Град Ужице

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА СА ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ

За период од 01.01. до31.12.2021.године

Ужице,.2022год.

**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 ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНE САМОУПРАВE**

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

-ЈКП ''Водовод'',

-ЈКП ''Биоктош'',

-ЈКП ''Нискоградња'',

-ЈКП ''Градска топлана Ужице'',

-ЈКП ''Дубоко'',

-ЈП ''Стан'',

-ЈП ''Велики Парк'',

-ЈП" Ужице Развој''.

**III АНАЛИЗА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА**

**1. ЈКП ''ВОДОВОД''**

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600 сакупљање**,** пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

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

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Позиција** | **01.01.-31.12.2021.године** | | |
| **План** | **Реализација** | **Реализација/План (%)** |
| Пословни приходи | 385.750.000 | 372.160.000 | 96,48 |
| Пословни расходи | 377.879.000 | 359.584.000 | 95,16 |
| Пословни добитак/губитак | 7.871.000 | 12.576.000 |  |
| Укупни приходи | 394.850.000 | 382.158.000 | 96,79 |
| Укупни расходи | 384.229.000 | 370.036.000 | 96,31 |
| Резултат пре опорезивања | **10.621.000** | **12.122.000** | 114,13 |
| **Одложени порески расходи** | 2.500.000 | 8.860.000 | 354,40 |
| **Нето добитак** | **8.121.000** | **3.262.000** | 40,17 |

Трошкови горива и енергије су мало изнад планираних али у укуном износу трошкови не прелазе износ пројектованих. Остали расходи су већи из разлога што је расходован водоводни материјал који је дуго времена стајао на залихама и више није за употреби. Укупни расходи су испод планираних.(96,31%)

Добит у приоду 01.01-31.12.2021.године износи 3.262.000,00 динара и мања је од планиране .Разлог за остварење добити испод плана су одложених порески расходи који су већи од планираних и које није могуће прецизно планирати..

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2021.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 170.548.765 | 159.928.863 | 93,77 |
| Број запослених | 150 | 138 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 4.300.000 | 3.004.721 | 69,88 |
| Број ангажованих лица | 4 | 4 |  |
| Дневнице на службеном путу | 300.000 | 176.000 | 58,67 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 100.000 | 0 | 0 |
| Помоћ радницима и породицама | 7.200.000 | 7.343.986 | 102,00 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2021. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Хуманитарне активности | 300.000 | 145.000 | 48,33 |
| Спортске активности |  |  |  |
| Репрезентација | 400.000 | 394.589 | 98,64 |
| Реклама и пропаганда | 300.000 | 226.000 | 75,33 |
| Остало(стипедије и др.давања) |  |  |  |

Средства за хуманитарне активности су реализованаза доделу награда по основу конкурса за Дан вода и помоћи здравственом центру Ужице,помоћ кухињи Епархије Рашко-Призренске,Црквеној општини Дрежник,Уметничка школа-аукцијска продаја

Реклама и пропаганда су трошкови огласа у Службеном Гласнику и Вестима, и објава вести из делатности ЈКП“Водовод“ на ТВ 5, Лав,Радио Сан, Први радио, Вести.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2021. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2021. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2021. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
| за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте | 0 |

Период 01.01.-31.12. 2021.године су обележиле континуиране активности на даљем подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“.

**2.ЈКП "БИОКТОШ"**

Назив предузећа: ЈКП " Биоктош"

Седиште: Ужице, Хероја Луна бр.2

Претежна делатност: 38.11-скупљање отпада који није опасан

Матични број:07156421

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).

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2021.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 439.892.000 | 444.534.000 | 101 |
| Пословни расходи | 444.600.000 | 441.077.000 | 99 |
| Пословни добитак/губитак | -4.708.000 | 3.457.000 |  |
| Укупни приходи | 464.392.000 | 453.082.000 | 97 |
| Укупни расходи | 458.913.000 | 449.240.000 | 97 |
| Добитак пре опорезивања | 5.479.000 | 3.842.000 | 70 |

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 99% од планираног износа за исти период што је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузеће као и уговарања нижих цена од планираних.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2021.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 227.899.861 | 220.597.698 | 97 |
| Број запослених | 216 | 206 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 6.800.000 | 6.608.395 | 97 |
| Број ангажованих лица | 10 | 10 |  |
| Дневнице на службеном путу | 500.000 | 537.106 | 107 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 | 0 |

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима на нивоу су плана , а ради се о пословима сезонског карактера. 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, преко агенција за изнајмљивање људских ресурса или предузеће само ангажује извршиоце.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2021. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство | 124.000 | 89.660 | 72 |
| Донације | 320.000 | 19.975 | 6 |
| Хуманитарне активности |  |  |  |
| Спортске активности |  |  |  |
| Репрезентација | 320.000 | 371.977 | 116 |
| Реклама и пропаганда | 200.000 | 211.090 | 105 |
| Остало |  |  |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2021 године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2021. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | *31.12.2021.* |
| Укупно кредитно задужење | 28.495.241 |
| за ликвидност |  |
| за капиталне пројекте |  |

**3.ЈКП "Нискоградња"**

Назив предузећа: ЈКП "Нискоградња Ужице"

Седиште: Међај бр.19. Ужице

Претежна делатност: изградња путева и аутопутев

Матични број:07221436

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 .

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2021.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 359.000.000 | 437.544.000 | 121 |
| Пословни расходи | 356.274.000 | 422.449.000 | 118 |
| Пословни добитак/губитак | 2.726.000 | 15.095.000 |  |
| Укупни приходи | 361.000.000 | 439.085.000 | 121 |
| Укупни расходи | 358.574.000 | 423.715.000 | 118 |
| Нето добитак/губитак | 2.426.000 | 15.393.000 | 634 |

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.Пословни расходи састоје се од: трошкова материјала,трошкова зарада,трошкова производних услуга,трошкова амортизације и нематеријалних трошкова који су у овом периоду нижи од планираних. Раст пословних расхода прати раст пословних прихода.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2021.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 115.023.000 | 115.410.953 | 100 |
| Број запослених | 120 | 119 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Дневнице на службеном путу | 200.000 | 188.385 | 94 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 | 0 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2021. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 200.000 | 103.308 | 51 |
| Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 |
| Спортске активности |  |  |  |
| Репрезентација | 400.000 | 400.508 | 100 |
| Реклама и пропаганда | 100.000 | 99.900 | 100 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2021. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2021. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2021. |
| Укупно кредитно задужење |  |
| за ликвидност | 5.000.000 |
| за капиталне пројекте | 9.000.000 |

Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. Taкође, предузеће се додатно задужило у износу од 9.000.000,00 динара за набавку опреме-утоваривача и мини багера, a прва рата отплате кредита доспела 31.12.2021. године.

**4.ЈКП "Градска топлана"**

1. Назив предузећа: ЈКП „Градска Топлана Ужице“

Седиште: Ужице, Трг партизана 26

Претежна делатност: 3530 снабдевање паром и климтизација (производња и дистрибуција топлотне енергије)

Матични број: 07317743

Годишњи програм за 2020.год. усвојен одлуком Надзорног одбора број број 1040-2 од 30.11.2020. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем І број 023-147/20 од 24.12.2020. године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2021.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 489.469.000 | 504.891.000 | 103 |
| Пословни расходи | 497.834.000 | 503.598.000 | 101 |
| Пословни добитак/губитак | -8.365.000 | 1.293.000 |  |
| Укупни приходи | 506.193.000 | 513.214.000 | 101 |
| Укупни расходи | 503.857.000 | 512.518.000 | 102 |
| Нето добитак/губитак | 2.336.000 | 696.000 | 30 |

Пословни приходи виши су за 3% од планираног и чине их приходи од грејања стамбеног, пословног и повлашћеног простора, приходи од издатих техничких услова, приходи од одржавања трећим лицима.

Пословни расходи 1 % више од планираног и чине их расходи за енергенте, за материјал, за зараде и накнаде, производне услуге, амортизација и нематеријални трошкови

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2021.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 82.522.199 | 76.746.198 | 93 |
| Број запослених | 71 | 64 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 150.000 | 47.170 | 31 |
| Број ангажованих лица | 1 | 1 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 770.508 | 766.940 | 100 |
| Број ангажованих лица | 1 | 1 |  |
| Дневнице на службеном путу | 400.000 | 149.151 | 37 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 | 0 |

По уговору о делу за потребе анализа ДРИ ангажован је 1 извршилац по уговору о допунском раду.

По уговору о привременим и повременим пословима радио 1 запослени, који је ангажован на пословима набавке.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.202. године | | |
| План | Реализација | индекс |
| Спонзорство,донације и хуманитарне активности | 140.000 | 95.000 | 68 |
| Спортске активности | 80.000 | 47.500 | 59 |
| Репрезентација | 320.000 | 207.101 | 65 |
| Реклама и пропаганда | 277.000 | 371636 | 134 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2021. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2020. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2021. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
| за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте | 0 |

За 2021. године је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од 35.000.000 динара.Кредит није киришћен.

**5. ЈКП "ДУБОКО"**

Назив предузећа: ЈКП " Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице

Седиште: Ужице, Дубоко б.б.

Претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

Матични број:20104279

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.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2021.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 304,715,000 | 263,908,828 | 87 |
| Пословни расходи | 337,618,000 | 288,609,889 | 85 |
| Пословни добитак/губитак | -32.903.000 | -24.701.061 |  |
| Укупни приходи | 320,513,000 | 269,407,282 | 84 |
| Укупни расходи | 340,319,000 | 289,270,853 | 85 |
| Нето добитак/губитак | -19,806,000 | -19,863,571 |  |

Пословне приходе чине приходи од депоновања, приходи од продаје селектованог отпада и остали пословни приходи.

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

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

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.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2021.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 109,449,155 | 100,292,350 | 92 |
| Број запослених | 94 | 94 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 1,884,301 | 993,551 | 53 |
| Број ангажованих лица | 2 | 2 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 4,407,628 | 1,661,664 | 38 |
| Број ангажованих лица | 9 | 4 |  |
| Дневнице на службеном путу | 409,007 | 287,752 | 70 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 74,000 | 33,702 | 46 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2021. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 |  |
| Донације | 0 | 0 |  |
| Хуманитарне активности | 100,000 | 20,000 | 20 |
| Спортске активности | 0 | 0 |  |
| Репрезентација | 500,000 | 313,900 | 63 |
| Реклама и пропаганда | 776,000 | 245,055 | 32 |
| Остало | 0 | 0 |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2021. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2021. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2021. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
| за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте | 0 |

**6.ЈП "Стан"Ужице**

Назив предузећа: ЈП “Стан” Ужице

Седиште: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7

Претежна делатност: 81.22 послови одржавања стамбених зграда и станова

Матични број: 07382685

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 и измена програма Одлуком Надзорног одбора број 1060/2 од 10.11.2021. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-159/21 од 26.11.2021. године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2021.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 139.470.000 | 133.036.974 | 95,39 |
| Пословни расходи | 141.668.080 | 134.591.962 | 95,01 |
| Пословни добитак/губитак | -2.198.000 | -1.554.988 |  |
| Укупни приходи | 144.170.000 | 137.131.126 | 95,12 |
| Укупни расходи | 144.018.080 | 134.738.507 | 93,56 |
| Нето добитак/губитак | 151.920 | 2.392.619 |  |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2021.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 58.116.080 | 57.714.092 | 99,31 |
| Број запослених | 48 | 48 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 |  |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1.700.000 | 1.748.230 | 102,84 |
| Број ангажованих лица | 4 | 3 |  |
| Дневнице на службеном путу | 120.000 | 23.512 | 19,59 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 | 0 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2021. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 0 | 0 | 0 |
| Хуманитарне активности | 200.000 | 60.000 | 30,00 |
| Спортске активности | 0 | 0 |  |
| Репрезентација | 227.000 | 224.110 | 98,73 |
| Реклама и пропаганда | 180.000 | 178.650 | 99,25 |
| Остало | 0 | 0 |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2021. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2021 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2021. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
| за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте | 0 |

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.

**7.ЈП "Велики парк" Ужице**

Назив предузећа: ЈП за одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" Ужице

Седиште: Ужице ,Велики парк бб

Претежна делатност: Шифра-8130З Услуге уређења и одржавање околине

Матични број: 20897538

**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 и Првом изменом програма пословања по одлуци надзорног одбора број 981 од 15.11.2021. године, решењем од града број 023-164-1 од 26.11.2021. године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2021. године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 127.050.000 | 117.015.092 | 91 |
| Пословни расходи | 127.530.000 | 121.531.368 | 94 |
| Пословни добитак/губитак | -480.000 | -4.516.276 |  |
| Укупни приходи | 128.250.000 | 117.522.035 | 95 |
| Укупни расходи | 128.100.000 | 121.645.249 | 94 |
| Нето добитак/губитак | 150.000 | - 4.123.214 | 2.749 |

На овај пословни резултат утицало је следеће:

Сопствени приходи реализовани су 72% од плана због епидемије вируса КОВИД -19 Градски базен није радио за грађанство до 14.4.2021 године већ само за клубове, док су остали објекти до првог јуна радили редуковано (само за потребе клубова).

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.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2021. године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 66.252.225 | 65.527.799 | 99 |
| Број запослених | 69 | 69 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 157.000 | 76.886 | 49 |
| Број ангажованих лица | 1 | 1 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 0 |  |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 |  |
| Дневнице на службеном путу и трошкови на сл.путу | 150.000 | 63.730 | 42 |
| Накнаде за уступање људских ресурса | 4.300.000 | 4.280.268 | 100 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2021. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 0 | 0 | 0 |
| Хуманитарне активности | 20.000 | 0 |  |
| Спортске активности | 550.000 | 469.981 | 85 |
| Репрезентација | 240.000 | 219.783 | 92 |
| Реклама и пропаганда | 165.000 | 122.284 | 74 |
| Остало |  |  |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2021. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2021. |
| Субвенције | 91.000.000 | 91.000.000 |  |  |
| Остали приходи из буџета |  |  |  |  |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2021. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
| за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте | 0 |

**8.ЈП "Ужице развој" Ужице**

Назив предузећа: ЈП за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и развој “Ужице развој” Ужице

Седиште: Ужице, Вуколе Дабића 1-3

Претежна делатност: 4391- Градски, приградски и копнени превоз путника

Матични број: 07367112

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.

Решењем број 023-97/21 од 24.06.2021.године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Прву измену програма пословањаЈП „Ужице развој“ Ужице за 2021 годину, коју је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 07-226/1 од 04.06.2021. године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2021.године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 53,100.000 | 51,957.000 | 98 |
| Пословни расходи | 100.000  0 | 0  0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак |  |  |  |
| Укупни приходи | 53.100.000 | 51,957.000 | 98 |
| Укупни расходи | 52,990.000 | 51,437.000 | 97 |
| Нето добитак/губитак | 110.000 | 520.000 | 472 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2021године | | |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 39,510.000 | 39,130,794 | 99 |
| Број запослених | 28 | 28 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 450.000 | 222.076 | 49 |
| Број ангажованих лица | 3 | 1 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 450.000 | 222.076 | 49 |
| Број ангажованих лица |  |  |  |
| Дневнице на службеном путу | 250.000 | 226,867 | 91 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 50.000 | 49,523 | 99 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2021. године | | |
| План | Реализација | Реализација  /План (%) |
| Спонзорство |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Хуманитарне активности |  |  |  |
| Спортске активности |  |  |  |
| Репрезентација | 300.000 | 299,886 | 100 |
| Реклама и пропаганда | 400.000 | 381,364 | 95 |
| Остало |  |  |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2021. године | | | |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено на  дан 31.12.2020 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан  30.12.2021. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
| за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте | 0 |

**IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Код свих ЈП чији је оснивач Град Ужице, реално су планирани Годишњи програми пословања за 2021.год. и рационално су трошена срeдства, што се може видети из претходних прегледа финансијских показатеља. Пословодство предузећа са запосленима ради на развијању система управљања ризицима (интерним и екстерним факторима потенцијалних ризика).

ЈКП "Водовод" период 01.01.-31.12.2021.године обележиле су 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 водocнабдевања.. Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље присутна што у великој мери отежава остваривање планираних активности. Поред јасно исказаних потреба за убрзаним реконструкцијама водоводних и канализационих линија попуна потребне радне снаге је једна од значајнијих и неодложних активности у скоријој будућности.

ЈКП "Биоктош" у периоду јануар-децембар 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.

ЈКП "Нискоградња" – 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, непотпуни подаци о трошковима. Неопходно је решавање проблема недостатка извршилаца (радника на градилишту, возача..) , због повећања цене камених агрегата, нафте и нафтних деривата на тражисшту, који битно утичу на калкулацију цене производа и услуга, неопходно је стално праћење цена наведених инпута.

ЈКП "Градска топлана"- могућност конверзије грејања са угља и мазута на гас. Набавка гаса по најповољнијим ценама на слободном тржишту од снабдевача( извршити анализу цене гаса у зависности од снабдевача). Заједничким ангажовањем са СОН-ом неопходно је побољшати наплату потраживања од купаца, како би поправили резултат пословања.

ЈКП "Дубоко" и поред исказаног губитка, у извештајном периоду није било поремећаја у технолошком процесу рада као ни у текућој ликвидности.

Извршена је упоредна анализа финансијског и пословног резултата и предложен списак мера за смањење губитка.

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

ЈП "Стан" -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"- планиране активности у 2021. години нису реализоване у свим сегментима због пандемије корона вируса КОВИД-19. Градски базен није радио у току јануара а од 1. фебруара до 14. априла је радио само за потребе клубова. Остали објекти су до 1. јуна радили редуковано (само за потребе клубова). Мала спортска хала у Крчагову је почела са радом 18. августа 2021. године.

Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских такмичења је спроведена у складу са потребама клубова, док су активности везане за комерцијалне садржаје (рекреативне активности) редуковане због пандемије корона вируса КОВИД-19, па су сопствени приходи остварени у мањем износу.

Наведено смањење активности у комерцијалном делу није за собом повлачило и пропорционално смањење трошкова, обзиром да су објекти због активности клубова, које су реализоване морали да се одржавају на истом нивоу као и када се користе у пуном капацитету па и поред рационалног понашања није било простора за значајније смањење трошкова. Због стварања што оптималнијих услова за рад спортских клубова поједини трошкови, као на пример мазут за грејање, су у односу на претходну годину значајно увећани.

Наведене чињенице су узроковале да ЈП „Велики парк“ у 2021. години послује негативно.

Јавно предузеће Велики парк има проблем у вези промене статуса за 9 радника са одређеног на неодређено време. Предузеће се обраћало Републичкој комисији за добијање сагласности ради заснивања радног односа на неодређено време за наведена радна места.

ЈП "Ужице развој"- 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.

Датум:

01.03.2021.год.

