



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023- 35/23

Датум: \_\_\_\_\_ 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.-30.6.2023.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој, јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.

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

---

ГРАД УЖИЦЕ

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

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



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА  
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Одељење за привреду

I Број: 023-35/23-VIII

Датум: 22.08.2023.год.

ГРАД УЖИЦЕ

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.06.2023.ГОДИНЕ

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 592 402 • e-mail: radmila.backovic@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • [www.uzice.rs](http://www.uzice.rs)

## УЖИЦЕ

### **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 30.06.2023.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**

У другом кварталу ЈКП „Водовод“ Ужице наставило је радове по усвојеном програму пословања тако да су изведени радови на проширењу и допуни резервоара Старо Доварје са резервоара Вујића брдо. Тиме је омогућено да се комплетно водоснабдевање Крчагова и Лужничке долине пребаци са високе на ниску зону. Изведени су и веома захтевни радови на превезивању и замени прикључних линија у улицама Норвешких интернираца и Милоша Обреновића. Зграде су прикључене на раније изграђене нове цевоводе. Повезани су и сви објекти болнице који се снабдевају са ниске зоне. Овим изведеним радовима је омогућено гашење једног азбестног цевовода ф200 дужине преко 500 метара као и једног

ливеногусаног цевовода ф100 исте дужине и на тај начин је избегнуто даље излагање трошковима поправке ових цевовода који су били у лошем стању са честим кваровима, великим процуривањима и губицима воде.

Извршена је припрема и ушло се у комплетну реконструкцију водоводне линије и прикључака у Косовској улици у Севојну. Велики број „ситних“ кварова и кварова на цевоводима мањих пречника је обележио овај период.

Такође, као друштвено одговорно предузеће, ЈКП „Водовод“ је узео активно учешће у решавању проблема водоснабдевања Стапара, Поникава и Биоске а истовремено је узео активно учешће у решавању проблема водоснабдевања Јелове горе које се врши са њиховог сеоског водовода.

Рађена је и идентификација водоводних и канализационих објеката и прикључака са премером при издавању техничких услова

Испоручивана је вода изузетно доброг квалитета и у довољним количинама.

## 1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023 - 30.06.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023. године		% реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи(1+2+3)</b>	<b>219.205.000</b>	<b>206.942.000</b>	94
1	Пословни приходи	214.705.000	205.189.000	95
2	Финансијски приходи	2.150.000	955.000	44
3	Остали приходи	2.350.000	798.000	33
<b>II</b>	<b>Укупни расходи(1+2+3)</b>	<b>246.696.000</b>	<b>238.064.000</b>	96
1	Пословни расходи	242.856.000	235.620.000	97
2	Финансијски расходи	50.000	13.000	26
3	Остали расходи	3.790.000	2.431.000	64
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>27.491.000</b>	<b>31.122.000</b>	113
<b>IV</b>	<b>Одложени порески расходи</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.734.000</b>	83
<b>V</b>	<b>Нето губитак</b>	<b>31.991.000</b>	<b>34.856.000</b>	108

Остварени нето губитак у посматраном периоду пословања је већи од планираног и последица је разлике између планираних и остварених прихода и расхода. Укупни приходи у пословању су мањи од планираних, а разлог је мања потрошња воде у реалним показатељима.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>1.912.313.000</b>	<b>1.915.620.000</b>	<b>100</b>
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.641.187.000	1.670.724.000	101
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа1)	44.000.000	41.897.000	95
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа2)	227.126.000	202.999.000	89
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>1.912.313.000</b>	<b>1.915.620.000</b>	<b>100</b>
1	Капитал (класа3)	1.819.340.000	1.803.343.000	99
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа4)	92.973.000	112.277.000	120

## 3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	244.711.000	214.855.000	88
2	Одливи готовине из пословних активности	226.761.000	216.056.000	95
3	Приливи готовине из активности инвестирања	50.000	7.521.000	15.040
4	Одливи готовине из активности инвестирања	20.000.000	14.308.000	71,5
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	3.000.000	8.022.000	267

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.–30.06.2023. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. -30.06.2023.г		% реализације
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	102.192.072	104.305.766	102
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.750.000	1.088.447	62
4	Накнаде члановима надзорног одбора	494.000	466.893	94
5	Превоз запослених на посао и са посла	1.750.000	1.647.495	94
6	Дневнице на службеном путу	120.000	142.000	118
7	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	41.654	83
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	3.000.000	1.398.925	46
9	Помоћ радницима и породици радника	6.900.000	5.020.346	72

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је изнад планиране. Прекорачење масе чини исплата топлог оброка и регреса увећаног за износе који су одобрени од стране оснивача.

Дневнице на службеном путу су изнад планираног износа. Ово је трошак није могуће прецизно поделити по периодима јер не зависи искључиво од предузећа.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.06.2023.године укупан број запослених је 140 од тога на неодређено време је 126, а на одређено 14 запослених. По добијању потребних сагласности један радник је са уговора о раду на одређено време прешао у радни однос на неодређено време, а три радника су отишла у пензију.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у другом кварталу 2023.год. исплаћиване су у складу са Правилником о раду, Законом о раду и другим законима који уређују ову област.

#### 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.-30.06.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2023.		%реализације
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	150.000	90.000	60
2	Репрезентација	200.000	206.481	103
3	Реклама и пропаганда	150.000	186.500	124

## 9. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ Водовод“ није кредитно задужен.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у посматраном периоду износе 13.079.483,00 динара. Овај износ делом чине интерне ситуације, 5.158.751,00 динара, које подразумевају реконструкцију цевовода и канализационих водова као и прикључке. Завршени су радови на цевоводу Севојно, 3.449.550,00 динара, а укупна вредност тих радова износи 39.868.465,00 динара. У опрему је уложено 4.471.181,00 динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Потраживања	Обавезе	Судски спорови
до 3 месеца	79.209.560	36.114.728	
од 3 до 12 месеци	96.740.738	751.641	
дуже од 12 месеци	95.343.706		
укупно	271.294.004	36.866.369	5.200.000

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-30.06. 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 наведено онемогућава да се финансирају већи радови 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.

## **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 посматраном периоду 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 као и у ванредним околностима.

## 1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023 до 30.06.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.06.2023.	Реализација 01.01.- 30.06.2023.	% реализације
	Укупни приходи (1+2+3)	302.080.000	278.211.000	92
1	Пословни приходи	294.820.000	276.737.000	94
2	Финансијски приходи	700.000	661.000	94
3	Остали приходи	5.810.000	813.000	14
	Укупни расходи (1+2+3)	302.004.000	275.644.000	92
1	Пословни расходи	299.054.000	271.677.000	91
2	Финансијски расходи	900.000	1.334.000	148
3	Остали расходи	1.250.000	2.633.000	211
	<b>Резултат пре опорезивања- добитак</b>	76.000	2.567.000	

Реализовани финансијски расходи већи су планираних и односе се на камате, чија вредност зависи од референтне каматне стопе НБС и БЕЛИБОРА.

Укупни остали расходи (трошкови спорова, исправка вредности потраживања) већа је реализација због неблаговременог измирења обавеза од стране купаца.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	План на дан 30.06.2023.	Реализација на дан 30.06.2023.	% реализације
I	Укупна актива (1+2+3)	515.820.000	597.145.000	116
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	407.158.000	457.520.000	112
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	23.100.000	21.682.000	94

3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	85.562.000	117.943.000	138
II	Укупна пасива (1+2)	515.820.000	597.145.000	116
1	Капитал (класа 3)	373.645.000	467.469.000	125
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	142.175.000	129.676.000	91

Код уписаног и неуплаћеног капитала и сталне имовине (класа 0) и капитала (класа 3) дошло је до одступања због промене вредности опреме (по налогу ДРИ).

Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничена (класа 2) одступају за 38% од плана највећим делом из разлога кашњења у измирењу обавеза купаца по основу испостављених фактура.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Табеларни приказ токова готовине

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	% реализације
1.	Приливи готовине из пословних активности	300.847.000	275.242.000	91
2.	Одливи готовине из пословних активности	299.801.000	275.334.000	92
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	14.172.000	23.028.000	162
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	59.650.000	61.720.000	103
5.	Приливи готовине из активности финансирања	57.000.000	30.350.000	53
6.	Одливи готовине из активности финансирања	20.001.000	7.690.000	38
7.	Готовина на крају обрачунског периода	2.350.000	6.773.000	288

Одступање позиција прилива и одлива готовине из активности финансирања је проузроковано неповлачењем планираног револвинг кредита јер је Предузеће способно да измирује обавезе.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. -30.06.2023. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	% реализације
1.	Маса зарада бруто 2	148.907.412	143.609.111	96
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.200.000	3.737.172	89
3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	492.188	466.893	95
4.	Превоз запослених на посао и са посла	4.250.000	4.249.508	100
5.	Дневнице на службеном путу	260.000	187.392	72
6.	Јубиларне награде	1.714.441	1.611.145	94
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.158.593	500.778	43
8.	Помоћ радницима и породици радника	11.610.000	5.442.129	47
9.	Стипендије	400.000	216.000	54

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених 214 од тога на неодређено време је 198 (4 радника су раскинула радни однос, 2 радника су отишла у старосну пензију, док је један радник са статуса на одређено време прешао на статус неодређено време) и на одређено време 16 (на замени болесних и одсутних преко 30 дана због повећаног обима посла).

Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену, у условима контроле запошљавања у јавном сектору, надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима и ангажовањем агенција за одређене послове.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених 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 прва два квартала 2023. године.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	% реализације
1.	Спонзорство	65.000	10.000	15
2	Донације	160.000	15.000	9
3.	Репрезентација	240.000	221.105	92
4.	Реклама и пропаганда	110.000	95.180	87

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2023. износи 423.235 евра што је у противдинарској вредности 49.611.522 динара. Предузеће редовно измирује обавезе по кредитима.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар – јун 2023. године износе 21.654.506,00 динара и то:

- комунално возило 16.988.000,00 динара (набавка планирана у 2022. години, реализована у 2023. години),
- канте од 120 литара за мокри отпад у износу од 1.210.000,00 динара
- тримери, косачице и сл. у износу од 101.500,00 динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.06.2023. године потраживање предузећа по разним основама износи 174.659.716,00 динара, и то:

- потраживање од купаца износи 171.895.288,00 динара
- потраживање од радника износи 1.735.209,00 динара
- потраживања од разних фондова износи 1.029.219,00 динара.

Обавезе Предузећа на дан 30.06.2023. године износе 29.866.801,00 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 - јун 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 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.-30.06.2023.

Циљ/производ услуга	2022.остварено	2023. план	Q1	Q2	Q3	Q4
			Реализација у 2023. по кварталима			
Асфалтна маса	28.500 т	26.000т	400т	6.000т		
Бетони	2.200м3	1.800м3	1.200м3	1.600м3		
Камени материјали	30.000м3	27.000м3	2.000м3	9.000м3		
Одржавање	90.000 м2	75.000м2	12.000м2	18.000м2		
Изградња путева и улица	110.000 м2	95.000м2	30.000м2	35.000м2		

Физичка правна лица	и	19.500 м2	17.000м2	2.000м2	5.000м2		
------------------------	---	-----------	----------	---------	---------	--	--

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. до 30.06.2023. године у динарима

р.бр.	Позиција	План	Реализација	% реализације
<b>I</b>	<b>Укупни приходи(1+2+3)</b>	<b>248.718.000</b>	<b>177.348.000</b>	<b>71</b>
1	Пословни приходи	247.718.000	177.265.000	72
2	Финансијски приходи	250.000	8.000	3
3	Остали приходи	750.000	75.000	10
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>248.028.000</b>	<b>176.933.000</b>	<b>71</b>
1	Пословни расходи	246.878.000	176.086.000	71
2	Финансијски расходи	500.000	156.000	31
3	Остали расходи	650.000	691.000	106
<b>I-II</b>	<b>Резултат пре опорезивања-добитак</b>	<b>690.000</b>	<b>415.000</b>	<b>60</b>

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. Послови на летњем одржавању су такође делимично реализовани због нетипично кишних периода у овој сезони.

Пословни расходи такође су у овом периоду реализовани у знатно мањем износу због пада пословних активности у односу на план.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2023.године у динарима

р. б	Позиција	План	Реализац.	% реализације
	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>218.335.000</b>	<b>186.340.000</b>	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
	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>218.335.000</b>	<b>186.340.000</b>	85
1.	Капитал ( класа3 )	119.398.000	128.068.000	107
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР.	98.937.000	58.272.000	59

Реализација залиха материјала, резервних делова, алата и плаћених аванса за залихе у односу на план је мањи обим набавки материјала за производњу и потребе градилишта у условима смањених потреба услед благе зиме без снега али и неадекватних временских услова за обављање послова у току летње сезоне.

Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР реализоване су мање од плана због смањеног обима посла и мањег обима набавки материјала за редовно пословање што је условило и смањење краткорочних обавеза односно обавеза према добављачима.

## 3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период 01.01-30.06.2023.

у динарима

р.бр.	Позиција	План	Реализација	% реализације
1.	Прилив готовине из пословних активности	201.451.000	167.888.000	84
2.	Одлив готовине из пословних активности	188.195.000	188.038.000	100
3.	Прилив готовине из активности инвестирања	/	/	
4.	Одлив готовине из активности инвестирања	10.100.000	9.100.000	90



р.бр.	Позиција	План	Реализација	% реализације
5.	Приливи готовине из активности финансирања	/		
6.	Одливи готовине из активности финансирања	1.250.000	750.000	60
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	2.050.000	34.784.000	1.697
8.	Готовина на крају обрачунског периода	3.046.000	4.784.000	157

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. -30.06.2023. године, у динарима

Редн и бр.	Позиција	План	Реализација	% реализације
1.	Маса бруто 2	83.004.640	81.749.000	98
2.	Накнаде по уговору о делу	470.000	485.445	103
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	490.000	313.872	64
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.893.745	95
6.	Дневнице на службеном путу	100.000	25.882	26
7.	Отпремнина за одлазак у пензију			
8.	Помоћ радницима и породици радника	6.000.000	6.000.000	100
9..	Стипендије	200.000	82.500	41

## 5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 30.06.2023. је 117 запослених. На неодређено време ангажовано је 92 запослених а на одређено 25 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	% реализације
1.	Донације	100.000	30.000	30
2.	Репрезентација	200.000	198.000	99
3.	Реклама и пропаганда	50.000	50.000	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.год. и отплата кредита иде по плану у 2023. године. Стање кредитне задужености на крају другог квартала 2023. године је 3.772.000,00 динара што је у складу са планом за овај период.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првих шест месеци реализоване су набавке пумпног агрегата вредности од 481.209,00 динара, половно транспортно возило вредности 835.440,00 динара, челични резервоар за гориво вредности 440.900,00 динара, потисне плоче за дробилично постројење каменолом Рид Мајдан вредности 1.980.000,00 динара, а инвестирано је у адаптацију асфалтно бетонске базе у износу од 450.000,00 динара. За набавку основних средстава на крају периода је издвојено 7.313.000,00 динара а за грађевинска постројења 2.180.000,00 динара укупно.

## 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. Потраживања за 6 месеца износе укупно 96.496.000,00 динара, од којих доспевају за наплату до 3 месеца у износу од 81.656.000,00 динара, од 3 до 12 месеци износе 12.429.000,00 динара и преко 12 месеци 2.411.000,00 динара.

Укупне обавезе за посматрани период износе 66.363.000,00 динара. Обавезе које доспевају у периоду до 3 месеца износе 48.880.000,00 динара, оне које доспевају од 3 до 12 месеци износе 13.711.000,00 динара и обавезе које доспевају у периоду преко 12 месеци износе 3.772.000,00 динара.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У посматраном периоду предузеће је остварило добит од 415.000,00 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 неопходна је стална анализа 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 и средње, факултети, дечије установе, установе за социјални рад, здравствене установе, установе културе: музеј, историјски архив, галерија, библиотека и верски објекти), као и специфични корисници што се односи само на градски базен.

### РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ЈУН 2023. год.

ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m <sup>2</sup>	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне	78	312.310,75	36.554.191,96	3.655.419,20	40.209.611,16
	(Севојно)	(621)	(30.781,00)	(3.774.909,46)	(377.490,99)	(4.152.400,45)
УКУПНО СТАМБЕНИ		78	312.311	36.554.192	3.655.419	40.209.611
2.	Пословни простор-12 месеци	450	61.588,51	5.722.922,69	572.292,27	6.295.214,96
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	29	41.435,18	2.276.470,49	227.647,05	2.504.117,54
5.	Специфични простор	7	3.458,00	638.331,66	63.833,17	702.164,83
УКУПНО:		564	418.792	45.191.917	4.519.192	49.711.108

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

месец	стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно
јануар	40.002.957,19	11.216.911,07	9.355.558,20	1.175.098,96	61.750.525,42
фебруар	40.264.319,79	11.443.577,15	10.182.356,66	1.196.686,46	63.086.940,06
март	38.789.439,54	9.614.983,17	7.478.328,73	1.020.061,46	56.902.812,90
април	38.510.439,72	9.249.658,11	6.379.829,71	1.047.379,46	55.187.307,00
мај	36.539.414,54	5.717.277,77	2.276.470,49	862.402,06	45.395.564,86
јун	36.554.191,96	5.722.922,69	2.276.470,49	638.331,66	45.191.916,80
јул					0,00
август					0,00
септембар					0,00
октобар					0,00
новембар					0,00
децембар					0,00
укупно	230.660.762,74	52.965.329,96	37.949.014,28	5.939.960,06	327.515.067,04

## 1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. - 30.06.2023.

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2023.		Индекс реализација 30.06.2023. / план 30.06.2023.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>343.490</b>	<b>348.030</b>	101
1.	Пословни приходи	340.694	346.837	102
2.	Финансијски приходи	1.306	866	66
3.	Остали приходи	1.490	327	22
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>370.640</b>	<b>386.293</b>	104
1.	Пословни расходи	366.796	374.818	102
2.	Финансијски расходи	2.194	1.839	84
3.	Остали расходи	1.650	9.636	584
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>-27.150</b>	<b>-38.263</b>	141

Финансијски приходи мањи од планираних због слабије 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 су мањи од планираног и односе се на 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 30.06.2023.

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	30.06.2023.		Индекс реализација 30.06.2023. / план 30.06.2023.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>578.850</b>	<b>558.076</b>	96
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	358.963	347.462	97
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	52.921	55.265	104
3.	Краткорочна потраживања, пласмани, новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2)	166.966	155.349	93
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>578.850</b>	<b>558.076</b>	96
1.	Капитал (класа 3)	328.842	292.277	89
2.	Дугорочна резервисања и обавезе, краткор.обавезе и одложене пореске обавезе (класа 4)	250.008	265.799	106

### 3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01. - 30.06.2023.

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2023.		Индекс реализација 30.06.2023. / план 30.06.2023.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	418.013	373.582	89
2.	Одливи готовине из пословних активности	429.157	469.513	109
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	47	46.119	98126
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	82.366	609	1
5.	Приливи готовине из активности финансирања	88.429	90.064	102
6.	Одливи готовине из активности финансирања	0	12.088	-
7.	Готовина на крају обрачунског периода	663	40.443	6100

Приливи готовине из активности инвестирања за период јануар-јун 2023. године 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 за период јануар-јун 2023. су далеко мањи од планираних (није било нових пласмана, а планирани су).

Приливи готовине из активности финансирања за период јануар-јун 2023. године који се односе на повучени кредит за набавку енергената су за 2% већи од планираних, а исказан је одлив готовине из активности финансирања за исплату рате прикључка Ужице гасу, а тај одлив није био планиран у посматраном периоду.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. - 30.06.2023.

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2023.		Индекс реализација 30.06.2023. / план 30.06.2023.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада БРУТО II	52.411.884	52.388.330	100
2.	Накнаде по уговору о делу	150.000	0	0
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	-
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	474.660	466.892	98
5.	Превоз запослених на посао и са посла	650.000	521.360	80
6.	Дневнице на службеном путу	200.000	286.019	143
7.	Накнаде трошкова на службеном путу			
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	337.200	351.003	104
9.	Помоћ радницима и породици радника	3.568.969	3.703.556	104

Зараде запослених су исплаћене у складу са законским прописима.

У периоду јануар-јун 2023. године трошкови дневница су 43% већи од планираних, због чешићег одласка на службени пут (било је трошкова дневница за сређивање кампа у Чању, а то није планирано).

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2023. године је 65 радника, а на одређено 1 радник. (1 радник преминуо, а у истом периоду није нико примљен). ЈКП „Градска топлана“ има право да запосли 70 запослених на неодређено, а још увек нису добили сагласност за попуњавање 5 радних места која су неопходна па су принуђени да мањак радника надокнађују ангажовањем радника по уговору о привременим и повременим пословима и преко агенције за изнајмљивање људских ресурса.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у првом кварталу 2023. године исплаћеване су у складу са Колективним уговором, Законом о раду (Сл. гл. РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о буџетском систему (Сл. гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈКП «Градска топлана Ужице» Ужице за 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. - 30.06.2023.

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2023.		Индекс реализација 30.06.2023. / план 30.06.2023.
		План	Реализација	
1.	Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности	100.000	115.173	115
2.	Спортске активности	45.000	50.000	111
3.	Репрезентација	185.000	84.373	46
4.	Реклама и пропаганда	40.000	0	0

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2023. године је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од 120.000.000,00 динара. У периоду јануар-јун 2023. године повучено је 110.000.000,00 динара кредита за набавку енергената, до краја јуна 2023. године враћено 20.000.000,00 дин. , а остатак план је да се врати до краја 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 609.282,00 (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 која се реализују преко СОН-а.

Обавезе према добављачима се измирују у законски предвиђеном року.

Предузеће у другом 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 топлане 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.



## 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 дат је преглед допремљених количина отпада у тонама из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01.- 30.06.2023. године.

Пријем (t)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. 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
Април 2023	1,676.78	2,427.20	494.96	516.92	577.48	291.60	340.74	632.86	224.66	81.36	7,264.56
Мај 2023	1,889.74	3,291.00	636.84	556.34	720.76	333.48	395.88	806.66	199.78	99.92	8,930.40
Јун 2023	1,767.93	2,614.53	573.74	558.52	512.38	335.16	403.74	761.04	193.40	175.85	7,896.29
Укупно 2023	10,173.05	15,395.23	3,163.40	3,162.16	3,347.54	1,683.58	2,091.20	4,383.12	1,161.54	2,488.69	47,049.51
Укупно	234,582.55	332,675.08	61,986.28	69,235.96	53,525.40	35,262.91	45,120.23	64,777.03	24,313.06	15,902.92	937,381.42

У табели дат је преглед количине пријављеног примарно селектованог отпада у тонама из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01.2023. до 30.06.2023. 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
Април 2023	179.72	227.52	0.52	9.22	52.60	4.08	21.42	15.34	2.04	512.46
Мај 2023	190.90	298.28	6.48	12.04	80.22	1.36	30.76	24.38	2.44	646.86
Јун 2023	180.70	268.28	6.60	13.06	40.16	8.94	34.02	21.62	3.34	576.72
Укупно 2023.	1,109.18	1,325.92	23.98	39.22	324.98	19.02	163.10	116.16	12.86	3,134.42
Укупно	13,386.20	17,810.79	593.33	43.70	5,943.76	229.54	2,650.30	2,454.96	28.80	43,141.38

На основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015. године, ради се улазна контрола квалитета примарно селектованог отпада. У складу са тим, у првих шест месеци 2023. године, признато је 1.834,84 тона, што је 58,54% од укупно пријављене количине примарно селектованог отпада која износи 3,134,42 тона. Због високог нивоа нечистоћа (зелени отпад, грађевински отпад, кухињски отпад, влага, пиљевина, земља, пепео и сл.) није признато као примарно селектовани отпад 438,12 тона из града Чачка, 732,64 тона из града Ужица, 105,70 тона из општине Бајина Башта, 15,52 тона из општине Ариља, 4,88 тона из општине Чајетине и 2,20 тона из општине Пожега.

У табели дат је преглед количина примљеног отпада у тонама у односу на планиране количине из Програма пословања за 2023. годину.

Опис	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
Просек/месец	1,695.51	2,565.88	527.23	527.03	557.92	280.60	348.53	730.52	193.59	414.78	7,841.59
План 2023.	1,775.00	3,000.00	597.00	581.00	633.00	308.00	442.00	833.00	200.00	167.00	8,536.00
% остварења	96	86	88	91	88	91	79	88	97	248	92

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.- 30.06.2023.године у динарима

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>234,740,000</b>	<b>182,925,004</b>	<b>78</b>
1.	Пословни приходи	220,369,000	167,882,019	76
2.	Финансијски приходи	12,500,000	14,027,112	112
3.	Остали приходи	1,871,000	1,015,873	54
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>234,737,000</b>	<b>168,322,891</b>	<b>72</b>
1.	Пословни расходи	234,137,000	168,174,266	72
2.	Финансијски расходи	100,000	11,104	11
3.	Остали расходи	500,000	137,521	28
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>3,000</b>	<b>14,602,113</b>	<b>486737</b>

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. У извештајном периоду приходи од услуге шредеровања су реализована у знатно мањем износу од планираног јер нису реализоване планиране услуге дробљења отпада. 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 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 30.06.2023. године у динарима

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>234,740,000</b>	<b>182,925,004</b>	<b>78</b>
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	220,369,000	167,882,019	76
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	12,500,000	14,027,112	112
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	1,871,000	1,015,873	54
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>234,737,000</b>	<b>168,322,891</b>	<b>72</b>
1.	Капитал (класа 3)	234,137,000	168,174,266	72
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	100,000	11,104	11
		500,000	137,521	28
		<b>3,000</b>	<b>14,602,113</b>	<b>486737</b>

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

Токови готовине за период од 01.01.- 30.06.2023. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	246,980,000	162,619,329	66
2.	Одливи готовине из пословних активности	167,287,000	141,998,767	85
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	12,500,000	674,728	5
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	1,388,363,000	25,044,304	2
5.	Приливи готовине из активности финансирања	1,287,220,000	10,223,589	1
6.	Одливи готовине из активности финансирања	0	4,582,843	0
7.	Готовина на крају обрачунског периода	25,000,000	51,649,404	207

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 30.06.2023. године у динарима

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01. -30.06.2023.		% реализација
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	74,295,629	64,781,076	87
2.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,110,000	0	0
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	492,188	486,111	99
5.	Превоз запослених на посао и са посла	3,972,364	2,648,979	67
6.	Дневнице на службеном путу	95,346	148,209	155
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	62,000	13,320	21
8.	Смештај и исхрана на терену	78,000	7,800	10
9.	Јубиларне награде	574,129	782,120	136
10.	Помоћ радницима и породици радника	5,971,557	4,246,666	71
11.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали	837,204	0	0
12.	Отпремнине за одлазак у пензију	828,654	29,417	4
13.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	350,000	523,253	150

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 30.06.2023. године је 87 од чега на неодређено време 79 запослених, а 8 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.- 30.06.2023. године

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		%реализације
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	78,000	15,000	19
2.	Репрезентација	200,000	141,630	71
3.	Реклама и пропаганда	189,000	87,305	46

## 9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализоване су инвестиције у вредности од 30.019.387,00 динара.

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. За време извештајног периода продужена је важност грађевинске дозволе за пројекат стабилизације и проширење тела депоније. Завршен је урбанистички пројекат и добијена је сагласност од града. У следећем извештајном периоду очекује се завршетак пројекта препалцелације, као и добијање локацијских услова за пројекат механичко – биолошког третмана отпада.

## **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.
- 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 и 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. – 30.06.2023. године динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		%реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	76.930.000	69.683.283	90,58
1	Пословни приходи	75.450.000	66.610.314	88,28
2	Финансијски приходи	1.080.000	2.485.099	230,10
3	Остали приходи	400.000	587.870	146,97
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	76.869.000	72.661.774	94,53
1	Пословни расходи	72.901.000	69.709.762	95,62
2	Финансијски расходи	68.000	18.688	27,48
3	Остали расходи	3.900.000	2.933.324	75,21
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	60.000	-2.978.491	-4.882,77

Финансијски приходи реализовани су 230,10% од планираних због раста каматних стопа на орочена средства и на средства по виђењу, а остали приходи 146,97% од планираних због продаје отписаног теретног возила.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2023. године у динарима

Р.бр	Позиција	30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	576.503.000	622.470.278	107,97
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	60.383.000	56.536.443	93,63
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	4.540.000	7.009.476	154,39
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	511.580.000	558.914.359	109,25
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	576.503.000	622.470.278	107,97
1	Капитал (класа 3)	39.767.000	37.064.092	93,20
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	536.736.000	585.406.186	109,07

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

Токови готовине за период 01.01.-30.06.2023. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	109.293.000	115.550.616	105,73
2	Одливи готовине из пословних активности	107.399.000	107.460.526	100,06
3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	
4	Одливи готовине из активности инвестирања	0	2.319.726	
5	Приливи готовине из активности финансирања	118.000	124.148	105,21
6	Одливи готовине из активности финансирања	42.000	40.864	97,30
	Готовина на крају обрачунског периода	30.170.000	30.701.542	101,76

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.-30.06.2023.године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	36.380.000	34.720.471	95,44
2	Накнаде по уговору о делу	385.000	246.914	64,13
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим попословима	1.380.000	1.512.663	109,61
4	Накнаде члановима надзорног	496.080	223.955	89,90
5	Превоз запослених на посао и са посла	430.000	294.694	68,53
6	Дневнице на службеном путу	50.000	4.072	8,14
7	Накнаде трошкова на службеном путу			
8	Отпремнине за одлазак у пензију и због престанка радног односа	400.000	439.472	109,87
9	Помоћ радницима и породици радника	2.500.000	1.803.342	72,13

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 три до четири радника на привременим и повременим пословима.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 30.06.2023. године је 46, од тога директор, 38 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време. У извештајном периоду један запослени је преминуо, један је остварио услов за пензију и један је раскинуо радни однос, а у радни однос је примљен један запослени на упражњено радно место.

## 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.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-30.06.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	350.000	244.213	69,78
2	Ре	130.000	122.064	93,90
3	Реклама и пропаганда	230.000	157.230	68,36

## 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 14.244.242,00 динара од чега је 66.650,00 динара старије од годину дана, 986.395,00 динара од 3 до 12 месеци, а 13.371.197,00 динара је роком до 3 месеца. Остала потраживања у оквиру којих се исказују потраживања из специфичних послова - обједињена наплата комуналних и других услуга и накнада на дан 30.06.2023. године износе 427.404.652,00 динара.

Предузеће редовно измирује своје обавезе а најкасније у року од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Све неизмирене обавезе предузећа на дан извештаја 30.06.2023. године су са роком до 3 месеца. Активан је један судски спор у коме је предузеће туженик, у вредности од 1.500.000,00 динара, као и један спор по основу ревизије и 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 предужам од 5.502.615,60 динара.

#### **IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Остварени приходи у области грађевинске делатности у првој половини године су на нижем 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 првим месецима године 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 нижи у првој половини године, што због временских услова, што због процедура доношења одлука од стране стамбених заједница.

Све ово је утицало да предузећа у извештајном периоду исказе 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. Прва измена Програма пословања одобрена Решењем Скупштине града Ужица I број: 023-71/2023. године на основу одлуке Надзорног одбора број 435 од 15.5.2023. 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 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– 30.06.2023. у динарима

Р.бр	Позиција	01.01. – 30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>87.543.000</b>	<b>88.964.000</b>	<b>102</b>
1	Пословни приходи	86.983.000	88.826.000	99
2	Финансијски приходи	10.000		
3	Остали приходи	550.000	138.000	25
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>87.393.000</b>	<b>87.470.000</b>	<b>100</b>
1	Пословни расход	86.843.000	82.515.000	95
2	Финансијски расходи	30.000	4.000	13
3	Остали расходи	520.000	4.951.000	952
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>150.000</b>	<b>1.494.000</b>	<b>996</b>

Остали расходи реализовани су у већем проценту него што су планирани из разлога што је исплата накнаде зараде за једног радника за период од 52 месеца и накнада штете из радног односа по правоснажним пресудама Апелационог суда исплаћена у посматраном кварталу. У моменту израде плана судски поступци су били у току и кончан исход није био познат.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06. 2023. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06. 2023.		% реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива(1+2+3)</b>	<b>77.675.000</b>	<b>84.162.000</b>	<b>108</b>
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0 )	66.075.000	61.425.000	93
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	500.000	1.438.000	96
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	11.600.000	21.229.000	183
<b>II</b>	<b>Укупна пасива(1+2)</b>	<b>77.675.000</b>	<b>84.162.000</b>	<b>108</b>
1	Капитал (класа 3)	62.095.000	62.560.000	100
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	15.580.000	21.602.000	121

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

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Трошкови готовине за период од 01.01 – 30.06.2023.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	89.758.000	86.771.000	97
2	Одливи готовине из пословних активности	88.158.000	84.479.000	96
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	1.600.000	1.800.000	113
5	Готовина на почетку обрачунског периода	4.500.000	8.205.000	182
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	4.500.000	8.697.000	193

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 193%, а одступање од плана последица је смањења трошкова пословања (зараде и производне услуге, а разлог је што радници на боловању нису имали замену) и повећање прихода од сопствених услуга.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2023 – 30.06.2023. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	28.746.097	28.004.393	96
	Маса бруто 1 зарада	41.007.272	39.465.436	
	Нето зараде	47.219.874	45.444.451	
2	Накнаде члановима надзорног одбора	413.760	466.828	113
3	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	727.620	81



4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	40.000	28.500	71
5	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0
6	Помоћ радницима и породици радника	450.000	392.069	99
7	Солидарна помоћ Анекс уговора II	1.650.000	1.648.779	99
8	Јубиларне награде (за 3 радника)	395.000	392.826	99

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.06.2023.године 71 радник, а од тога 53 радника на неодређено и 18 на одређено. Промена у овом извештајном периоду био је пријем 2 радника на упражњена радна места, а 21.04.2023. године престао је мандат в.д. директора и именован је директор ЈП „Велики парк“ Ужице.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у 2023. години исплаћиване су у складу са Колективним уговором, Анексом, 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 по уговору са Градом бр 401-9/23 од 19.01.2023. године. Одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата.

Из буџета остварен приход од 67.999.993,00 динара колико је и планирано.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01. 2023– 30.06.2023. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2023.		% реализације /
		План	Реализација	
1	Спортске активности			
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	144.000	20.259	14
4	Реклама и пропаганда	100.000	39.735	40

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Велики парк није кредитно задужено.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 30.06.2023. године

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06 2023. године износе 12.661.000,00 динара и састоје се од: потраживања од купаца 10.007.000,00 динара, потраживања од запослених 1.737.000,00 динара, потраживања на име боловања 348.000,00 динара и потраживања за ПДВ 275.000,00 динара и потраживања за активна временска разграничења 294.000,00 динара.

Обавезе на дан 30.06.2023. године износе 18.029.000,00 динара и састоје се од: обавезе према добављачима 5.857.000,00 динара, обавезе на име закупа Граду Ужице 2.053.000,00 динара, обавезе за зараде и накнаде зарада 8.007.000,00 динара, обавезе за ПДВ 505.000,00 динара, обавеза по споразуму накнада зараде по судској одлуци 1.432.000,00 динара и обавеза за неутрошена средства субвенције 128.000,00 динара.

Укупна вредност активних спорова у 2023. години, где је јавно предузеће тужена страна је 5.163.987,00 динара и односи се на пет спорова, а три спора су у току.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Све планиране активности по програму пословања у извештајном периоду реализоване су. 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 посматраном периоду 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. Учешће 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.
15. Припрема документације за јавну набавку друге фазе изградње вртића на Царини

16. Учешће у изради пројектне документације за реконструкцију дела крова вртића Невен
17. Надзор над извођењу радова на изградњи прикључног топловода за Градски културни центар
18. Надзор над извођењем радова на санацији путне инфраструктуре оштећене приликом елементарних непогода
19. Припрема документације за јавну набавку реконструкције велике сале у Градском културном центру
20. Припрема документације за јавну набавку за изградњу лифта за особе са инвалидитетом у Градском културном центру

## 1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023.-30.06.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2023.		%реализације
		План		
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>43.150.000</b>	<b>47.430.000</b>	110
1	Пословни приходи	43.000.00	47.430.000	110
2	Финансијски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	150.000	0	0
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>41.990.000</b>	<b>38.417.000</b>	91
1	Пословни расходи	41.970.000	38.417.000	91
2	Финансијски расходи	0	0	0
3	Остали расходи	20.000	0	0
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>1.160.000</b>	<b>9.013.000</b>	777

Пословни приходи реализовани су у износу од 110 % у односу на планиране. Приходи су остварени услед повећаног обима посла 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 30.06.2023.године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>10.531.000</b>	<b>15.499.000</b>	<b>147</b>
1	Стална имовина (класа 0)	2.900.000	263.000	9
2	Обртна имовина (класа 1)	400.000	237.000	59
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна	7.231.000	14.999.000	207
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>10.531.000</b>	<b>15.499.000</b>	<b>147</b>
1	Капитал (класа 3)	4.467.000	10.980.000	246
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	6.064.000	4.519.000	74

Краткорочна потраживања (класа 2) 207% 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).

## 3.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Планирани и остварени токови готовине

у динарима

Р.бр	Позиција	01.01.-30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	51.800.0	55.178.000	106
2	Одливи готовине из пословних активности	49.194.0	50.340.000	102
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања			
5	Приливи готовине из активности финансирања			
6	Одливи готовине из активности финансирања			
7	Готовина на крају обрачунског периода	5.656.000	5.230.000	92

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. -30.06.2023.године у динарима

Р.б р.	Позиција	01.01.	- 30.06.2023.	% 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 30.06.2023.г. број запослених је 34, и то 31 на неодређено време и 3 запослена на одређено време.

Планирани број запослених за други квартал 2023. године је 34. Од тога 31 запослени је планиран на неодређено време, а 3 запослена су планирана 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. -30.06.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		% реализације
		План	Реализациј	
1	Хуманитарне активности	0	0	0
2	Репрезентација	200.000	193.794	97
3	Огласи, реклама и пропаганда	300.000	192.500	64

## 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

За период 01.01.-30.06.2023.године ЈП „Ужице развој“ има потраживања у износу од 9.677.170.00 динара, и односе се на потраживање од оснивача, Град Ужице, по испостављеној ситуацији за претходни месец. Напомињемо да је ситуација уплаћена почетком јула месеца 2023.године.

Обавезе према добављачима за посматрани период износе 214.000,00 динара и измирене су у месецу јулу, 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 току 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.- 30.06.2023

У динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	3.854.844	3.002.983	78
1	Пословни приходи-субвенције	3.854.844	3.002981	78
2	Финансијски приходи	0	0	
3	Остали приходи			
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	1.927.422	1.605.176	83
1	Пословни расходи	1.927.422	1.605.175	83
2	Финансијски расходи	0		
3	Остали расходи			
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	1.927.422	1.397.806	72

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, Пожега и Ариље уплатили су целокупан износ, град Ужице износ за први и други квартал на основу склопљеног Уговора и општина Косјерић за први квартал.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2023.год.

у динарима

Р.бр.	Позиција	30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.119.730</b>	<b>98</b>
1	Стална имовина (класа 0)			
2	Обртна имовина (класа 1)			98
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна	2.200.000	2.119.730	98
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.119.730</b>	<b>99</b>
1	Капитал (класа 3)	1.700.000	1.688.135	99
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска	440.00	431.594	98

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	3.854.844	3.544.948	92
2	Одливи готовине из пословних активности	1.927.422	1.436.649	75
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања			
5	Приливи готовине из активности финансирања			
6	Одливи готовине из активности финансирања			
7	Готовина на крају обрачуноског периода	1.927.422	2.108.298	

Прилив готовине из пословних активности односе се на субвенције оснивача.

Одлив готовине из пословних активности реализација 75% из разлога што поједине позиције у овом периоду нису реализоване у односу на план.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. - 30.06.2023.год.

Р.бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2023.		у динарима % реализације
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	1.094.922	1.082.431	99
2	Накнаде по уговору о			
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
4	Накнаде члановима надзорног одбора	300.000	200.669	67
5	Превоз запослених на посао и са посла	37.500	32.406	87
6	Дневнице на службеном	15.000	0	0
7	Накнаде трошкова на службеном путу	22.500	20.816	93
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 исплаћиване су у складу са Уговором о раду, Анексом уговора 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 користило финансијска средства која су уплаћена на име субвенција од стране оснивача у износу од 2.904.633,00 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-30.06.2023.године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		% реализације
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности			
2.	Репрезентација	30.000	6.601	22
3.	Огласи, реклама и	20.000	/	/

## 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 30.06.2023.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	219.205	206.942	246.446	237.169	-31.991	-34.856
2	ЈКП "Биокош" Ужице	302.080	278.211	302.004	275.644	76	2.567
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	248.718	177.348	248.028	176.933	690	415
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	343.490	348.030	370.640	386.293	-27.150	-38.263
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	234.740	182.925	234.737	168.323	3	14.602
6	ЈП "Стан" Ужице	76.930	69.683	76.869	72.662	61	-2.979
7	ЈП "Велики парк" Ужице	87.546	88.964	87.393	87.470	150	1.494
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	43.150	47.430	41.990	38.417	1.160	9.013
9	ЈКП "Скрапеж воде" Пожега	3.855	3.003	1.927	1.605	1.927	1.398
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.559.714</b>	<b>1.402.536</b>	<b>1.610.034</b>	<b>1.444.516</b>		

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2023..
1	ЈКП "Водовод" Ужице	144	140	88.770	89.920	/	/	/
2	ЈКП "Биокош" Ужице	216	214	129.220	124.621	/	/	49.611
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	120	117	72.432	70.817	/	/	3.772
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	66	66	45.516	45.496	/	/	90.000
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	101	87	63.647	56.044	/	/	/
6	ЈП "Стан" Ужице	48	46	31.270	30.141	/	/	/
7	ЈП "Велики парк" Ужице	70	71	41.007	39.465	/	/	/
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	34	34	28.303	26.965	/	/	/
9	ЈКП "Скрапеж воде" Пожега	1	1	942	940		2.905	/
	<b>УКУПНО</b>	<b>800</b>	<b>776</b>	<b>501.107.</b>	<b>484.409</b>			

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, учестало чишћење филтера и повећаних трошкова хемикалија, електричне енергије и материјала. 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 попуно потребног кадра.

ЈКП "Градска Топлана" остварила је већи губитак од планираног због мање планиране амортизације, а у структури пословних расхода највеће је учешће енергената.

ЈП "Стан" је остварио губитак јер је реализација прихода у области грађевинске делатности у првој половини године на нижем 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 нижи због временских услова и 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 ивестиције 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

