Град Ужице

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

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ

За период од 01.01. до31.12.2022.године

Ужице,.2023год.

 **I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

ГРАД УЖИЦЕ

Димитрија Туцовића 52, Ужице;

ПИБ: 101503055;

Матични број: 07157983;

Шифра делатности: 8411;

Регистарски број: 6187003876

-Градска управа за инфраструктуру и развој

Начелница: Радмила Баћковић-Шојић

Телефон: 031 592-402

-Одељење за привреду

Руководилац одељења: Милица Лекић Спасојевић

Телефон: 031 590-137

**II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНE САМОУПРАВE**

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

-ЈКП ''Водовод'',

-ЈКП ''Биоктош'',

-ЈКП ''Нискоградња'',

-ЈКП ''Градска топлана Ужице'',

-ЈКП ''Дубоко'',

-ЈП ''Стан'',

-ЈП ''Велики Парк'',

-ЈП" Ужице Развој''.

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

**1. ЈКП ''ВОДОВОД''**

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

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

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2022.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 434.150.000 | 421.651.000 | 97 |
| Пословни расходи | 428.774.000 | 429.475.000 | 100,16 |
| Пословни добитак/губитак | 5.376.000 | -7.824.000 |  |
| Укупни приходи | 443.080.000 | 429.121.000 | 97 |
| Укупни расходи | 433.394.000 | 435.161.000 | 100,5 |
| Резултат пре опорезивања | 9.686.000 | -6.040.000 |  |
| Одложени порески расходи | 9.000.000 | 9.000.000 |  |
| Нето губитак |  | 15.040.000 |  |
| Нето добитак | 686.000 |  |  |

Разлог неостварених планираних прихода је мања потрошња воде у физичким показатељима(м3). Приходи од активирања учинака (интерне ситуације) су веће од планираних и то је ублажило разлику у неоставреним планираним приходима. Претходни период је обележен великим бројем кварова и хаварија које су биле ургентне и није било могуће приступити реконструкцијама улица по плану.

Укупни расходи су у нивоу планираног.

Трошкови које није било могуће прецизно планирати су као и у претходном периоду премашили планирано. Трошкови материјала,горива и енергије су изнад планираних што је фактор који није било могуће прецизно предвидети. Услед раста цена дошло је и до раста цена материјала и енергије као и потребе за повећаним дозирањем поскупелих хемикалија за прераду воде. Већа потрошња електричне енергије, која је пратила процес прераде воде, је такође нешто што је значајно оптеретило трошкове.

Губитак у пословању је 15.040.000 динара што је разлика у неоствареним планираним приходима и тренд раста трошкова који се задржао током читаве године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2022.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 180.428.556 | 178.601.131 | 99 |
| Број запослених |  |  |  |
| Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 4.300.000 | 1.799.767 | 42 |
| Број ангажованих лица |  |  |  |
| Дневнице на службеном путу | 200.000 | 296.638 | 149 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 100.000 | 76.654 | 77 |
| Помоћ радницима и породицама | 7.440.000 | 7.180.754 | 97 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Хуманитарне активности | 300.000 | 218.140 | 73,43 |
| Спортске активности |  |  |  |
| Репрезентација | 400.000 | 384.483 | 96,00 |
| Реклама и пропаганда | 300.000 | 218.140 | 73,43 |
| Остало(стипедије и др.давања) |  |  |  |

Средства за хуманитарне активности су реализованаза доделу награда по основу конкурса за Дан вода . Реклама и пропаганда су трошкови огласа у Службеном Гласнику и Вестима, и објава вести из делатности ЈКП“Водовод“ на ТВ 5, Лав,Радио Сан, Први радио, Вести.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2022. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2022. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
|  за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте  | 0 |

**2.ЈКП "БИОКТОШ"**

Назив предузећа: ЈКП " Биоктош"

Седиште: Ужице, Хероја Луна бр.2

Претежна делатност: 38.11-скупљање отпада који није опасан

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

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

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

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

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

Трећа измена Програма пословања за 2022. годину усвојена 28.09.2022.године (Скупштина града Ужица).

Друга измена Посебног програма пословања за 2022. годину 28.09.2022.године (Скупштина града Ужица).

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2022.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 558.291.000 | 529.410.000 | 95 |
| Пословни расходи | 505.782.000 | 503.096.000 | 99 |
| Пословни добитак/губитак | 52.509.000 | 26.314.000 |  |
| Укупни приходи | 566.744.000 | 539.923.000 | 95 |
| Укупни расходи | 515.502.000 | 516.123.000 | 100 |
| Добитак пре опорезивања | 51.242.000 | 23.800.000 | 46 |

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

Остварени пословни расходи 99% oд планираног износа што је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузећа.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2022.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 258.800.291 | 247.662.984 | 96 |
| Број запослених | 216 | 216 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица |  |  |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 7.500.000 | 8.063.426 | 108 |
| Број ангажованих лица | 8 | 8 |  |
| Дневнице на службеном путу | 7.500.000 | 8.063.426 | 108 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 | 0 |

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима односе се на послове сезонског карактера. Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену у условима контроле запошљавања у јавном сектору, надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима, преко агенција за изнајмљивање људских ресурса или предузеће само ангажује извршиоце.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство | 124.000 | 68.000 | 55 |
| Донације | 320.000 | 23.000 | 7 |
| Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 |
| Спортске активности | 0 | 0 | 0 |
| Репрезентација | 420.000 | 419.329 | 100 |
| Реклама и пропаганда | 200.000 | 217.982 | 109 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2022 године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2022. |
| Субвенције | 47.000.000 | 35.738.248 |  | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | *31.12.2022.* |
| Укупно кредитно задужење | 26.896.194 |
|  за ликвидност |  |
| за капиталне пројекте  |  |

**3.ЈКП "Нискоградња"**

Назив предузећа: ЈКП "Нискоградња Ужице"

Седиште: Међај бр.19. Ужице

Претежна делатност: изградња путева и аутопутев

Матични број:07221436

Програм пословања за 2022. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-7/1 од 30.11.2021. године на који је Скупштина Града Ужица дала сагласност Решењем број 023-191/21 од 28.12.2021. године.

Прва измена Програма пословања за 2022. годину је усвојена одлуком Надзорног одбора под бројем 01-9/3-1 од 11.04.2022. године на који је Скупштина Града Ужица дала сагласност Решењем број 023-45/22 од 20.04.2022. Друга измена Програма пословања за 2022.годину је усвојена одлуком Надзорног одбора под бројем 01-9/8-3 од 30.11.2022.године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем број 023-165/22. од 16.12.2022.године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2022.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 495.435.000 | 626.508.000  | 126 |
| Пословни расходи | 493.756.000 | 588.408.000  | 119 |
| Пословни добитак/губитак | 1.679.000 | 38.100.000 |  |
| Укупни приходи | 497.435.000 | 627.232.000  | 126 |
| Укупни расходи | 496.056.000 | 588.753.000  | 119 |
| Нето добитак | 1.379.000 | 38.479.000  |  |

Структуру пословних прихода чине приходи од комуналних услуга(одржавање и реконструкција путева и улица и зимско одржавање и чишћење), приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и они показују раст у овом периоду због раста обима пословних активности и пружених услуга.Пословни расходи састоје се од: трошкова материјала,трошкова зарада,трошкова производних услуга,трошкова амортизације и нематеријалних трошкова који су у овом периоду већи због раста пословних активности али и цена на тржишту.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2022.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада |  147.000.000 |  140.437.000 |  96 |
| Број запослених | 120 | 120 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Дневнице на службеном путу |  200.000 |  70.436 | 35  |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 | 0 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације |  200.000 |  55.000 | 27 |
| Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 |
| Спортске активности |  |  |  |
| Репрезентација |  400.000 |  310.180 | 77 |
| Реклама и пропаганда |  100.000 |  98.000 | 98 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2022. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2021. |
| Укупно кредитно задужење |  |
|  за ликвидност | 5.000.000 |
| за капиталне пројекте  | 4.960.000 |

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

**4.ЈКП "Градска топлана"**

1. Назив предузећа: ЈКП „Градска Топлана Ужице“

Седиште: Ужице, Трг партизана 26

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

Матични број: 07317743

Годишњи програм пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2022. годину:

је усвојен одлуком Надзорног одбора број 1319-2 од 30.11.2021. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем І број 023-177/21 од 28.12.2021. године.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП «Градске топлане Ужице» за 2022. годину је усвојена одлуком Надзорног одбора број 634-4 од 09.09.2022. године на коју је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем І број 023-118/22 од 28.09.2022. године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2022.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 547.276.000 | 536.258.000 | 98 |
| Пословни расходи | 720.675.000 | 609.792.000 | 85 |
| Пословни добитак/губитак | -173.099.000 | -70.534.000 |  |
| Укупни приходи | 552.928.000 | 544.418.000 | 98 |
| Укупни расходи | 724.462.000 | 613.241.000 | 85 |
| Нето губитак | 171.534.000 | 68.823.000 |  |

Пословни приходи мањи су за 2% од планираног и чине их приходи од грејања стамбеног, пословног и повлашћеног простора, приходи од издатих техничких услова, приходи од одржавања трећим лицима.

Пословни расходи мањи су за 15 % мање од планираног и чине их расходи за енергенте, за материјал, за зараде и накнаде, производне услуге, амортизација и нематеријални трошкови, а мањи су првенствено јер је цена мазута у другој половини 2022. године мања него у првој половини 2022. године због преласка са нискосумпорног мазута на средњи-С мазут.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2022.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 90.080.468 | 85.546.087 | 95 |
| Број запослених | 70 | 69 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 150.000 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 2 | 0 | 0 |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 820.908 | 161.001 | 20 |
| Број ангажованих лица | 1 | 1 |  |
| Дневнице на службеном путу | 400.000 | 278.296 | 70 |
| Накнаде трошкова на службеном путу |  |  |  |

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | индекс |
| Спонзорство,донације и хуманитарне активности | 140.000 | 148.335 | 106 |
| Спортске активности | 80.000 | 45.000 | 56 |
| Репрезентација | 320.000 | 247.176 | 108 |
| Реклама и пропаганда | 280.000 | 193480 | 69 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2022. |
| Субвенције | 10.000.000 | 10.000.000 |  | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2022. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
|  за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте  | 0 |

За 2022. године је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од 130.000.000 динара.Кредит искоришћен и враћен.

**5. ЈКП "ДУБОКО"**

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

Седиште: Ужице, Дубоко б.б.

Претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

Матични број:20104279

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 15/3 од 06.12.2021. године. Решењем I број 023-190/21 од 28.12.2021. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину. Решењем I број 023-87/22 од 30.06.2022. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на прву измену Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2022.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 375,628,000 | 307,651,110 | 82 |
| Пословни расходи | 403,385,000 | 320,738,166 | 80 |
| Пословни добитак/губитак |  |  |  |
| Укупни приходи | 390,906,000 | 320,459,837 | 82 |
| Укупни расходи | 403,385,000 | 320,738,166 | 80 |
| Нето губитак | -15,205,000 | -591,377 | 4 |

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

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Наведени приходи умањени су за вредност признатог примарно селектованог отпада. Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. Поред неадекватне морфологије примљеног отпада на висину исказаних прихода утицала је и цена селектованог отпада на тржишту.

Пословни расходи реализовани су у мањем износу од планираног. У највећој мери то је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузећ.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2022.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 128,556,889 | 113,819,823 | 89 |
| Број запослених | 99 | 98 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 854,221 | 759,308 | 89 |
| Број ангажованих лица | 2 | 2 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2,220,000 | 1,809,790 | 82 |
| Број ангажованих лица | 5 | 5 |  |
| Дневнице на службеном путу | 361,007 | 208,165 | 58 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 124,000 | 51,237 | 41 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 |  |
| Донације | 0 | 0 |  |
| Хуманитарне активности | 156,000 | 50,000 | 32 |
| Спортске активности | 0 | 0 |  |
| Репрезентација | 500,000 | 428,661 | 86 |
| Реклама и пропаганда | 522,000 | 522,000 | 100 |
| Остало | 0 | 0 |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2022. |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2022. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
|  за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте  | 0 |

**6.ЈП "Стан"Ужице**

 Назив предузећа: ЈП “Стан” Ужице

 Седиште: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7

Претежна делатност: 81.22 послови одржавања стамбених зграда и станова

Матични број: 07382685

Програм пословања ЈП „Стан“ за 2022. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1165/2 од 30.11.2021. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-181/21 од 28.12.2021.године (Сл.лист града Ужица 61/21) и Одлуком Надзорног одбора број 1094/3 од 10.11.2022. године о измени програма пословања на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-145/22 од 30.11.2022. године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарima

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2022.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 163.602.000 | 153.287.986 | 93,70 |
| Пословни расходи |  161.849.000 | 152.212.970 | 94,05 |
| Пословни добитак/губитак |  |  |  |
| Укупни приходи | 166.602.000  | 156.585.666 | 93,99 |
| Укупни расходи | 166.449.000  | 156.316.114 | 93,91 |
| Нето добитак/губитак | 153.000  | 269.552 | 176,18 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2022.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 64.332.000 | 63.722.189 | 99 |
| Број запослених | 50 | 48 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 750.000 | 750.000 | 100,00 |
| Број ангажованих лица | 1 | 1 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3.150.000 |  3.231.336 | 100 |
| Број ангажованих лица | 4 | 4 |  |
| Дневнице на службеном путу | 100.000 | 22.244 | 22 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 | 0 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 0 | 0 | 0 |
| Хуманитарне активности | 450.000 | 80.000 | 17 |
| Спортске активности | 0 | 0 |  |
| Репрезентација | 227.000 | 2114.084 | 92 |
| Реклама и пропаганда | 250.000 | 242.970 | 97 |
| Остало | 0 | 0 |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2022 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2022. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
| за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте | 0 |

Приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева стамбених заједница за извођењем радова инвестиционог одржавања због чега ће активности у наредном периоду и даље бити усмерене на анимирање и упознавање скупштина стамбених заједница са потребним инвестиционим радовима како би се зграде заштитиле од даљег пропадања и обезбедила средства за извођење радова ангажовањем додатних средстава.

**7.ЈП "Велики парк" Ужице**

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

Седиште: Ужице ,Велики парк бб

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

Матични број: 20897538

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-180/2021 од 31.12.2021. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1037 од 30.11.2021. године и Посебан програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-179/2021 од 31.12.2021 године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 1038 од 30.11.2021. године и прва измена Годишњи програм пословања која је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-81/2022 од 30.06.2022. године на основу одлуке Надзорног одбора број 466 од 09.6.2022. године и прва измена Посебног програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-81/2022 од 30.6.2022 године на основу одлуке Надзорнг одбора усвојене број 468 од 09.6.2022. године.

Друга измена Годишњег програма пословања која је одобрен Решењем Скупштине града Ужица број 023-122/22 од 28.09.2022. године на основу одлуке надзорног одбора број 839 од 19.09.2022 године и друга измена посебног програма који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица број 023-122/22-1 од 28.09.2022. године на основу одлуке надзорног одбора број 841 од 19.09.2022 године.

Трећа измена Годишњег програма пословања која је одобрен Решењем Скупштине града Ужица број 023-163/22 од 16.12.2022. године на основу одлуке надзорног одбора број 1100 од 05.12.2022 године и треће измена посебног програма који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица број 023-160/22-1 од 16.12.2022. године на основу одлуке надзорног одбора број 1099/22 од 05.12.2022 године.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 148.014.000 | 144.869.595 | 98 |
| Пословни расходи | 148.494.000 | 144.692.326 | 97 |
| Пословни добитак/губитак | -480.000 | 177.269 |  |
| Укупни приходи | 149.214.000 | 144.963.365 | 97 |
| Укупни расходи | 149.064.000 |  144.922.938 | 97 |
| Нето добитак/губитак | 150.000 | 40.427 |  |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада | 79.288.000 | 78.166.565 | 99 |
| Број запослених | 70 | 68 |  |
| Накнаде по уговору о делу | 40.000 | 37.500 | 94 |
| Број ангажованих лица | 1 | 1 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 0 |  |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 |  |
| Дневнице на службеном путу  | 90.000 | 30.000 | 33 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 10.000 | 7.140 | 71 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 0 | 0 | 0 |
| Хуманитарне активности | 0 | 0 |  |
| Спортске активности | 550.000 | 469.981 | 85 |
| Репрезентација | 240.000 | 200.338 | 83 |
| Реклама и пропаганда | 165.000 | 101.453 | 61 |
| Остало | 0 | 0 |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2022. |
| Субвенције | 113.000.000 | 113.000.000 |  | 0 |
| Остали приходи из буџета |  |  |  |  |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2022. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
| за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте | 0 |

**8.ЈП "Ужице развој" Ужице**

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

Седиште: Ужице, Вуколе Дабића 1-3

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

Матични број: 07367112

Решењем број 023-187/21 од 28.12.2021. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Програм пословања и финансијски план Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице за 2022. годину.

Решењем број 023-72/22 од 09.06.2022. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Прву измену Програма пословања и финансијски план Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице за 2022. годину.

Решењем број 023-121/22 од 28.09.2022. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Другу измену Програма пословања и финансијски план Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице за 2022. годину.

ПРИХОДИ/РАСХОДИ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | 01.01.-31.12.2022.године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Пословни приходи | 68.559.000 | 67.913.000 | 99 |
| Пословни расходи | 68.839.000. | 67.789.000 | 98 |
| Пословни добитак/губитак | -400.000 | 124.000 |  |
| Укупни приходи | 68.959.000 | 67.942.000 | 99 |
| Укупни расходи | 68.859.000 | 67.789.000 | 98 |
| Нето добитак/губитак | 100.000 | 153.000 | 153 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови запослених | 01.01.-31.12.2022године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Маса бруто II зарада |  52.742.990 |  52.428.687 | 99 |
| Број запослених | 33 | 32 |  |
| Накнаде по уговору о делу |  1.050.000  | 1.048.185 | 100 |
| Број ангажованих лица | 1 | 1 |  |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 0 | 0 |
| Број ангажованих лица | 0 | 0 | 0 |
| Дневнице на службеном путу | 250.000 | 245.321 |  |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 50.000 | 49.202 |  |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  ПОЗИЦИЈА | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализација/План (%) |
| Спонзорство | 0 | 0 | 0 |
| Донације | 0 | 0 | 0 |
| Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 |
| Спортске активности | 0 | 0 | 0 |
| Репрезентација | 300.000 |  299.881 |  100 |
| Реклама и пропаганда |  400.000 |  396.744 | 99 |
| Остало |  |  |  |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

 у динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | 01.01.-31.12.2022. године |
| План | Реализација | Реализовано | Неутрошено надан 31.12.2022 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 у 000 динарима

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стање на дан30.12.2022. |
| Укупно кредитно задужење | 0 |
|  за ликвидност | 0 |
| за капиталне пројекте  | 0 |

**IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

 Код свих ЈП чији је оснивач Град Ужице, реално су планирани Годишњи програми пословања за 2022.год. и рационално су трошена срeдства, што се може видети из претходних прегледа финансијских показатеља. Пословодство предузећа са запосленима ради на развијању система управљања ризицима (интерним и екстерним факторима потенцијалних ризика).

 ЈКП "Водовод" период 01.01.-31.12.2021.године обележиле су континуиране активности на даљем подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“. Уз велике напоре због одсуства значајног броја запослених изазваног пандемијом вируса КОВИД 19 реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве. Успостављањем континуираног мониторинга акумулације обезбеђено је дугорочно стабилно снабдевање пијаћом водом становништва и привреде. ЈКП „Водовод“ је у овом периоду исказао губитак у пословању који је проузрокован искључиво објективним околностима (раст цена репроматеријала,хемикалија,електричне енергије и делом зарада запослених) али је и даље задржао стабилан ниво ликвидности што је омогућило даље улагање у објекте и опрему водсанбдевања. Овај период обележио је висок ниво инвестиционих активности које су делом биле планиране а делом због отворених градилишта од стране града, а и повољних временских услова. Тешко је контролисати раст трошкова због нестабилне ситуације на тржишту(непоштовање тендерских уговора од стране добављача) што значајно оптерећује пословање.

 Неповољна кадровска и старосна структура запослених је и даље присутна. Да би се у наредној години остварио планирани пословни резултат неопходно је извршити попуну потребног кадра али и што реалније сагледати кретања на тржишту хемикалија и репроматеријала и што реалније сагледати трошкове да би и планови били што реалнији.

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

 Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у пословању, а проблем је и у мањку непосредних извршилаца за обављање основних комуналних делатности, као и старосна структура постојећих извршилаца. Обим уговорених радова се не смањује чак и када на тим пословима нема довољно извршилаца и када се за ту намену издваја недовољно средстава, као и у ванредним околностима.

 ЈКП "Нискоградња" – имајући у виду да се окружење у којем предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица, спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефикасности управљања ризицима и потреба додатних мера ублажавања ризика.

 Неки од најзначајнијих ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање су недовољан број запослених, неисправност опреме, недостатак материјала и сировина, непотпуни подаци о трошковима. Неопходно је решавање проблема недостатка извршилаца (радника на градилишту, возача..) , због повећања цене камених агрегата, нафте и нафтних деривата на тражисшту, који битно утичу на калкулацију цене производа и услуга, неопходно је стално праћење цена наведених инпута.

 ЈКП "Градска топлана" је због изузетног раста трошкова енергената у 2022.години који нису усклађени са приходима од грејања исказала је губитак. Мањи губитак од планираног је због мањих расхода за енергенте услед промене цене мазута крајем 2022. године и мање потрошње енергената током 2022. године због повољних временских услова. Заједничким ангажовањем са СОН-ом неопходно је побољшати наплату потраживања од купаца, како би поправили резултат пословања.

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

 Приходи од депоновања у директоној су вези са количином допремљеног отпада који су умањени за вредност признатог примарно селектованог отпада. 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.

 ЈП "Стан" -приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева стамбених заједница за извођењем радова инвестиционог одржавања због чега ће активности у наредном периоду и даље бити усмерене на анимирање и упознавање скупштина стамбених заједница са потребним инвестиционим радовима како би се зграде заштитиле од даљег пропадања и обезбедила средства за извођење радова ангажовањем додатних средстава. Зог потребе заштите од јавног интереса у делатности инвестиционог одржавања зграда и ниске платежне способности станара, предузеће радове инвестиционог одржавања изводи по знатно повољнијим условима од тржишних, пре свега отплатом на више рата.

 ЈП "Велики парк" има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортскa дворана, стадион Радомир Антић, фудбалски терени, градски базен, мала спортска хала) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности. Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, издавањем пословног простора, организовањем спортско-рекреативних такмичења, одржавањем и израдом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.

 У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућност деловања.

 Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

 ЈП "Ужице развој"- У посматраном периоду није дошло до већих одступања у односу на планиране вредности као ни до поремећаја у пословању.

 Надзорни одбор Ј.П. „Ужице развој“ је донео одлуку и препоруку Оснивачу да се покрене поступак усаглашавања основног капитала регистрованог у АПР-у са капиталом исказаним у пословним књигама Ужице развоја.

Датум:

01.03.2023.год.

 