



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023- 35/23
Датум: ___ маја 2023.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 _____ 2023.године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01.-31.3.2023.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој, јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 63. Закона о јавним предузећима прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно је да министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 60 прописано је да поред наведених надлежности у овом члану, Скупштина града обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица прописано је да Градско веће усваја тромесечни извештај о раду јавних предузећа и доставља Скупштини града.

Градско веће је на седници одржаној 15. маја 2023.године, усвојило Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01.-31.3.2023.године, и доставља Скупштини на разматрање.

ГРАД УЖИЦЕ

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



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
Одељење за привреду
I Број: 023-35/23-VIII
Датум: 12.05.2023.године

ГРАД УЖИЦЕ

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.03.2023.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"
- ЈКП "Скрапеж воде" Регионални центар за водне услуге Пожега

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач Град Ужице за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023.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 2023. 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 2023.годину, коју је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком бр.01-3/30 од 30.11.2022.године, Скупштина града дала сагласност Решењем број 023-157/22 од 29.12.2022.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Средином децембра 2022.године дошло је до великог уплива воде у акумулацију што је изазвало мешање воде и распрострањавање алги по свим дубинама акумулације. Применом адекватне технологије и правилног дозирања хемикалија вода је успешно прерађивана и испоручивана грађанима и није било никакве опасности по безбедност водоснабдевања.

Истовремено је и ангажован и Завод за јавно здравље Ужице за додатно узорковање и испитивање квалитета воде са аспекта свих параметара а посебно са аспекта биолошких,микробиолошких параметара и токсина. Све анализе показују да је прерађена вода која је испоручена купцима одличног квалитета. Ово је резултирало значајно повећању трошковима прераде воде како кроз већа дозирања хемикалија тако и кроз већу потрошњу струје. Поред тога трошкови се увећавају и због већих потреба за прањем филтера који поред количине воде која се троши при прању (320 м³ по филтеру) подразумевају и веће количине струје. Свако ванредно узорковање и контрола воде подижу ниво трошкова којима смо изложени.

Током првог квартала предузеће је успело да заврши планирану реконструкцију дела водоводне линије ф200 испод магистрале у Ади. Очишћен је фекални колектор у улици Кнеза Лазара, кренула је и уградња мерача протока, даљинског надзора и управљања за три водоводна крака у Дрежнику. Поред наведеног у току је израда пројектотехничке документације за изградњу фотонапонске електране Церовића брдо снаге 530 kw (соларни панели). Настављају се радови на изради елбората о резервама подземних вода изворишта Турица и елабората о зонама санитарне заштите изворишта Турица. Елаборати о зонама санитарне заштите и резервама подземних вода изворишта Поточање, Живковића врело, Тебића врело, Рујевац и Дервента су у надлежним министарствима и очекује се званично проглашење у наредном периоду. Пројектотехничка документација за водоснабдевање Јелове горе је при крају и очекује се врло брзо завршетак и добијање грађевинске дозволе.

Активност на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2023.годну, а делом по захтевима и процењеним потребама. У наведеном периоду извршена су 34 прикључења на водоводно-канализациону мрежу (4 привреда и 30 домаћинство). Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (165) и на канализационој мрежи (253). У оквиру овога Служба за детекцију кварова и смањење губитака у мрежи је имала пријављена 69 квара од чега је 47 било основано а 22 пријаве су биле неосноване. Екипа је након изласка на терен утврдила основаност пријава и даље ангажовала службе које су отклониле кварове. Такође, рађена је и превентивна детекција кварова у оквиру 6 зона где је пронађено и санирано 5 кварова.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023-31.03.2023. године		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи(1+2+3)	98.885.000	99.362.000	100,48
1	Пословни приходи	96.490.000	98.367.000	101,94
2	Финансијски приходи	1.075.000	850.000	79,06
3	Остали приходи	1.320.000	145.000	10,98
II	Укупни расходи(1+2+3)	126.015.000	115.192.000	91,41
1	Пословни расходи	124.120.000	114.466.000	92,22
2	Финансијски расходи	25.000	2.000	8
3	Остали расходи	1.870.000	724.000	38,71
III	Резултат пре опорезивања	27.130.000	15.830.000	58,34
IV	Одложени порески расходи	2.250.000	1.852.000	82,31
V	Нето губитак	- 29.380.000	- 17.682.000	60,18
	Нето добит			

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	31.03.2023.		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.915.423.000	1.926.252.000	100,56
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.821.951.000	1.820.518.000	99,92
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа1)	42.000.000	41.654.000	99,17
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа2)	51.472.000	64.080.000	124,49
II	Укупна пасива (1+2)	1.915.423.000	1.926.252.000	100,56
1	Капитал (класа3)	1.851.331.000	1.874.317.000	101,24
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа4)	64.092.000	51.935.000	81,03

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају периода износи 8.867.000,00 динара и већа је од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2023–31.03.2023. године,у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023-31.03.2023.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	50.807.553	50.659.922	99,70
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	875.000	338.711	38,70
4	Накнаде члановима надзорног одбора	247.000	230.935	93,49
5	Превоз запослених на посао и са посла	875.000	844.179	96,47
6	Дневнице на службеном путу	50.000	72.000	144,00

7	Накнаде трошкова на службеном путу	25.000	0	0
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	2.000.000	0	0
9	Помоћ радницима и породици радника	6.700.000	320.349	4,78

Укупна маса исплаћених зарада је реализована до нивоа планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.03.2023.године укупан број запослених је 141 од тога на неодређено време је 129, а на одређено 12 запослених. По добијању потребних сагласности један радник је са уговора о раду на одређено време прешао у радни однос на неодређено време

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у првом кварталу 2023.год. исплаћиване су у складу са Правилником о раду, Законом о раду и другим законима који уређују ову област и усвојеним програмом пословања ЈКП "Водовод" за 2023.год.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2023. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-31.03.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2023.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	75.000	90.000	120,00
2	Репрезентација	100.000	99.410	99,41
3	Реклама и пропаганда	75.000	125.000	166,66

Средства за хуманитарне активности су реализована у додели награда по основу литерарног и ликовног конкурса за Дан вода и учествовању у хуманитарној акцији у организацији Уметничке школе.

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

9. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ Водовод“ није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у првом кварталу износе 49.165.803,00 динара. У опрему је уложено 6.739.850,00 динара а у реконструкцију водоводних линија, прикључака и цевовода 42.425.953,00 динара

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Потраживања	Обавезе	Судски спорови
до 3 месеца	77.890.717	22.695.969	
од 3 до 12 месеци	106.961.283	6.195.081	
дуже од 12 месеци	32.684.999		
укупно	217.536.999	28.891.050	3.100.000

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-31.03. 2023.године су обележиле континуиране активности на даљем подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“. Реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве. ЈКП „Водовод“ је у овом периоду исказао губитак у пословању који је проузрокован искључиво објективним околностима (раст цена репроматеријала и великом потрошњом хемикалија)

Трошкови на које не можемо значајно да утичемо и којима смо константно оптерећени у перспективи видимо као огроман проблем. Ни један од тих трошкова се не може значајно смањити. Све ово нас онемогућава да финансирамо било какве веће радове из сопствених средстава.

Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље присутна. Да би се у текућој години задржали на планираним пословним резултатима, неопходно је извршити попуну потребног кадра али и објективно и стручно проанализирати и рационализовати све елементе пословања, првенствено цена воде и канализације како би се надокнадио јаз између прихода и све већих расхода. Тиме би се уз континуирано праћење свих инпута обезбедио 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 2023. годину усвојен је 29.12.2022. године (Скупштина града Ужица).

Прва измена Програма пословања ЈКП “Биоктош” за 2023. годину усвојена је 22.02.2023. године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар–март текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2023.годину и изменама Програма пословања.

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 01.01.2023 до 31.03.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.03.2023.	Реализација 01.01.- 31.03.2023.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	139.714.000	139.336.000	97
1	Пословни приходи	136.349.000	138.294.000	101
2	Финансијски приходи	670.000	491.000	73
3	Остали приходи	2.965.000	641.000	22
	Укупни расходи (1+2+3)	145.029.000	136.259.000	94
1	Пословни расходи	143.294,000	134.835.000	94
2	Финансијски расходи	400.000	401.000	100
3	Остали расходи	1.335.000	1.023.000	77
	Резултат пре опорезивања- добитак	-5.315.000	3.077.000	

Пословни приходи већи су за 1% од плана за исти период, по основу прихода продаје. У оквиру ових прихода су приходи из буџета Града за реконструкцију Зелене пијаце III фаза (средства уплаћена крајем 2022. године а реализација прихода извршена у 2023. години) и приходи од донације (пројекат SUBREC кофинансирање).

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	План на дан 31.03.2023.	Реализација на дан 31.03.2023.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	509.729.000	582.172.000	114
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	401.472.000	465.308.000	116
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	19.000.000	16.409.000	86
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	89.257.000	100.455.000	113
	Укупна пасива (1+2)	509.729.000	582.172.000	114
1	Капитал (класа 3)	368.265.000	467.925.000	127
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	141.464.000	114.247.000	81

Позиција уписани а неуплаћени капитал и стална имовина реализована је у већем износу од планираног јер није реализована планирана инвестиција „реконструкција зелене пијаце – III фаза накривање“ као и због извршене процене вредности опреме (књижење извршено под 31.12.2022. године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 13.067.000,00 дин.

Одступања су код прилива готовине из активности инвестирања које је проузроковало повлачење орочених средстава, што је утицало и на одлив готовине из активности финансирања.

Одступања позиција прилива и одлива готовине из активности финансирања је проузроковано неповлачењем планираних кредита.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2023-31.03.2023. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.03.2023.	Реализација 01.01.-31.03.2023.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	74.152.497	70.711.584	95
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.900.000	1.930.947	102

3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	246.094	230.936	94
4.	Превоз запослених на посао и са посла	2.125.000	2.098.855	99
5.	Дневнице на службеном путу	130.000	60.060	46
6.	Јубиларне награде	586.883	534.490	91
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	386.198	264.198	68
8.	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	186.000	16
9.	Стипендије	200.000	108.000	54

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима веће су за 2%, а ради се о пословима сезонског карактера.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2023. године је 216 од тога 17 радника на одређено и 199 радника на неодређено. У периоду јануар - март 2023. године 2 радника су раскинула радни однос, док је 6 радника са статуса на одређено прешло на статус неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у првом кварталу 2023. 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 “Биоктош” Ужице за 2023. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2023. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.03.2023.	Реализација 01.01.-31.03.2023.	Индекс
1.	Спонзорство	31.000	0	
2.	Донације	100.000	15.000	15
3.	Репрезентација	120.000	117.221	98
4.	Реклама и пропаганда	60.000	49.000	82

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2023. године износи 461.970 евра што је у противдинарској вредности 54.185.960,00 динара. Предузеће је способно да измирује обавезе по кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар – март 2023. године износе 20.343.006 динара (без ПДВ-а) и то:

-комунално возило 16.988.000,00 динара

-канте од 120л у износу од 1.210.000,00 динара

-реконструкција зелене пијаце III фаза у износу од 2.145.006,00 динара (инвестиција је планирана у 2020.години).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31.03.2023. године потраживање предузећа износи 163.808.886,00 динара и односи се на:

-потраживања од купаца 159.953.681,00 динара

-потраживање од радника 3.410.309,00 динара

-потраживање од фондова 444.896,00 динара

Обавезе Предузећа на дан 31.03.2023. године износе 19.355.086,00 динара.

Највећи број судских спорова се односи на накнаду штете.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар - март 2023. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2023. годину. У складу са мерама редовно се скупља и одвози смеће, чисте и дезинфикују јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузимају се и активности очувања финансијске способности предузећа, од кога директно зависи и функционисање предузећа.

ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Нискоградња" Ужице

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 42.11 Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

Надлежно министарство: Министарство Грађевинарства Републике Србије

Програм пословања за 2023. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-9/8-4 од 30.11.2022. године на који је Скупштина Града Ужица дала сагласност Решењем број 023-168/22 од 29.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у посматраном периоду реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања и изменама Програма пословања за 2023. годину.

У току посматраног периода ЈКП „Нискоградња“, обављала је своје активности на:

- зимском одржавању путева и улица

- летњем одржавању

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица.

Основни циљ јесте да се одржи континуитет комуналне услуге, а уједно и да се усагласи са услугама и радовима које реализује на тржишту. ЈКП Нискоградња има заокружен процес производње у смислу производње камених агрегата, бетона и асфалта, као и механичарску радионицу. Механизација и опрема са којом предузеће располаже је дотрајала тако да најбитније улагање јесте, а у циљу квалитетног и благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране оснивача, обнављање механизације и постројења. Такође, процес производње и пружања услуга зависи од квалитетно оспособљене радне снаге али и одговарајућег броја извршилаца.

Индикатори производње 01.01.2023.-31.03.2023.

Циљ/производ услуга	2022. остварено	2023. план	Q1	Q2	Q3	Q4
			Реализација у 2023. по кварталима			
Асфалтна маса	28.500 т	26.000т	400т			
Бетони	2.200м3	1.800м3	1.200м3			
Камени материјали	30.000м3	27.000м3	2.000м3			
Одржавање	90.000 м2	75.000м2	12.000м2			
Изградња путева и улица	110.000 м2	95.000м2	30.000м2			
Физичка и правна лица	19.500 м2	17.000м2	2.000м2			

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 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 01.01.2023 до 31.03.2023. године у динарима

р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс реал./план.
I	Укупни приходи(1+2+3)	124.359.000	61.244.000	49
1	Пословни приходи	123.859.000	61.201.000	49
2	Финансијски приходи	125.000	4.000	3
3	Остали приходи	375.000	39.000	10
II	Укупни расходи (1+2+3)	124.014.000	61.011.000	49
1	Пословни расходи	123.439.000	60.440.000	49
2	Финансијски расходи	250.000	46.000	18
3	Остали расходи	325.000	525.000	161
I-II	Резултат пре опорезивања-добитак	345.000	233.000	68

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 ниже износе у овом периоду због пада обима пословних активности и пружених услуга у односу на планиране. Овај пад у односу на план је последица климатских услова који су се одразили на износе прихода које обрачунавамо по основу зимског одржавања. Такође, и део послова на летњем одржавању није могао бити реализован у складу са планираним због неповољних временских услова током марта.

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 мањем износу због пада пословних активности у односу на план.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2023.године у динарима

р. б	Позиција	План	Реализац.	Индекс Реал./пла н.
	Укупна актива (1+2+3)	218.335.000	186.340.000	85
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	88.336.000	93.880.000	106
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	25.477.000	22.767.000	90
3.	Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2)	104.522.000	69.693.000	67
	Укупна пасива (1+2)	218.335.000	186.340.000	85
1.	Капитал (класа3)	119.398.000	128.068.000	107
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР.	98.937.000	58.272.000	59

Краткорочна потраживања, новчана средства и АВР реализована су 67% јер је на крају посматраног периода остварен прилив новчаних средстава по основу краткорочних потраживања од купаца (прилив новчаних средстава од Града Ужица за испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица) у знатно нижем износу у односу на план.

Капитал је реализован 107 % што је резултат нераспоређеног добитка.

Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР реализоване су 59% јер смањен обим посла и нижи обим набавки материјала за редовно пословање условило је и смањење краткорочних обавеза тј.смањење обавеза према добављачима што је последично условило и пад реализације.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 34.784.000,00 динара. Износ готовине је већи због мањег одлива новчаних средстава по основу пословних активности од планираних, што последично доводи до раста индекса реализације у односу на планиране вредности за дати период.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2023-31.03.2023. године, у динарима

Редни бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реал./план.
1.	Маса бруто 2	41.502.320	36.238.000	87

2.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	245.000	77.915	32
5.	Превоз запослених на посао и са посла	1.000.000	511.255	51
6.	Дневнице на службеном путу	50.000	16.708	33
7.	Отпремнина за одлазак у пензију	/	/	
8.	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	/	
9..	Стипендије	100.000	41.250	41

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 31.03.2023. је 118. На неодређено време ангажовано је 94, а на одређено 24 запослених . Планирани број запослених за овај период је 120.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планиране и исплаћене зараде су усклађене.

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	50.000	15.000	30
2.	Репрезентација	100.000	99.800	99
3.	Реклама и пропаганда	25.000	25.000	100

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. 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 отплата кредита иде по плану у 2023. године. Стање кредитне задужености на крају првог квартала 2023. године је 4.359.000,00 динара што је у складу са планом за овај период.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва три месеца текуће године, набављена су основна средства вредности од 3.737.549,00 динара, пумпни агрегат вредности од 481.209,00 динара, половно транспортно возило вредности 835.440,00 динара, челични резервоар за гориво вредности 440.900,00 динара и потисне плоче за дробилично постројење каменолом Рид Мајдан вредности 1.980.000,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У току су парнични поступци ради накнаде штете који су у току у вредности од 3.418.000,00 динара који се односе на 8 парничних поступака ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задобијених падом услед снега и леда на улицама.

Потраживања за 3 месеца износе укупно 36.908.000,00 динара, од којих она која доспевају за наплату до 3 месеца износе 28.073.000,00 динара, од 3 до 12 месеци износе 6.377.000,00 динара и преко 12 месеци 2.458.000,00 динара.

Укупне обавезе за 3 месеца износе 36.316.000,00 динара. Обавезе које доспевају у периоду до 3 месеца износе 20.716.000,00 динара, оне које доспевају од 3 до 12 месеци износе 11.241.000,00 динара и обавезе које доспевају у периоду преко 12 месеци износе 4.359.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је остварило добит од 233.000,00 динара и из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању предузећа иако су на тржишту веома изазовне пословне околности. У овом кварталу реализација је нижа у значајном износу у односу на план због природе пословања које у значајној мери зависи од временских услова. Због повећања цена камених агрегата као и нафте и нафтних деривата на тржишту, који битно утичу на калкулацију цена производа и услуга, у наредном периоду биће неопходно стално праћење цена наведених инпута.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Градска Топлана Ужице“

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

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

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

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

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

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

Годишњи програм пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2023. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора број 953-2 од 30.11.2022. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем I број 023-155/22 од 29.12.2022. 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 МАРТ 2023. год.

ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m ²	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне (Севојно)	5.890 (621)	312.521,73 (30.781,00)	38.789.439,54 (3.864.692,67)	3.878.943,95 (386.469,29)	42.668.383,49 (4.251.161,96)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.890	312.522	38.789.440	3.878.944	42.668.383
2.	Пословни простор-12 месеци	447	61.389,03	9.614.983,17	961.498,32	10.576.481,49
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	29	41.435,18	7.478.328,73	747.832,87	8.226.161,60
5.	Специфични простор	7	3.458,00	1.020.061,46	102.006,15	1.122.067,61
У К У П Н О:		6.373	418.804	56.902.813	5.690.281	62.593.094

Преглед месечних реализација по структури (без ПДВ) за 2023. год.

<i>месец</i>	<i>стамбени</i>	<i>пословни</i>	<i>повлашћени</i>	<i>специфични</i>	<i>укупно</i>
<i>јануар</i>	40.002.957,19	11.216.911,07	9.355.558,20	1.175.098,96	61.750.525,42
<i>фебруар</i>	40.264.319,79	11.443.577,15	10.182.356,66	1.196.686,46	63.086.940,06
<i>март</i>	38.789.439,54	9.614.983,17	7.478.328,73	1.020.061,46	56.902.812,90
<i>април</i>					0,00
<i>мај</i>					0,00
<i>јун</i>					0,00
<i>јул</i>					0,00
<i>август</i>					0,00
<i>септембар</i>					0,00
<i>октобар</i>					0,00
<i>новембар</i>					0,00
<i>децембар</i>					0,00
укупно	119.056.716,52	32.275.471,39	27.016.243,59	3.391.846,88	181.740.278,38

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. - 31.03.2023.

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.03.2023.		Индекс реализација 31.03.2023. / план 31.03.2023.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	191.018	200.116	105
1.	Пословни приходи	189.724	199.167	105
2.	Финансијски приходи	549	683	124
3.	Остали приходи	745	266	36
II	Укупни расходи (1+2+3)	276.236	275.087	100
1.	Пословни расходи	275.247	269.501	98
2.	Финансијски расходи	864	465	54
3.	Остали расходи	125	5.121	4097
III	Резултат пре опорезивања	-85.218	-74.971	88

Пословни приходи за 5% већи од планираних и чине их приходи од грејања стамбеног, пословног и повлашћеног простора, приходи од издатих техничких услова, приходи од одржавања трећим лицима. Финансијски приходи већи од планираних због боље реализације наплате камате утужених корисника грејања по дугу од раније. Остали приходи мањи од планираног јер су мањи остварени приходи од наплаћеног осигурања и приходи од наплаћених судских такси и од повраћаја предујма извршитељима.

Финансијски расходи мањи од планираног. Планирано је за камате по кредиту које су мање због превремене отплате кредита. Остали расходи већи од плана јер је исплаћена накнада штете по судској пресуди, накнада предујма извршиоцима и повећана је исправка потраживања од правних лица.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2023.

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	31.03.2023.		Индекс реализација 31.03.2023. / план 31.03.2023.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	563.026	572.058	102
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	357.695	353.458	99
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	52.909	55.410	105
3.	Краткорочна потраживања, пласмани, новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2)	152.422	163.190	107
II	Укупна пасива (1+2)	563.026	572.058	102
1.	Капитал (класа 3)	305.725	260.245	85
2.	Дугорочна резервисања и обавезе, краткор.обавезе и одложене пореске обавезе (класа 4)	257.301	311.813	121

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачуноског периода је 22.634.000,00 динара. Приливи готовине из активности инвестирања који се односе на камате и на финансијске пласмане (за повучене депозите) су далеко већи од планираних (повлачење пласмана није ни било планирано), а одливи готовине из активности инвестирања су далеко мањи од планираних (није било нових пласмана, а планирани су).

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. - 31.03.2023.

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.03.2023.		Индекс реализација 31.03.2023. / план 31.03.2023.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада БРУТО II	26.266.656	25.653.117	98
2.	Накнаде по уговору о делу	75.000	0	0
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	-
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	237.330	230.935	97
5.	Превоз запослених на посао и са посла	325.000	323.237	99
6.	Дневнице на службеном путу	100.000	43.244	43
7.	Накнаде трошкова на службеном путу			
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	337.200	351.003	104
9.	Помоћ радницима и породици радника	3.317.151	137.973	4

Зараде запослених су исплаћене у складу са законским прописима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2023. године је 66 радника, а на одређено 2 радника (1 радник отишао у пензију, а у истом периоду су примљена 3 новозапослена на неодређено).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у првом кварталу 2023. 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 ЈКП «Градска топлана Ужице» Ужице за 2023. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана Ужице“ раније нема ни планиране ни реализоване субвенције у 2023. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01. - 31.03.2023.

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.03.2023.		Индекс реализација 31.03.2023. / план 31.03.2023.
		План	Реализација	
1.	Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности	70.000	45.000	64
2.	Спортске активности	35.000	22.500	64
3.	Репрезентација	100.000	31.423	31
4.	Реклама и пропаганда	20.000	0	0

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2023. године је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од око 120 милиона динара. У периоду јануар-март 2023. године повучено је свих 90.000.000,00 динара кредита за набавку енергената, што ће бити враћено до краја 2023. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција предвиђена су средства у износу од 23.600.000,00 динара. У овом периоду била су улагања у опрему у износу од 568.000,00 (за фреквентне регулаторе).

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).
Обавезе према добављачима се измирују у законски предвиђеном року.
Предузеће у првом кварталу 2023. године као тужена страна није имало ниједан спор, а нема ни нових спорова због неизмирења уговорених обавеза.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање иоплане је сезонског карактера. У зимским месецима у време грејне сезоне (6 месеци) се обрачунава утрошак енергената (кога нема у летњим месецима), а приход од грејања је обрачунат током 12 месеци. Због изузетног раста цена енергената у 2022. и 2023. години, дошло је до великог губитка у износу од 74.971.000,00 динара.

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

Надлежна министарства су 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 2023. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 24/4 од 30.11.2022. године. Решењем I број 023-156/22 од 29.12.2022. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2023. 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 и КЈП Златибор Чајетина комунални отпад својим возилима довози од фебруара 2023. године.

У табели 1. дат је преглед допремљених количина отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01.- 31.03.2023. године.

Пријем (t)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
2011.-2022.	224,409.50	317,279.85	58,822.88	66,073.80	50,177.86	33,579.33	43,029.03	60,393.91	23,151.52	13,414.23	890,331.91
Јануар 2023	1,573.04	2,337.94	512.72	507.36	538.56	230.82	318.62	878.32	159.76	527.60	7,584.74
Фебруар 2023	1,449.35	1,978.00	430.72	400.66	390.80	235.54	276.84	610.58	137.96	1,319.44	7,229.89
Март 2023	1,816.21	2,746.56	514.42	622.36	607.56	256.98	355.38	693.66	245.98	284.52	8,143.63
Укупно 2023.	4,838.60	7,062.50	1,457.86	1,530.38	1,536.92	723.34	950.84	2,182.56	543.70	2,131.56	22,958.26
Укупно	229,248.10	324,342.35	60,280.74	67,604.18	51,714.78	34,302.67	43,979.87	62,576.47	23,695.22	15,545.79	913,290.17

У табели 2. дат је преглед количина допремљене суве фракције отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01.2023. до 31.03.2023. године.

Пријем (t)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Укупно
2015.-2022.	12,277.02	16,484.87	569.35	4.48	5,618.78	210.52	2,487.20	2,338.80	15.94	40,006.96
Јануар 2023	188.42	166.10	1.44	0.00	54.74	1.62	24.24	17.24	0.42	454.22
Фебруар 2023	172.12	157.08	1.92	0.00	27.14	0.78	22.42	11.72	1.56	394.74
Март 2023	197.32	208.66	7.02	4.90	70.12	2.24	30.24	25.86	3.06	549.42
Укупно 2023.	557.86	531.84	10.38	4.90	152.00	4.64	76.90	54.82	5.04	1,398.38
Укупно	12,834.88	17,016.71	579.73	9.38	5,770.78	215.16	2,564.10	2,393.62	20.98	41,405.34

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 2023. години, признато је 747,78 тона, што је 53,47% од укупно пријављене количине примарно селектованог отпада, која износи 1.398,38 тона. Због високог нивоа нечистоћа (зелени отпад, грађевински отпад, кухињски отпад, влага, пиљевина, земља, пепео и сл.) није признато као примарно селектовани отпад 208,92 тона из града Чачка, 357,98 тона из града Ужица, 71,50 тона из општине Бајина Башта, 7,32 тона из општине Ариље и 4,88 тона из општине Чајетине.

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

На основу вредносно израженог физичког обима рада, у извештајном периоду предузеће је остварило добитак у износу од 8.213.210,00 динара. На основу Пресуде Привредног апелационог суда број 3 Пж 176/22 од 09.11.2022. године, општина Бајина Башта је 13.02.2023. уплатила камату по утужењу у износу од 11.362.755,14 динара, што је знатно утицало на исказани резултат.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023. до 31.03.2023.године у динарима

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023.-31.03.2023.		Индекс реализација
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	119,063,000	93,716,714	79
1.	Пословни приходи	111,878,000	80,839,214	72
2.	Финансијски приходи	6,250,000	12,411,449	199
3.	Остали приходи	935,000	466,051	50
II	Укупни расходи (1+2+3)	119,061,000	85,503,504	72
1.	Пословни расходи	118,760,000	85,422,150	72
2.	Финансијски расходи	50,000	3,089	6
3.	Остали расходи	251,000	78,265	31
III	Резултат пре опорезивања	2,000	8,213,210	410661

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 мањем износу од планираног 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, камате наплаћене у извршним поступцима и на уплатила камату по утужењу у износу од 11.362.755,14 динара од стане општине Бајина Башта на основу Пресуде Привредног апелационог суда број 3 Пж 176/22 од 09.11.2022. године.

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 секунадарних сировина.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2023. године у динарима

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023.-31.03.2023.		Индекс реализација
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1,853,758,000	1,527,663,653	82
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1,805,833,000	1,374,241,298	76
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	6,000,000	11,821,661	197
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	41,925,000	141,600,694	338
II	Укупна пасива (1+2)	1,853,758,000	1,527,663,653	82
1.	Капитал (класа 3)	517,269,000	540,935,000	105
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	1,336,489,000	986,728,653	74

Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0) 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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је износи 70.548.772,00 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.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период од 01.01. до 31.03.2023. године у динарима

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2023.-31.03.2023.		Индекс реализација 31.12.2023./план 31.03.2023.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	37,141,977	31,828,647	86
2.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	555,000	0	0
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	246,094	243,055	99
5.	Превоз запослених на посао и са посла	1,986,182	1,315,513	66
6.	Дневнице на службеном путу	47,673	99,717	209
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	31,000	8,060	26
8.	Смештај и исхрана на терену	39,000	0	0
9.	Јубиларне награде	287,065	782,120	272
10.	Помоћ радницима и породици радника	2,985,779	2,066,666	69
11.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали	418,602	0	0
12.	Отпремнине за одлазак у пензију	414,327	0	0
13.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	175,000	294,627	168

Трошкови запослених су реализовани у оквиру планираних вредности. Одступање у односу на план постоји код реализације иплаћених дневница на службеном путу,

исплаћених јубиларних накнада и исплаћених накнада физичким лицима по основу дуалног образовања због различите динамике трошења средстава на овим позиција.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 31.03.2023. године је 89 од чега на неодређено време 80 запослених, а 9 запослених на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у 2023. 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 2023. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2023.год.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године у динарима

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2023.-31.03.2023.		Индекс реализација
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	39,000	5,000	13
2.	Репрезентација	100,000	26,200	26
3.	Реклама и пропаганда	94,500	28,688	30

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду испоручен је грајфер чија је набавка реализована крајем 2022. године у износу од 1.690.000,00 динара, завршено проширење надстрешнице радионице у износу од 1.445.000,00 динара и расписане набавке за куповину камиона аброл кипера, комбиноване грађевинске машине ровокопач - утоваривач, аброл контејнера запремине 32m³ (18 комада), затворене контејнере запремине 5m³ (5 комада) и затворене контејнере запремине 2m³ (5 комада).

Крајем 2021. године потписан је уговор са ЕБРД и Министарством за заштиту животне средине за стабилизацију и проширење тела депоније, модернизацију центра за селекцију, набавка транспотних средстава (камиона, приколица и контејнера), изградња постројења за механичко биолошки третман и изградња постројења за пречишћавање процедурних депонијских вода. У току је прибављање потребних дозвола и сагласности за почетак извођења радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

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 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 (СОН)

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 ревизији тужене на правноснажну 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 плаћење акцизе на деривате нафте и биогорива.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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 Титово Ужице, као правног следбеника раније постојећег Стамбеног предузећа „Стан“, основаног 1965. године.

Програм пословања ЈП „Стан“ за 2023. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1175/2 од 30.11.2021. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-153/22 од 29.12.2021.године (Сл.лист града Ужица 61/22).

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. Сагласно Одлуци о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада и Споразуму о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада и Одлуци о условима увршћивања у обједињену наплату накнада других даваоца услуга, Предузеће од 01. априла 2007. године обавља комуналну делатност од интереса за Град, односно послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада које доспевају месечно и чији су обвезници плаћања физичка лица, као корисници предметних услуга. Поред наплате сопствених потраживања и наплате потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Ужице: ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Биоктош“, у обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: Друштво за осигурање Компанија „Дунав осигурање“ а.д. Београд; Акционарско друштво за осигурање „ДДОР Нови Сад“; СЗР „Бест« из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“, Драган Спасојевић, предузетник, Жељко Гачић пр. агенција за пружање услуга из области хигијене „Еко алфа“ Ужице. Од 01.01.2017. године услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“ врши се за ЈКП „Биоктош“, с тим да се за задужења закључно са 2016. годином и даље врши наплата и наплаћена средства преносе ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“. Од 01.01.2015. године до 28.02.2019. године у СОН је била укључена и накнада за заштиту и унапређење животне средине, а наплата средстава из овог периода врши се и даље и наплаћена средства се преносе Граду.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. – 31.03.2023. године динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2023.		Индекс реализације реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	36.720.000	34.040.814	92,70
1	Пословни приходи	36.400.000	32.440.380	89,12
2	Финансијски приходи	520.000	1.234.517	237,41
3	Остали приходи	200.000	365.917	182,96
II	Укупни расходи (1+2+3)	36.652.000	35.713.959	97,44
1	Пословни расходи	34.610.000	35.688.863	103,12
2	Финансијски расходи	35.000	9.454	27,01
3	Остали расходи	2.400.000	15.642	0,65
III	Резултат пре опорезивања	75.000	-1.673.145	-2230,86

Финансијски приходи реализовани су 237,41% од планираних због раста каматних стопа на орочена средства и на средства по виђењу, а остали приходи 182,96% планираних због продаје отписаног теретног возила.

Пословни расходи у односу на план реализовани су за 3,12% више. Трошкови материјала условљени су обимом услуга, како редовног одржавања стамбених зграда, тако и обимом уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, а трошкови енергије су већи у првом кварталу због грејне сезоне.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2023. године у динарима

Р.бр	Позиција	31.03.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	569.728.000	595.959.433	104,60
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	58.083.000	56.536.443	97,34
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	3.750.000	6.103.902	162,77
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	507.895.000	533.319.088	105,01
II	Укупна пасива (1+2)	569.728.000	595.959.433	104,60
1	Капитал (класа 3)	39.781.000	38.369.438	96,45
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	529.947.000	557.589.995	105,22

Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге у накнаде у СОН уз напомену да је у оквиру ове позиције исказано и задужење за месец март за који се рачуни достављају у априлу 2023. године и наплата очекује у наредном периоду.

На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу исказује ненаплаћена потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а наплаћена средства свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада. У оквиру позиције Остале краткорочне обавезе исказана су и средства стамбених заједница, којима располажу заједнице које имају закључен уговор о одржавању зграде са предузећем.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 27.069.252,66 динара, од чега на рачунима код пословних банака 26.552.027,66 динара, 27.000,00 динара депозита на благајнама и 490.225,00 динара предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.-31.03.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	18.278.000	17.362.028	94,99
2	Накнаде по уговору о делу	192.500	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим попословима	610.000	862.244	141,35
4	Накнаде члановима надзорног	249.120	223.955	89,90
5	Превоз запослених на посао и са посла	210.000	150.394	71,62
6	Дневнице на службеном путу	20.000	0	0
7	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0
8	Отпремнине за одлазак у пензију и због престанка радног односа	0	0	0
9	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	1.279.940	85,33

Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова у овом периоду већи су од плана. 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 су била ангажована по три радника на привременим и повременим пословима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 31.03.2023. године је 47, од тога директор, 39 запослени на неодређено време и 7 запослених на одређено време. У извештајном периоду број запослених је смањен за једаног преминулог.

Број радних места по систематизацији је 51.

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, што распон између највише и најниже зараде додатно смањује.

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.-31.03.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	200.000	15.642	7,82
2	Ре	80.000	29.113	36,39
3	Реклама и пропаганда	120.000	145.230	121,03

Средства/трошкови за рекламу и пропаганду за 21,03% 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 2023. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало већа инвестициона улагања у 2023. години.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа из редовног пословања без услуга обједињене наплате износе 14.182.183,00 динара од чега је 67.814,00 динара старије од годину дана, 181.222,00 динара је од 3 до 12 месеци, а 13.933.147,00 динара је са роком до 3 месеца.

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 31.03.2023. године су са роком до 3 месеца.

У 2023. години активна су два судска спора у којима је предузеће туженик, у вредности од 2.856.823,00 динара.

На дан 31.03.2023. године активан је један спор у којем је предузеће тужилац, вредности 61.857,00 динара.

Принудна наплата потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде врши се упућивањем предлога за извршење преко јавних извршитеља и у извештајном периоду упућено је 841 предлог за извршење по ком основу је извршитељима уплаћен предум од 5.502.615,60 динара.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени приходи у области грађевинске делатности у првом кварталу сваке године су на најнижем нивоу имајући у виду временске услове, почетак грађевинске сезоне и обрачун већих радова који се врши по окончању посла. Трошкови грејања и електричне енергије су у првом кварталу већи јер су обрачунати по потрошњи која је у зимским месецима већа.

Цене енергената, грађевинског материјала и осталих инпута значајно су порасле у претходном периоду.

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. Обим радова инвестиционог одржавања је такође најнижи у првом кварталу, што због временских услова, што због процедура доношења одлука од стране стамбених заједница.

Све ово је утицало да предузећа у првом кварталу искаже 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 одржавања околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-159/2022 од 29.12.2022. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1084/22 од 30.11.2022. године и Посебан програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-160/2022. од 29.12.2022. године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 1086 од 30.11.2022. 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. 2023– 31.03.2023. у динарима

Р.бр	Позиција	01.01. – 31.03.2023.		Процент реализација
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	43.280.000	42.427.000	98
1	Пословни приходи	43.000.000	42.420.000	99
2	Финансијски приходи	5.000		
3	Остали приходи	275.000	7.000	3
II	Укупни расходи (1+2+3)	43.130.000	41.078.000	95
1	Пословни расход	43.000.000	40.932.000	95
2	Финансијски расходи	10.000		
3	Остали расходи	120.000	146.000	122
III	Резултат пре опорезивања	150.000	1.349.000	899

На овај пословни резултат утицало је следеће:

-предузеће ЈП „Велики парк“ реализовало је зараде 92% (радници на боловању нису имали замену) и производне услуге реализоване су 58% од плана.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03. 2023. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03. 2023.		Процент реализација
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	78.175.000	81.457.000	104
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	66.075.000	62.084.000	94
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	1.500.000	1.448.000	97

3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	10.600.000	17.925.000	169
II	Укупна пасива(1+2)	78.175.000	81.457.000	104
1	Капитал (класа 3)	62.095.000	62.560.000	100
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	16.080.000	18.897.000	117

Предузеће има ванбилансну активу која је 492.377.000,00 динара (стадион Радомир Антић и Градски базен).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачуноског периода износи 8.697.000,00 дин. која је већа од плана због смањења трошкова пословања (зараде и производне услуге).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2023 – 31.03.2023. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2023.		Процент реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	14.351.741	13.398.628	92
	Маса бруто 1 зарада	20.473.240	18.770.990	
	Нето зараде	23.574.937	21.614.796	
2	Накнаде члановима надзорног одбора	249.120	230.935	93
3	Превоз запослених на посао и са посла	450.000	370.431	82
4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	25.000	12.440	50
5	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0

6	Помоћ радницима и породици радника	155.000	154.007	99
7	Солидарна помоћ Анекс уговора II			
8	Јубиларне награде (за 3 радника)	295.000	308.338	105

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.03.2023.године је 53 радника на неодређено и 16 на одређено. У овом периоду био је одлив кадрова 2 радника споразумни раскид кадрова и истек уговора о раду, пријем 2 радника упражњено радно место и 1 радник враћен на радно место по судској одлуци.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у 2023. години 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), другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2023. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења средстава – Финансијски план ЈП „Велики парк“ за 2023. годину планирана је субвенција у износу од 136.000.000,00 динара. Одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01. 2023– 31.03.2023.у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2023.		Процент реализација /план
		План	Реализација	
1	Спортске активности	0	0	0
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	72.000	9.260	13
4	Реклама и пропаганда	50.000	24.315	49

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Велики парк није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 31.03.2023. године

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03 2023. године износе 9.228.000,00 динара и састоје се од потраживања од купаца, потраживања од запослених, потраживања на име боловања, потраживања за ПДВ и потраживања за активна временска разграничења.

Обавезе на дан 31.03.2023. године износе 15.470.000,00 динара и састоје се од обавеза према добављачима, обавеза на име закупа Граду Ужице, обавеза за зараде и накнаде зарада и обавезе за ПДВ.

Укупна вредност активних спорова у 2023. години, где је ЈП "Велики парк" тужена страна, износи 205.124,24 динара и односе се на три спора.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Све планиране активности у извештајном периоду су реализоване што је резултирало остварењем укупних прихода у износу од 98%. Рационалном потрошњом као и због смањења трошкова запослених услед боловања расходи су реализовани са 95%. Све наведено је за резултат имало да је предузеће пословало са већом оствареном добити од планиране.

ЈП „Велики парк“ има проблем у вези промене статуса за 9 радника са одређеног на неодређено време и из тог разлога сваки месец се обраћају Републичкој комисији за добијање сагласности ради заснивања радног односа 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

Решењем број 023-167/22 од 29.12.2022. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Програм пословања и финансијски план Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице за 2023. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће "Ужице развој" Ужице у току 2023. године имало је следеће активности:

1. Одржавање саобраћајне инфраструктуре (зимско и летње одржавање улица и путева)
2. Израда предмера радова за реконструкцију Улице краља Драгутина и обилазницу ка Стапарској бањи
3. Припрема документације за јавну набавку реконструкције крова Прве основне школе краља Петра II
4. Израда предмера за изградњу и реконструкцију потпорних зидова на 27 локација
5. Израда услова за прикључење на кишну канализацију и прикључење на саобраћајнице у поступку обједињене процедуре
6. Израда услова за раскопавање улица
7. Праћење функционисања система јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ужица
8. Израда нацрта измене Просторног плана
9. Учесће у изради пројектне документације за изградњу пешачке и бицикличке стазе на Тари
10. Надзор над извођењем радова на изградњи фекалне канализације у Турици
11. Припрема документације за јавну набавку реконструкције крова ОШ Душан Јерковић
12. Припрема пројектне документације неопходне за реализацију инфраструктурних пројеката у оквиру програма Ужице – престоница културе 2024. године
13. Израда Урбанистичког пројекта ради изградње мултифункционалног објекта у оквиру Градског културног центра
14. Припрема документације за спровођење поступка јавних набавки за потребе: одржавања вертикалне саобраћајне сигнализације, зелених површина тупа пута, система за одводњавање у оквиру саобраћајница, светлосне саобраћајне сигнализације, хоризонталне саобраћајне сигнализације, вертикалне саобраћајне сигнализације, израде и поправке заштитних ограда, реконструкције постојећих и израде и постављања нових аутобуских стајалишта.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023.-31.03.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. - 31.03.2023.		Индекс
		План		
I	Укупни приходи (1+2+3)	21.575.000	23.769.000	1
1	Пословни приходи	21.575.000	23.769.000	11
2	Финансијски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	75.000	0	0
II	Укупни расходи (1+2+3)	21.059.000	18.515.000	8
1	Пословни расходи	21.039.000	18.515.000	8
2	Финансијски расходи	0	0	0
3	Остали расходи	20.000	0	0
III	Резултат пре опорезивања	496.000	5.254.000	1.

Пословни приходи реализовани су у износу од 110 % у односу на планиране. Приходи су остварени већином по основу склопљеног уговора са оснивачем Градом

Ужице број 01-08 од 19.01.2023. године о пружању стручних, специјализованих услуга од стране Ужице развоја, а у складу са усвојеним Програмом.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2023.године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 31.03.2023.		Индекс реализације
		Планн	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	10.431.000	13.766.000	132
1	Стална имовина (класа 0)	2.800.000	212.000	8
2	Обртна имовина (класа 1)	400.000	18.000	
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна	7.231.000	13.536.000	187
II	Укупна пасива (1+2)	10.431.000	13.766.000	132
1	Капитал (класа 3)	4.467.000	7.221.000	162
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	5.964.000	6.545.000	110

У овом кварталу остварење обртне имовине (плаћени аванси за залихе и услуге) у односу на план је мање и износи 4%. Краткорочна потраживања остварена су у износу од 187% 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 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 претходни месец текуће године.

3.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је 5.019.000,00 динара. Планирани прилив из Пословних активности остварен 107%, планирани одлив готовине из пословних активности остварен 94%. Прилива и одлива готовине из активности финансирања за овај период није било.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2023-31.03.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. - 31.03.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	16.437.000	14.884.325	91
2	Накнаде по уговору о делу	275.000	189.259	69
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	
4	Накнаде члановима надзорног одбора	287.500	230.935	80
5	Превоз запослених на посао и са посла	125.000	103.986	83
6	Дневнице на службеном путу	62.500	37.971	61
7	Накнаде трошкова на службеном путу	12.500	7.100	57
8	Отпремнине за одлазак у пензију	0	277.730	0
9	Помоћ радницима и породици радника	671.000	531.309	79

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023.г. број запослених је 32, и то 29 на неодређено време и 3 запослена на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у посматраном кварталу 2023. 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 2023. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „ Ужице развој“ за 2023. годину није планирало субвенције и приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.2023-31.03.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	0	0	0

2.	Репрезентација	150.000	113.883	76
3.	Огласи, реклама и пропаганда	200.000	102.500	51

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2023. годину ЈП „Ужице развој“ нема кредитне задужености

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2023. годину нису планиране инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈП „Ужице развој“ има потраживања у износу од 8.426.584,00 динара и односи се на потраживање од оснивача по испостављеној ситуацији за претходни месец. Напомињемо да је ситуација уплаћена почетком априла месеца 2023. године. Обавезе према добављачима за посматрани период износе 292.011,00 динара и измирене су у месецу априлу, у законски предвиђеном року. Судске спорове Ј.П. „Ужице развој“ у овом периоду није имало.

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. Усаглашавање основног капитала регистрованог у Агенцији за привредне регистре са капиталом исказаним у пословним књигама констатовано је ревизорским извештајем за пословну 2022. годину.

ЈКП "Скрапеж воде" регионални центар за водне услуге Пожега

I Основни статусни подаци

Пословно име: ЈКП регионални центар за водне услуге "Скрапеж воде" Пожега

Седиште: Пожега, Трг слободе 9

Претежна делатност: 3700 – Уклањање отпадних вода

Оснивачи : Град Ужице, Општине Ариље, Ивањица, Косјерић и Пожега

Матични број: 21784346

ПИБ: 112995019

Надлежно министарство: Министарство привреде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Републичка дирекција за воде

Решењем број 401-800/22 од 29.12.2022. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2023. годину.

ЈКП Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега је основано 20.04.2022. године са циљем регионалног повезивања и пречишћавања отпадних вода на територији Златиборског и делом Моравичког округа.

Оснивачи су град Ужице и општине Ариље, Ивањица, Косјерић и Пожега са по 20% оснивачког капитала. Оснивачки капитал је уплаћен у целости (500.000,00 РСД) односно сви оснивачи су уплатили по 100.000,00 РСД.

У циљу омогућавања реализације пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и припадајуће инфраструктуре и отпочињања обављања делатности за коју је основано предузеће, даном регистрације предузећа, оснивачи су дали сагласност предузећу да у име и за рачун оснивача обавља надлежности предлагача капиталног пројекта и вршиоца инвеститорских овлашћења припреме и изградње регионалног система за одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Све трошкове који настану у периоду вршења инвеститорских овлашћења сnose оснивачи сразмерно процентима учешћа у оснивачком капиталу.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2023.год. делатност предузећа је обављана у складу са усвојеним Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета оснивача.

Предузеће обавља следеће послове током реализације капиталне инвестиције - пројектовања и изградње регионалног система за пречишћавање отпадних вода:

- координирање и комуницирање са свим институцијама надлежним за издавање услова и сагласности, као и за стручну контролу (ревизиона комисија коју формира надлежно министарство) као и са пројектима/предузећима која израђују техничку документацију;
- финансирање свих административних трошкова и такси у административним процедурама прибављања услова, стручне контроле техничке документације (ревизиона комисија) и сл.
- усаглашавање потписивање финалне верзије Пројектног задатка за израду техничке документације (Идејни пројекат са Студијом оправданости) са представницима пројекта ППФ 8;
- потписивање захтева Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за образовање ревизионе комисије за потребе оцене Идејног пројекта;
- подношење техничке документације на стручну контролу ревизионој комисији;
- координација свих активности између Ревизионе комисије и ППФ8/пројектантског предузећа;
- по потреби, подношење захтева за издавање локацијских услова и вршење свих надлежности инвеститора у смислу Закона о планирању и изградњи.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023.- 31.03.2023

У динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 31.03.2023.		Индекс реализације
		План	Реализациј	
I	Укупни приходи (1+2+3)	3.854.844	1.082.309	28,3
1	Пословни приходи-субвенције	3.854.844	1.082.30	28
2	Финансијски приходи	0	0	

3	Остали приходи	0	0	
II	Укупни расходи (1+2+3)	963.711	710.183	73
1	Пословни расходи	963.711	710.183	73
2	Финансијски расходи	0	0	
3	Остали расходи			
III	Резултат пре опорезивања	2.891.133	372.125	13

Пословни приходи остварени су по основу субвенција које су уплатили оснивачи на основу Посебаног програма о коришћењу средстава из буџета оснивача за ЈКП Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2023. годину. Општина Ивањица је уплатила целокупан износ и град Ужице износ за први квартал. Остали оснивачи нису извршили уплате на основу преузетих обавеза по Посебном програму. У пословни приход је урачунат и повраћај ПДВ-а.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2023.год.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 31.03.2023.		Индекс реализације
		Пла	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.100.000	1.082.937	98
1	Стална имовина (класа 0)			
2	Обртна имовина (класа 1)	25.000	24.653	98
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	1.075.000	1.058.302	98
II	Укупна пасива (1+2)	1.090.000	1.082.937	99
1	Капитал (класа 3)	820.000	816.307	99
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	270.000	266.630	99

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода која се налази на рачунима пословних банака износи 1.044.249,46 динара (Банка интеза 602.938,59 динара и Управа за трезор 441.310,87 динара). Планирани одлив готовине остварен је 55%, а разлика у планираном и реализованом појављује из разлога што поједине позиција које нису биле потребне да се реализују у овом периоду нису реализоване (набавка биро опреме, канцеларијски материјал, комуналне услуге...) као и позиција које нису реализоване у целости (трошкови репрезентације, дневница...).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. - 31.03.2023.год.

Р.бр.	Позициј а	01.01. - 31.03.2023.		у динарима Индекс реализације
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	547.461	539.976	98
2	Накнаде по уговору о делу			
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
4	Накнаде члановима надзорног одбора	150.000	64.498	43
5	Превоз запослених на посао и са посла	18.750	17.165	91
6	Дневнице на службеном	7.500		0
7	Накнаде трошкова на службеном путу	11.250	10.069	89
8	Отпремнине за одлазак у			
9	Помоћ радницима и породици радника			

У посматраном периоду није дошло је до прекорачења планираних трошкова за зараде запослених. Такође и други планирани трошкови су у границама дозвољених износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега тренутно има једног запосленог (вршиоца дужности директора).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у посматраном кварталу 2022. године исплаћиване су у складу са Уговором о раду, Законом о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), и усвојеним Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2023. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега је у току посматраног периода 2023. године користило финансијска средства која су уплаћена на име субвенција од стране оснивача у износу од 974.961,53 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-31.03.2023.године

Р.бр.	Позиција	у динарима 01.01.-31.03.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	е
1.	Хуманитарне активности			

2.	Репрезентација	15.000	4.615	30
3.	Огласи, реклама и			

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2023. годину ЈКП „Скрапеж воде“ нема кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2023. годину нису планиране инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

За посматани период ЈКП „Скрапеж воде“ нема потраживања као ни обавеза према добављачима и судским споровима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД
01.01. ДО 31.03.2023.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	98.885	99.362	126.015	115.192	-29.380	-17.680
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	139.714	139.336	145.029	136.259	-5.315	3.077
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	124.359	61.244	124.014	61.011	345	233
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	191.018	200.116	276.236	275.087	-85.218	-74.971
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	119.063	93.717	119.061	85.504	2	8.213
6	ЈП "Стан" Ужице	37.120	34.041	37.045	35.714	75	-1.673
7	ЈП "Велики парк" Ужице	43.280	42.427	43.130	41.078	150	1.349
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	21.575	23.760	21.059	18.515	496	5.254
9	ЈКП "Скрапеж воде" Пожега	3.855	1.082	964	710	2.891	372
	УКУПНО	778.869	695.085	892.553	769.070		

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2023..
1	ЈКП "Водовод" Ужице	142	141	44.134	43.410	/	/	/
2	ЈКП "Биоктош" Ужице	216	216	64.350	61.365	/	/	54.186
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	120	118	36.216	31.515	/	/	4.349
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	66	66	22.811	23.278	/	/	90.000
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	101	89	31.819	27.523	/	/	/
6	ЈП "Стан" Ужице	48	47	15.722	15.078	/	/	/
7	ЈП "Велики парк" Ужице	70	69	20.473	18.771	33.999	33.999	/
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	34	32	14.151	12.926	/	/	/
9	ЈКП "Скрапеж воде" Пожега	1	1	471	469	3.855	975	/
	УКУПНО	798	779	250.147	234.335	37.854	34.974	148.535

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

ЈКП "Водовод" није остварио планиране приходе из разлога мање продаје воде и повећаних трошкова хемикалија и електричне енергије. Све наведено онемогућава финансирање већих радова из сопствених прихода. Поред наведеног један од проблема био је и одлазак радника на боловање. Неповољна кадровска и старосна структура запослених је и даље присутна. Да би се реализовале планиране активности и пословни резултат неопходно је извршити и попуну потребног кадра.

ЈКП "Градска Топлана" остварила је мањи губитак од планираног због смањења цене мазута и преласка са нискосумпорног мазута на средњи-Ц мазут. У структури пословних расхода највеће је учешће енергената.

ЈП "Стан" је остварио губитак јер је реализација прихода у области грађевинске делатности у првом кварталу сваке године на најнижем нивоу имајући у виду временске услове, почетак грађевинске сезоне и обрачун већих радова који се врши по окончању посла. Цене енергената, грађевинског материјала и осталих инпута значајно су порасле у претходном периоду. Обим радова инвестиционог одржавања је такође најнижи у првом кварталу, што због временских услова, што због процедура доношења одлука од стране стамбених заједница.

Проблем који је заједнички за сва ЈП проузрокован је искључиво објективним околностима као што је раст цена репроматеријала, непоштовање тендерских уговора од стране добављача, природе пословања које у значајној мери зависе од временских услова и сл.

Препоруке за наредни период:

- анализа и континуирано праћење свих инпута како би се контролисали трошкови 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
- смањити најзначајније ризике по вероватноћи и по ефекту на пословање (недовољан број запослених, непотпуни подаци трошкова, дуговања, спорна потраживања и сл.)



РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Милица Лекић Спасојевић