000	211.414	106
6	Дневнице на службеном путу	200.00	156.252	78
7	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	0	0
8	Отпремнине за одлазак у пензију	819.00	372.448	45
9	Помоћ радницима и породици радника	839.000	688.889	82

У посматраном периоду није дошло је до прекорачења планираних трошкова за зараде запослених. Трошкови превоза запослених су остварени у проценту 106%, а до прекорачења је дошло због повећане цене горива у посматраном кварталу, као и због пријема једног новог радника у радни однос.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирани број запослених за 2022. годину је 32. Од тога 28 запослених је планирано на неодређено време, а 4 запослена су планирана на одређено време. У посматраном периоду примљен је један радник у радни однос. На дан 31.03.2022.г. број запослених је 31, и то 28 на неодређено време и 3 запослена на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у првом кварталу 2022. године исплаћиване су у складу са Правилником о раду, Законом о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈП "Ужице развој" Ужице за 2022. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ј.П. „ Ужице развој“ за 2022. 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 01.01.2022-30.06.2022.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2022.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	0	0	0
2.	Репрезентација	180.000	148.401	82

3.	Огласи, реклама и пропаганда	300.000	176.064	59
----	------------------------------	---------	---------	----

Исказана средства за огласе, рекламу и пропаганду у већини се односе на трошкове сервисних информација, као и саопштења у вези измена режима вожње јавног градског и приградског превоза путника.

Средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планирана нити су исплаћивана у 2022. години.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2022. годину нису планиране инвестиције, тако да нема ни остварења по том основу.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2022. годину ЈП „Ужице развој“ нема кредитне задужености.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

За период 01.01.-30.06.2022. године ЈП „Ужице развој“ има потраживања у износу од 6.755.501 динара, и односи се на потраживање од оснивача- Град Ужице, по испостављеној ситуацији за месец јун 2022. године. Напомињемо да је ситуација уплаћена почетком јула месеца.

Обавезе према добављачима за посматрани период износе 313.782 динара и измирене су у законски предвиђеном року.

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 2021. годину.

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД
01.01. ДО 30.06.2022.год. (ТАБЕЛЕ 1 И 2)**

у 000 дин.

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Укупни приходи		Укупни расходи		Резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Водовод" Ужице	200.420	187.974	204.426	203.483	-4.006	-15.509
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	287.300	249.854	262.617	236.617	24.623	13.237
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	196.218	244.281	195.528	237.401	690	6.880
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	282.214	272.855	295.057	379.784	-12.843	-106.929
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	188.850	144.874	192.030	150.502	-3.180	-5.628
6	ЈП "Стан" Ужице	70.230	64.197	70.151	66.680	79	-2483
7	ЈП "Велики парк" Ужице	70.783	66.047	70.633	67.218	150	-1.171
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	33.220	31.842	33.130	31.698	90	144
	УКУПНО	1.329.235	1.261.924	1.323.572	1.373.383		

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2022.
1	ЈКП "Водовод" Ужице	143	142	72.685	75.135	0	0	0
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	216	209	109.496	104.584	17.000	5.000	34.498
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	131	117	62.695	52.643	/	/	5.490
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	70	65	38.069	36.373			130.079
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	97	94	49.537	44.380	/	/	/
6	ЈП "Стан" Ужице	51	48	28.440	27.293	/	/	/
7	ЈП "Велики парк" Ужице	70	70	38.075	38.040	50.600	50.000	/
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	32	31	21.216	20.890	/	/	/
	УКУПНО	810	776	420.213	399.338			

У анализираном периоду предузећа која су остварило губитак су ЈКП "Водовод", ЈКП "Градска Топлана", ЈКП "Дубоко", ЈП "Стан" и ЈП "Велики Парк".

Проблем који је заједнички за сва ЈП проузрокован је искључиво објективним околностима као што је раст цена репроматеријала, непоштовање тендерских уговора од стране добављача и сл.

Препоруке за наредни период:

- анализа и континуирано праћење свих инпута како би се обезбедио спорији раст трошкова и на тај начин стабилизовао пословни резултат
- побољшати наплату потраживања код јавних предузећа ради обезбеђивања средстава за реализацију планираних активности.
- заједничко ангажовање јавних предузећа у међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате комуналних и других услуга које доспевају месечно, а чији су обвезници плаћања физичка лица као корисници (у обједињену наплату укључени су ЈКП "Градска топлана", ЈКП "Водовод" и ЈКП "Биоктош")
- рационалније планирати инвестиције како би исте биле реализоване
- наставља се оспособљавање запослених у вези израде извештаја и унос истих у софтвер Министарства финансија
- смањити најзначајније ризике по вероватноћи и по ефекту на пословање (недовољан број запослених, непотпуни подаци трошкова, дуговања...)



РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Милица Лекић Спасојевић