



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.-30.9.2023.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: 06.11.2023.године

ГРАД УЖИЦЕ

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.09.2023.ГОДИНЕ

УЖИЦЕ

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 137 • e-mail: miica.spasojevic@uzice.rs

## **I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

ГРАД УЖИЦЕ

Димитрија Туцовића 52, Ужице

ПИБ: 101503055

Матични број: 07157983

Шифра делатности: 8411

Регистарски број: 6187003876

Градска управа за инфраструктуру и развој

Начелница: Радмила Баћковић Шојић

Телефон: 031 592-402

Одељење за привреду

Руководилац одељења: Милица Лекић Спасојевић

Телефон: 031 590-137

## **II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ**

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

- ЈКП "Водовод",
- ЈКП "Биоктош",
- ЈКП "Нискоградња",
- ЈКП "Градска топлана Ужице",
- ЈКП "Дубоко",
- ЈП "Стан",
- ЈП "Велики Парк",
- ЈП "Ужице Развој"
- ЈКП "Скрапеж воде" Регионални центар за водне услуге Пожега

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач Град Ужице за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023.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 јавним предузећима 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**

Применом адекватне технологије и правилног дозирања хемикалија вода је успешно прерађивана и испоручивана грађанима и није било никакве опасности по безбедност водоснабдевања. Концентрација алги која је присутна у акумулацији се успешно прерађује на фабрици воде. Све време је одржан континуитет у погледу нивоа квалитета испоручене воде. Истовремено је и ангажован и Завод за јавно здравље Ужице за додатно узорковање и испитивање квалитета воде са аспекта свих параметара, а посебно са аспекта биолошких и микробиолошких параметара и токсина. Завршена је планирана

реконструкција дела водоводне линије ф200 испод магистрале у Ади, очишћен фекални колектор у улици Кнеза Лазара, уградња мерача протока, даљинског надзора и управљања за три водоводна крака у Дрежнику. Припрема и комплетна реконструкција водоводне линије и прикључака у Косовској улици у Севојну завршена у току трећег квартала. Велики број „ситних“ кварова и кварова на цевоводима мањих пречника је обележио овај период. Тренд присуства алги у акумулацији је настављен и у трећем кварталу што је све до августа изискивало значајно јаче дозирање хемикалија. Тек у септембру је резултирало занемарљивом бројношћу поменутих алги.

## 1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023 - 30.09.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023-30.09.2023. године		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи(1+2+3)</b>	<b>333.795.000</b>	<b>325.697.000</b>	97,57
1	Пословни приходи	326.860.000	321.987.000	98,50
2	Финансијски приходи	3.225.000	2.277.000	70,60
3	Остали приходи	3.710.000	1.433.000	38,62
<b>II</b>	<b>Укупни расходи(1+2+3)</b>	<b>372.942.000</b>	<b>357.446.000</b>	95,84
1	Пословни расходи	367.092.000	353.701.000	96,35
2	Финансијски расходи	75.000	71.000	94,66
3	Остали расходи	5.775.000	3.674.000	63,61
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>39.147.000</b>	<b>31.749.000</b>	81,10
<b>IV</b>	<b>Одложени порески расходи</b>	<b>6.750.000</b>	<b>5.639.000</b>	83,54
<b>V</b>	<b>Нето губитак</b>	<b>-45.897.000</b>	<b>-37.388.000</b>	81,46
	<b>Нето добит</b>			

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	30.09.2023.		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>1.905.788.000</b>	<b>1.918.920.000</b>	<b>100,68</b>
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.637.162.000	1.666.432.000	101,78
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа1)	42.000.000	43.432.000	103,40

3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа2)	226.626.000	209.056.000	92,24
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>1.905.788.000</b>	<b>1.918.920.000</b>	<b>100,68</b>
1	Капитал (класа3)	1.805.434.000	1.800.811.000	99,74
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа4)	100.354.000	118.109.000	117,69

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2023.		процент реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	373.050.000	329.795.000	88,40
2	Одливи готовине из пословних активности	345.125.000	328.839.000	95,28
3	Приливи готовине из активности инвестирања	75.000	7.941.000	10.588,00
4	Одливи готовине из активности инвестирања	30.000.000	17.835.000	59,45
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	7.072.000	235,73

Прилив готовине из активности инвестирања за посматрани период односи се на повучене депозите и ови пласмани нису били планирани. Одлив готовине из активности инвестирања је мањи од планираног што је показатељ мање инвестиционе активности предузећа у посматраном периоду.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2023–30.09.2023. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023-30.09.2023.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	153.949.670	155.964.513	101,30
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.625.000	1.911.729	72,82
4	Накнаде члановима надзорног одбора	741.000	707.447	95,47
5	Превоз запослених на посао и са посла	2.625.000	2.457.218	93,60
6	Дневнице на службеном путу	220.000	197.000	89,54
7	Накнаде трошкова на службеном путу	75.000	41.654	55,53
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	4.500.000	2.675.989	59,46
9	Помоћ радницима и породици радника	7.100.000	7.532.028	106,08

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.09.2023.године укупан број запослених је 139 од тога на неодређено време је 127, а на одређено 12 запослених.

#### 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 "Водвод" Ужице за 2023. годину.

#### 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.-30.09.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2023.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	225.000	110.000	48,48
2	Репрезентација	300.000	300.656	100,21
3	Реклама и пропаганда	225.000	204.500	90,88

## 9. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ Водовод“ није кредитно задужен.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у извештајном периоду износе 23.397.786,00 динара. Овај износ делом чине интерне ситуације које подразумевају реконструкцију цевовода и канализационих водова као и прикључке, завршени радови на цевоводу Севојно, опрема и набавка камиона.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Потраживања	Обавезе	Судски спорови
до 3 месеца	80.821.009	31.621.663	
од 3 до 12 месеци	102.460.944	3.373.454	
дуже од 12 месеци	97.119.169		
укупно	280.401.122	34.995.117	5.200.000

Потраживања подразумевају потраживања по основу продаје производа и услуга.

Обавезе до три месеца подразумевају добављаче који су у валути, без кашњења у плаћању. Дуже од три месеца је износ полисе осигурања који се плаћа у месечним ратама.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-30.09 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. Погоршање квалитета воде у акумулацији је изазвало и веће трошкове прераде воде (веће дозирање хемикалија и потрошњу струје). У читавом периоду је потрошачима испоручивана хигијенски исправна вода за пиће у складу са важећим законским прописима. Успостављањем континуираног мониторинга акумулације обезбеђено је дугорочно стабилно снабдевање пијаћом водом становништва и привреде. ЈКП „Водовод“ је у овом периоду исказао губитак у пословању који је мањи од планираног и проузрокован је искључиво објективним околностима (раст цена репроматеријала и великом потрошњом хемикалија).

Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље присутна.

Да би се до краја текуће године задржали на планираним пословним резултатима неопходно је континуирано праћење свих инпута. Све ово онемогућава финансирање већих радова из сопствених средстава.



## 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). Друга измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2023. годину усвојена је 28.09.2023. године (Скупштина града Ужица). Посебан програм пословања ЈКП "Биоктош" за 2023.годину усвојен је 28.09.2023. године (Скупштина града Ужица).

### II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар - септембар текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2023.годину и изменама Програма пословања. ЈКП "Биоктош" је остварио позитиван резултат у износу од 16.867.000,00 динара (нето резултат). 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.

### 1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023 до 30.09.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.09.2023.	Реализација 01.01.- 30.09.2023.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	466.130.000	445.640.000	96
1	Пословни приходи	457.290.000	441.051.000	96
2	Финансијски приходи	1.200.000	1.293.000	108
3	Остали приходи	7.640.000	3.296.000	43
	Укупни расходи (1+2+3)	464.978.000	425.797.000	92

1	Пословни расходи	459.778.000	421.184.000	92
2	Финансијски расходи	2.100.000	2.246.000	107
3	Остали расходи	3.100.000	2.367.000	76
	<b>Резултат пре опорезивања-добитак</b>	1.152.000	19.843.000	

Финансијски приходи већи су од плана и односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле.

Финансијски расходи већи су од плана и односе се на камате.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	План на дан 30.09.2023.	Реализација на дан 30.09.2023.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	598.369.000	602.491.000	101
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	444.645.000	447.913.000	101
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	26.400.00	18.957.000	72
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	127.324.000	135.621.000	107
	Укупна пасива (1+2)	598.369.000	602.491.000	101
1	Капитал (класа 3)	465.266.000	482.154.000	104
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	133.103.000	120.337.000	90

Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничена одступају од плана из разлога веће наплате потраживања.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	Индекс реализација/план
1.	Приливи готовине из пословних активности	453.098.000	455.030.000	100

2.	Одливи готовине из пословних активности	446.659.000	436.878.000	98
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	15.826.000	26.530.000	168
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	60.075.000	65.447.000	109
5.	Приливи готовине из активности финансирања	57.000.000	30.350.000	53
6.	Одливи готовине из активности финансирања	20.023.000	12.006.000	60
7.	Готовина на крају обрачунског периода	8.950.000	20.476.000	

Одступање код прилива готовине из активности инвестирања проузроковано је повлачењем орочених средстава. Одступање позиција прилива и одлива готовине из активности финансирања проузроковано је јер није реализован планирани револвинг кредит.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2023-30.09.2023. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	229.708.826	222.406.403	97
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.500.000	5.521.035	85
3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	738.282	708.519	96
4.	Превоз запослених на посао и са посла	6.625.000	6.441.767	97
5.	Дневнице на службеном путу	375.000	273.470	73
6.	Јубиларне награде	2.949.383	2.837.622	96
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	2.703.383	688.189	25
8.	Помоћ радницима и породици радника	12.500.000	10.764.144	86
9.	Стипендије	600.000	216.000	36

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.09.2023. године је 224 од тога 197 на неодређено и 27 на одређено време (по основу боловања који су одсутни преко 30 дана и због повећаног обима посла).

У извештајном периоду 1 радник је раскинуо радни однос и 3 радника су отишла у старосну пензију.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у трећем кварталу 2023. године.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима				
Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	Индекс
1.	Спонзорство	98.000	20.000	20
2.	Донације	250.000	20.000	8
3.	Репрезентација	330.000	352.783	107
4.	Реклама и пропаганда	140.000	105.180	75

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2023. износи 386.960 евра што је у противдинарској вредности 45.344.171,00 динара. Предузеће је способно да измирује обавезе по кредитима.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар - септембар 2023. године износе 24.200.000,00 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

-реконструкција зелене пијаце III фаза у износу од 2.145.006,00 динара

-тримери, косачице и сл. у износу од 101.500,00 динара.

-опрема у износу од 49.000,00 динара

-камион Форд путар (полован) у износу од 2.500.000,00 динара

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

На дан 30.09.2023. године потраживање по разним основама износи 179.020.065,00 динара, и то:

- потраживање од купаца износи 177.037.863,00 динара
- потраживање од радника износи 600.871,00 динара
- потраживања од разних фондова износи 1.381.331,00 динара.

Обавезе Предузећа на дан 30.09.2023. године износе 26.810.955 динара.

Највећи број судских спорова се односи на накнаду штете.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2023. годину. У складу са пословањем редовно се скупља и одвози смеће, чисте јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузимају се и активности очувања финансијске способности предузећа, од кога директно зависи и функционисање предузећа.

Предузеће се у свом пословању придржава принципа корпоративног управљања. Општа потреба за успостављање корпоративног управљања, односно његових система и алата у јавном сектору је јавна одговорност. Корпоративно управљање подразумева и ефикасније праћење пословања предузећа од стране оснивача кроз кретање цена и ценовне политике као и узајамно поверење свих заинтересованих страна. Увођење корпоративног управљања повећава ниво ефикасности, ефективности и транспарентности у раду.

Имплементиран је процес Финансијског управљања и контроле (ФУК) која се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се циљеви остварити кроз :

- пословање у складу са законима Републике Србије и унутрашњим актима
- реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја
- економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава
- обезбеђење интегритета запослених, њихове стручности и етичности

## **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. На прву измену Програма пословања за 2023. годину, Одлука Надзорног одбора број 01-9/7 од 06.09.2023 године, Скупштина града Ужица је дала сагласност Решењем број 023-139/23 од 28.09.2023. 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" бављала 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.-30.09.2023.

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	16.000т	
Бетони	2.200м3	1.800м3	1.200м3	1.600м3	1.800м3	
Камени материјали	30.000м3	27.000м3	2.000м3	9.000м3	15.000м3	
Одржавање	90.000 м2	75.000м2	12.000м2	18.000м2	46.000м2	
Изградња путева и улица	110.000 м2	95.000м2	30.000м2	35.000м2	64.000м2	
Физичка и правна лица	19.500 м2	17.000м2	2.000м2	5.000м2	9.000м2	

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.

Начин утврђивања, надлежности, одговорности и поступака дефинисан је процедуром то:

-утврђивање потребе за спровођење процене ризика

-издавање налога за процену ризика

-идентификација ризика

-процена ризика

-реаговање на ризик

-праћење и извештавање о управљању ризиком.

## 1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023 до 30.09.2023. године у динарима

р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс реал./план.
<b>I</b>	<b>Укупни приходи(1+2+3)</b>	<b>376.451.000</b>	<b>320.854.000</b>	<b>85</b>
1	Пословни приходи	374.951.000	320.521.000	85
2	Финансијски приходи	375.000	11.000	3
3	Остали приходи	1.125.000	322.000	29
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>375.417.000</b>	<b>320.479.000</b>	<b>85</b>
1	Пословни расходи	373.692.000	318.542.000	85
2	Финансијски расходи	750.000	222.000	30
3	Остали расходи	975.000	1.715.000	176
<b>I-II</b>	<b>Резултат пре опорезивања-добитак</b>	<b>1.034.000</b>	<b>375.000</b>	<b>36</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.

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

Остали приходи су у највећем проценту исказани по основу наплаћених индиректно отписаних потраживања од купаца и по основу наплате штете од правних и физичких лица, који у овом периоду нису наплаћени у износу у коме су планирани.

Пословни расходи састоје се од трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова који су у овом периоду у мањем износу због пада пословних активности у односу на план.

Остали расходи односе се на обезвређивање потраживања од купаца која су старија од годину дана, а за која се по Закону о рачуноводству врши исправка вредности на основу процене наплативости потраживања, као и трошкове накнаде штете трећим лицима на основу осигурања од одговорности из делатности. У овом периоду реализација је већа од плана.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2023.године у динарима

р. б	Позиција	План	Реализац.	Индекс Реал./план
	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>218.335.000</b>	<b>241.648.000</b>	111
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	88.336.000	95.097.000	108
2.	Залихе и стална средства намењена продаји ( класа 1)	25.477.000	22.189.000	87
3.	Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2)	104.522.000	124.362.000	119
	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>218.335.000</b>	<b>241.648.000</b>	111
1.	Капитал ( класа3 )	119.398.000	128.210.000	107
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР.	98.937.000	113.438.000	115

Мања реализација залиха материјала, резервних делова, алата и плаћених аванса за залихе и услуге 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 .

На крају посматраног периода остварен је прилив новчаних средстава по основу краткорочних потраживања од купаца и прилив новчаних средстава од Града Ужица за испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица у вишем износу у односу на план .

Већа реализација капитала је резултат оствареног резултата односно нераспоређеног добитка који није био у том износу планиран.

## 3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	Индекс реализација/план
1.	Приливи готовине из пословних активности	305.551.000	232.608.000	76
2.	Одливи готовине из пословних активности	286.552.000	209.778.000	73
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	/	/	
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	15.600.000	12.500.000	80
5.	Приливи готовине из активности финансирања	/		
6.	Одливи готовине из	1.900.000	1.900.000	100



	активности финансирања			
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	3.075.000	4.784.000	156
8.	Готовина на крају обрачунског периода	4.574.000	13.214.000	289

Готовина на крају периода је реализована у већем износу у односу на планску. Разлог томе је одступање нето прилива готовине у односу на плански нето прилив готовине, иако су износи прилива и одлива готовине у односу на план нижи.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2023-30.09.2023. године, у динарима

Редни бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реал./план.
1.	Маса бруто 2	127.881.960	122.612.000	96
2.	Накнаде по уговору о делу	705.000	639.766	91
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	735.000	554.426	75
5.	Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	2.903.711	97
6.	Дневнице на службеном путу	150.000	40.942	27
7.	Отпремнина за одлазак у пензију		1.135.397	
8.	Помоћ радницима и породици радника	6.000.000	6.000.000	100
9..	Стипендије	300.000	110.000	37

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Нискоградња" на дан 30.09.2023. је 123 запослених. На неодређено време ангажовано је 89 запослених и одређено 34 запослених. Планирани број запослених за овај период је 120. Већи број од планираног имамо због додатног ангажовања радне снаге као замене привремено одсутних запослених (боловања).

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом нису предвиђене па нема ни реализације субвенција као ни осталих прихода из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Позиција	план	реализација	Индекс Реал./план
1.	Донације	150.000	45.000	30
2.	Репрезентација	300.000	249.479	83
3.	Реклама и пропаганда	75.000	75.000	100

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. Такође, предузеће се додатно задужило у износу од 9.000.000,00 динара за набавку опреме-утоваривача и мини багера у 2020. где отплата кредита иде по плану у 2023. године. Стање кредитне задужености на крају првог квартала 2023. године је 3.187.000,00 динара што је у складу са планом за овај период.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду извршена је набавка пумпног агрегата вредности од 481.209,00 динара, половно транспортно возило Ивеко вредности 835.440,00 динара, челични резервоар за гориво запремине 1000л вредности 440.900,00 динара, потисне плоче за дробилично постројење каменолом Рид Мајдан вредности 1.980.000,00 динара, набављена је и коришћена машина УЛТ вредности 2.113.000,00 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 9.947.953,00 динара, а за грађевинска постројења 2.180.000,00 динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања укупно износе 113.061.000,00 динара, од којих она која доспевају за наплату до 3 месеца 96.212.000,00 динара, од 3 до 12 месеци 14.477.000,00 динара и она преко 12 месеци 2.372.000,00 динара.

Укупне обавезе износе 93.672.000,00 динара. Обавезе које доспевају у периоду до 3 месеца 71.755.000,00 динара, оне које доспевају од 3 до 12 месеци 18.730.000,00 динара и обавезе које доспевају у периоду преко 12 месеци 3.187.000,00 динара.

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

Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању јавног предузећа „Нискоградња“ у посматраном периоду иако су на тржишту веома изазовне пословне околности. У овом кварталу реализација је нижа у односу на план због природе пословања које у значајној мери зависи од временских услова.

Због повећања цена камених агрегата као и нафте и нафтних деривата на тржишту, који битно утичу на калкулацију цена производа и услуга, у наредном периоду биће неопходно стално праћење цена наведених инпута.

### **ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"**

#### **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Градска Топлана Ужице“

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

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

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

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

#### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У оквиру основне делатности, производња и снабдевање паром и топлом водом, грејани су корисници стамбеног, пословног и повлашћеног простора (школе: основне, средње, факултети, дечије установе, установе за социјални рад, здравствене установе, установе културе: музеј, историјски архив, галерија, библиотека и верски објекти), као и специфични корисници што се односи само на градски базен.

**РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА СЕПТЕМБАР 2023. год.**

ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m <sup>2</sup>	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне (Севојно)	5.901 (633)	312.810,75 (31.233,00)	36.592.548,69 (3.827.596,61)	3.659.254,87 (382.759,71)	40.251.803,56 (4.210.356,32)
<b>УКУПНО СТАМБЕНИ</b>		5.901	312.811	36.592.549	3.659.255	40.251.804
2.	Пословни простор-12 месеци	436	60.807,14	5.629.435,07	562.943,51	6.192.378,58
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	676.937,96	67.693,80	744.631,76
<b>УКУПНО:</b>		6.373	418.511	45.175.392	4.517.539	49.692.931

*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	36.525.356,68	5.699.187,70	2.276.470,49	591.553,51	45.092.568,38
август	36.558.266,90	5.663.079,53	2.276.470,49	586.451,01	45.084.267,93
септембар	36.592.548,69	5.629.435,07	2.276.470,49	676.937,96	45.175.392,21
октобар					0,00
новембар					0,00
децембар					0,00
<b>укупно</b>	340.336.935,01	69.957.032,26	44.778.425,75	7.794.902,54	462.867.295,56

**1.БИЛАНС УСПЕХА**

**Биланс успеха за период 01.01. - 30.09.2023.**

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01. - 30.09.2023.		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>483.455.000</b>	<b>489.481.000</b>	101
1.	Пословни приходи	478.763.000	486.679.000	102
2.	Финансијски приходи	2.457.000	2.117.000	86
3.	Остали приходи	2.235.000	685.000	31
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>433.353.000</b>	<b>443.845.000</b>	102
1.	Пословни расходи	428.389.000	436.337.000	102
2.	Финансијски расходи	3.189.000	3.557.000	112
3.	Остали расходи	1.775.000	3.951.000	223
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>50.102.000</b>	<b>45.636.000</b>	91

Финансијски приходи мањи од планираног, због слабије реализације наплате камате утужених корисника грејања по дугу од раније. Остали приходи су мање остварени у

односу на планиране јер је мања наплата од осигурања, судских такси и од повраћаја предујма извршитељима.

Остали расходи већи од плана јер је исплаћена накнаде штете по судској пресуди, накнада предујма извршиоцима и повећана је исправка потраживања од правних лица.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2023.

у динарима

Р. бр.	Позиција	30.09.2023.		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>579.620.000</b>	<b>555.980.000</b>	96
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	358.579.000	345.533.000	96
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	54.241.000	58.737.000	108
3.	Краткорочна потраживања, пласмани, новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2)	166.800.000	151.710.000	91
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>579.620.000</b>	<b>555.980.000</b>	96
1.	Капитал (класа 3)	406.094.000	376.176.000	93
2.	Дугорочна резервисања и обавезе, краткор.обавезе и одложене пореске обавезе (класа 4)	173.526.000	179.804.000	104

## 3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01. - 30.09.2023.

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01. - 30.09.2023.		Индекс реализација. / план.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	536.150.000	531.331.000	99
2.	Одливи готовине из пословних активности	491.310.000	552.159.000	112
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	437.000	35.460.000	8114
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	67.481.000	4.925.000	7
5.	Приливи готовине из активности финансирања	43.429.000	18.814.000	43
6.	Одливи готовине из активности финансирања	12.447.000	12.368.000	-
7.	Готовина на крају обрачунског периода	9.461.000	29.038.000	307

Приливи готовине из активности инвестирања који се односе на камате и на финансијске пласмане (за повучене депозите) су далеко већи од планираних (повлачење

пласмана није ни било планирано), а одливи готовине из активности инвестирања су мањи од планираних (није било нових пласмана, а планирани су).

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. - 30.09.2023.

у динарима

Позиција	01.01. - 30.09.2023.		Индекс реализација / план
	План	Реализација	
Маса зарада БРУТО II	78.311.621	78.599.412	100
Накнаде по уговору о делу	150.000	0	0
Накнаде по уговору о привр. и поврем. пословима	0	0	-
Накнаде члановима надзорног одбора	711.990	707.446	99
Превоз запослених на посао и са посла	975.000	692.303	71
Дневнице на службеном путу	300.000	341.717	114
Накнаде тр. на служб. путу			
Отпремнине за одлазак у пензију	1.024.875	737.727	72
Помоћ радницима и породици радника	3.820.787	3.841.035	101

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2023. године је 63 радника, а на одређено 1 радник. У периоду јул-септембар 2023. године 2 радника су отишла у пензију, а у истом периоду није нико примљен. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица за 2020. годину је утврђено да ЈКП „Градска топлана“ има право да запосли 70 запослених на неодређено, а још увек нисмо добили сагласност за попуњавање 7 радних места која су нам неопходна, јер имамо природни одлив кадрова (пензија и смрт), па смо принуђени да мањак радника надокнађујемо ангажовањем радника по уговору о привременим и повременим пословима и преко агенције за изнајмљивање људских ресурса.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у трећем 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“ нема субвенције у 2023. години.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01. - 30.09.2023.

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01. - 30.09.2023.		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
1.	Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности	120.000	125.173	104
2.	Спортске активности	45.000	50.000	111
3.	Репрезентација	285.000	260.678	91
4.	Реклама и пропаганда	60.000	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-септембар 2023. године повучено је 110.000.000,00 динара кредита за набавку енергената, а до краја септембра 2023. године је враћено 91.000.000,00 динара, а остатак ће бити враћен до краја 2023. године.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за период јануар-септембар 2023. године су предвиђена средства у износу од 23.600.000,00 динара. У овом периоду уложено је у опрему у износу од 4.925.267,00 (за фреквентне регулаторе, замену поломљених канцеларијских столица, измењивач у блоку, аутоматика на Росуљама и изградњу топловода у М.М.Магазиновић).

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа чине:

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

Највећа су потраживања од грађана (СОН).

Обавезе према добављачима се измирују у законски предвиђеном року.

Предузеће у трећем 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. Планирана је добит у износу од 50.102.000,00 динара, а реализована од 45.636.000,00 динара.

## ЈКП "ДУБОКО"

### I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице

Седиште: Ужице, Дубоко бб

Претежна делатност: сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 20104279

ПИБ: 104384299

Надлежна министарства су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство заштите животне средине и Министарство привреде.

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко, којим су, као оснивачи, регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко. Дана 24.10.2005. године на основу Анекса 1, наведеном уговору је као оснивач приступила и Општина Чачак.

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2023. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 24/4 од 30.11.2022. године. Решењем I број 023-156/22 од 29.12.2022. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2023. годину.

### II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице комунални отпад допрема се камионима ЈКП "Дубоко" Ужице из следећих локалних самоуправа: града Чачка и општина Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Лучана, Ариља и Чајетине. Комунални отпад из града Ужица сакупља и довози ЈКП "Биоктош" Ужице, из општине Косјерић комунални отпад сакупља и довози ЈКП "Елан" Косјерић и КЈП Златибор Чајетина комунални отпад својим возилима довози од фебруара 2023. године.

У табели 1. дат је преглед допремљених количина отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01.- 30.09.2023. године у тонама

Пријем (т)	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
Јул 2023	1,715.77	1,916.00	538.14	365.40	641.66	300.32	360.26	856.41	186.86	194.84	7,075.66
Август 2023	1,910.96	3,165.98	613.28	373.92	760.52	382.16	411.88	1,026.06	186.80	253.65	9,085.21
Септембар 2023	1,791.08	3,823.58	570.90	399.66	594.42	300.66	398.40	720.72	240.76	158.82	8,999.00
Укупно 2023	15,590.86	24,300.79	4,885.72	4,301.14	5,344.14	2,666.72	3,261.74	6,986.31	1,775.96	3,096.00	72,209.38
Укупно	240,000.36	341,580.64	63,708.60	70,374.94	55,522.00	36,246.05	46,290.77	67,380.22	24,927.48	16,510.23	962,541.29



У табели 2. дат је преглед количина допремљене суве фракције отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01.2023. до 30.09.2023. године у тонама

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
Јул 2023	166.77	287.36	2.34	13.82	70.78	1.62	31.24	28.72	2.90	605.55
Август 2023	209.94	361.14	6.14	12.80	68.58	1.78	30.86	43.26	3.86	738.36
Септембар 2023	183.34	319.32	9.84	17.66	62.56	2.28	32.74	38.64	2.46	668.84
<b>Укупно 2023.</b>	<b>1,669.23</b>	<b>2,293.74</b>	<b>42.30</b>	<b>83.50</b>	<b>526.90</b>	<b>24.70</b>	<b>257.94</b>	<b>226.78</b>	<b>22.08</b>	<b>5,147.17</b>
<b>Укупно</b>	<b>13,946.25</b>	<b>18,778.61</b>	<b>611.65</b>	<b>87.98</b>	<b>6,145.68</b>	<b>235.22</b>	<b>2,745.14</b>	<b>2,565.58</b>	<b>38.02</b>	<b>45,154.13</b>

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 девет месеци 2023. године, признато је 3.102,90 тона, што је 60,28 % од укупно пријављене количине примарно селектованог отпада која износи 5.147,17 тона. Због високог нивоа нечистоћа (зелени отпад, грађевински отпад, кухињски отпад, влага, пиљевина, земља, пепео и сл.) није признато као примарно селектовани отпад 738,70 тона из града Чачка, 1.099,95 тоне из града Ужица, 3,90 тона из општине Ивањица, 20,78 тона из општине Пожега, 27,04 тона из општине Ариља, 4,88 тона из општине Чајетине и 0,42 тоне из општине Косјерићи и 148,60 тона из општине Бајина Башта.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023. до 30.09.2023.године у динарима

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023.-30.09.2023.		Индекс реализација
		План	Реализација	
I	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>351,657,000</b>	<b>278,183,171</b>	<b>79</b>
1.	Пословни приходи	336,101,000	260,821,528	78
2.	Финансијски приходи	12,750,000	15,898,023	125

3.	Остали приходи	2,806,000	1,463,620	52
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>351,656,000</b>	<b>271,992,282</b>	<b>77</b>
1.	Пословни расходи	350,755,000	245,714,126	70
2.	Финансијски расходи	150,000	11,104	7
3.	Остали расходи	751,000	26,267,052	3498
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>1,000</b>	<b>6,190,889</b>	<b>619089</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. 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 стране 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 индиректан отпис потраживања наплаћених у року од 60 дана од датума доспећа.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2023. године у динарима

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023.-30.09.2023.		Индекс реализација
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>3,381,151,000</b>	<b>1,531,385,563</b>	<b>45</b>
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	3,311,426,000	1,420,214,261	43
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	9,200,000	13,092,124	142
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа	60,525,000	98,079,178	162

	2)			
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>3,381,151,000</b>	<b>1,531,385,563</b>	<b>45</b>
1.	Капитал (класа 3)	517,269,000	538,913,707	104
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	2,863,882,000	992,471,856	35

Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0) реализовани су у знатно мањем износу од планираног због померања рокова за реализацију радова на стабилизацији и проширењу тела депоније као и другачије динамике у реализацији набавки у односу на планирану.

Краткорочна потраживања реализована су у већем износу од планираног највећим делом због кашњења у измирењу обавеза купаца по основу испостављених фактура.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је износи 5.236.392,00 динара. Одлив готовине из активности инвестирања и прилив готовине из активности финансирања (мања реализација) 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 30.09.2023. године у динарима

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2023.-30.09.2023.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	110,807,263	94,830,007	86
2.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,665,000	335,671	20
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	738,281	729,167	99
5.	Превоз запослених на посао и са посла	5,958,546	4,094,555	69
6.	Дневнице на службеном путу	143,018	175,317	123

7.	Накнаде трошкова на службеном путу	93,000	21,908	24
8.	Смештај и исхрана на терену	117,000	7,800	7
9.	Јубиларне награде	861,194	955,924	111
10.	Помоћ радницима и породици радника	6,611,892	4,256,666	64
11.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали	1,255,806	0	0
12.	Отпремнине за одлазак у пензију	1,242,981	29,417	2
13.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	525,000	523,253	100

Трошкови запослених су реализовани у оквиру планираних вредности. Одступање у односу на план постоји код реализације исплаћених дневница на службеном путу и исплаћених јубиларних накнада због различите динамике трошења средстава на овим позицијама.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 30.09.2023. године је 83 од чега на неодређено време 75 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 01.01.2023. до 30.09.2023. године у динарима

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2023.-30.09.2023.		Индекс реализација
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	117,000	15,000	13

2.	Репрезентација	300,000	153,490	51
3.	Реклама и пропаганда	283,500	151,773	54

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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 процедних депонијских вода. За време извештајног периода продужена је важност грађевинске дозволе за пројекат стабилизације и проширење тела депоније и израђен је Урбанистички пројекат, који је и поред одобрења од стране Града Ужица, морао да буде презентован Урбанистичкој комисији у Београду и чека се њихово одобрење, уз претходне корекције израђивача пројекта. У току је израда Пројекта препарцелације.

## 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 проблем са наплатом потраживања због кашњења у измирењу обавеза купаца по основу испостављених фактура.

## ЈП "СТАН"

### I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће "Стан" Ужице

Седиште: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7

Претежна делатност: 81.22

Матични број: 07382685

ПИБ: 101624709

Надлежно министарство: Министарство локалне самоуправе

Јавно предузеће „Стан” Ужице основала је Скупштина општине/града Ужице ( у даљем тексту: оснивач) 1990. године. Предузеће је преузело права и обавезе СИЗ становања општине Титово Ужице, као правног следбеника раније постојећег Стамбеног предузећа „Стан“, основаног 1965. године.

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

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У извештајном периоду обављани су послови текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, а у вези са овим пословима: послови везани за закључивање уговора о одржавању стамбених зграда, послови евиденције/ажурирања стамбених зграда које одржава предузеће, станова и пословног простора (локала) у стамбеним зградама и њихових власника/корисника, затим послови утврђивања и обрачуна учешћа власника станова и локала у трошковима одржавања стамбене зграде са пословима редовне и принудне наплате трошкова одржавања заједничких делова стамбених зграда (заједнички простори, грађевински елементи, инсталације уређаји и опрема), као и послови утврђивања и наплате закупнине за неоткупљене станове и послови обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада чији су обвезници плаћања физичка лица. Сагласно Одлуци о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада и Споразуму о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада и Одлуци о условима увршћивања у обједињену наплату накнада других даваоца услуга, Предузеће од 01. априла 2007. године обавља комуналну делатност од интереса за Град, односно послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада које доспевају месечно и чији су обвезници плаћања физичка лица, као корисници предметних услуга. Поред наплате сопствених потраживања и наплате потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Ужице: ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Биоктош“, у обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: Друштво за осигурање Компанија „Дунав осигурање“ а.д. Београд; Акционарско друштво за осигурање „ДДОР Нови Сад”; СЗР „Бест« из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“, Драган Спасојевић, предузетник, Жељко Гачић пр. агенција за пружање услуга из области хигијене „Еко алфа” Ужице. Од 01.01.2017. године услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“ врши се за ЈКП „Биоктош“, с тим да се за задужења закључно са 2016. годином и даље врши наплата и наплаћена средства преносе ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“. Од 01.01.2015. године до 28.02.2019. године у СОН је била укључена и накнада за заштиту и унапређење животне средине, а наплата средстава из овог периода врши се и даље и наплаћена средства се преносе Граду.

Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 403.150 м<sup>2</sup> стамбеног и пословног простора у 410 стамбених зграда на територији Града Ужице и Градске општине Севојно.

## 1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. – 30.09.2023. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2023.		Индекс реализације реализација/план
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	114.360.000	108.141.870	94,56
1	Пословни приходи	112.200.000	103.826.311	92,54
2	Финансијски приходи	1.560.000	6.613.529	231,64
3	Остали приходи	600.000	702.030	117,01
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	114.232.000	107.982.286	94,53
1	Пословни расходи	110.030.000	104.999.119	94,13
2	Финансијски расходи	102.000	24.843	24,36
3	Остали расходи	4.100.000	2.958.324	72,15
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	128.000	159.584	124,68

Финансијски приходи реализовани су 231,41% од планираних због раста каматних стопа на орочена средства и на средства по виђењу, а остали приходи 117% од планираних због продаје отписаног теретног возила.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2023. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	30.09.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	576.987.000	640.836.642	111,07
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	60.473.000	56.631.303	93,65
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	4.830.000	7.127.654	147,57
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	511.684.000	577.077.685	112,78
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	576.987.000	640.836.642	111,07
1	Капитал (класа 3)	39.834.000	40.202.167	100,92
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	537.153.000	600.635.475	111,82

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 септембар за који се рачуни достављају у октобру 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.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	167.186.000	175.586.491	105,02
2	Одливи готовине из пословних активности	164.252.000	163.067.360	99,28
3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	
4	Одливи готовине из активности инвестирања	0	2.319.726	
5	Приливи готовине из активности финансирања	177.000	192.206	108,59
6	Одливи готовине из активности финансирања	61.000	54.486	89,32
7	Готовина на крају обрачунског периода	31.250.000	35.179.017	112,57

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.-30.09.2023.године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	55.085.000	51.629.627	94,74
2	Накнаде по уговору о делу	557.500	493.827	88,58
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим попословима	2.200.000	2.883.216	131,06
4	Накнаде члановима надзорног	743.040	699.514	94,14
5	Превоз запослених на посао и са посла	675.000	437.804	64,86
6	Дневнице на службеном путу	70.000	4.072	5,82
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	2.800.000	2.370.373	84,66

Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова у овом периоду већи су од плана. Ангажовање радника по привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне способности стално запослених радника (боловања). У извештајном периоду месечно су била ангажована по три радника на привременим и повременим пословима.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 30.09.2023. године је 50, од тога директор, 38 запослени на неодређено време и 11 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 примљено пет запослених на одређено време.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-30.09.2023. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	400.000	244.213	67,30
2	Репрезентација	175.000	174.146	99,51
3	Реклама и пропаганда	270.000	157.230	58,23

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено нити је планирало кредитно задуживање у 2023. години.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало инвестициона улагања у 2023. години.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа из редовног пословања, а без потраживања из специфичних послова која се односе на наплату услуга по основу обједињене наплате, износе

14.191.622,00 динара од чега је 70.572,00 динара старије од годину дана, 993.452,00 динара је од 3 до 12 месеци, а 13.174.918,00 динара је са роком до 3 месеца.

Остала потраживања у оквиру којих се исказују потраживања из специфичних послова - обједињена наплата комуналних и других услуга и накнада на дан 30.09.2023. године износе 440.887.114,00 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 30.09.2023. године су са роком до 3 месеца.

На дан 30.09.2023. години 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 пресуде. Активан је један спор у којем је предузеће тужилац, вредности 61.857,00 динара.

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

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

У извештајном периоду предузеће је исказало позитиван резултат у износу од 159.584,11 динара.

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

### **ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК"**

#### **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 изградом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката. У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућност деловања. Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

### 1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. 2023– 30.09.2023. у динарима

Р.бр	Позиција	01.01. – 30.09.2023.		Процент реализација
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>133.879.000</b>	<b>135.201.000</b>	<b>101</b>
1	Пословни приходи	133.212.000	135.062.000	101
2	Финансијски приходи	17.000		0
3	Остали приходи	650.000	139.000	21
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>133.729.000</b>	<b>135.028.000</b>	<b>101</b>
1	Пословни расход	132.079.000	124.994.000	95
2	Финансијски расходи	50.000	4.000	8
3	Остали расходи	1.600.000	4.961.000	310
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>150.000</b>	<b>173.000</b>	<b>115</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09. 2023. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09. 2023.		Процент реализација
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива(1+2+3)</b>	<b>77.975.000</b>	<b>81.033.000</b>	<b>104</b>
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0 )	66.075.000	60.708.000	92
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	500.000	1.254.000	251
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	11.400.000	19.071.000	104
<b>II</b>	<b>Укупна пасива(1+2)</b>	<b>77.975.000</b>	<b>81.033.000</b>	<b>104</b>
1	Капитал (класа 3)	62.095.000	61.384.000	99
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	15.880.000	19.649.000	123

Предузеће има ванбилансну активу која је 492.377.000,00 динара (стадион Радомир Антић и Градски базен). Залихе мазута су веће од планираног јер је потрошња била мања, због грејања на гас и по потреби се корист мазут.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2023.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	137.964.000	134.370.000	97
2	Одливи готовине из пословних	135.564.000	129.682.000	96

	активности			
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	2.400.000	1.800.000	75
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	11.093.000	247

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 247%, а одступање од плана настало је због смањења трошкова пословања (зараде и производне услуге) и повећање прихода од сопствених услуга.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2023 – 30.09.2023. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2023.		Индекс Реализација/план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	70.628.811	68.674.612	97
	Маса бруто 1 зарада	61.336.313	59.639.262	
	Нето зараде	43.966.755	43.136.032	
2	Накнаде члановима надзорног одбора	660.720	707.383	107
3	Превоз запослених на посао и са посла	1.350.000	1.053.836	78
4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	90.000	73.330	71
5	Отпремнине за одлазак у пензију	700.000	391.332	56
6	Помоћ радницима и породици радника	675.000	442.068	65

7	Солидарна помоћ уговора II	Анекс	3.300.000	3.297.555	100
8	Јубиларне награде радника)	(за 3	395.000	392.826	99

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.09.2023.године је 54 радника на неодређено и 17 на одређено. У посматраном периоду био је одлив кадрова 1 (одлазак у пензију), 2 (промена статуса запосленог), 2( примљени на стално) и пријем 1 (упражњено радно место).

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у 2023. години исплаћиване су у складу са Колективним уговором, Законом о раду (Сл. гл. РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о буџетском систему (Сл. гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) , другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2023. годину.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01. 2023– 30.09.2023.у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2023.		Индекс Реализација/план
		План	Реализација	
1	Спортске активности	0	0	0
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	171.000	46.418	27
4	Реклама и пропаганда	150.000	54.237	36

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Велики парк није кредитно задужено.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 31.03.2023. године

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Укупна потраживања на дан 30.09 2023. године износе 7.978.000,00 динара и састоје се од: потраживања од купаца у нето износу 4.940.000,00 динара, потраживања од запослених 1.585.000,00 динара, потраживања на име боловања 588.865,00 динара и потраживања за ПДВ 240.246,00 динара и потраживања за активна временска разграничења 632.844,00 динара.

Обавезе на дан 30.09.2023. године износе 16.222.000,00 динара и састоје се од: обавезе према добављачима 5.383.000,00 динара, обавезе на име закупа Граду Ужице 2.135.000,00 динара, обавезе за зараде и накнаде зарада 8.487.000,00 динара, обавезе за ПДВ 216.000,00 динара, обавеза за неутрошена средства субвенције 1.000,00 динара.

Спорови у 2023. години односе се на права из радног односа, два су окончана, а три су у току.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Све планиране активности у извештајном периоду су реализоване што је резултирало остварењем укупних прихода у износу од 101%. Рационалном потрошњом као и због смањења трошкова запослених услед боловања пословни расходи су реализовани са 95%. Све наведено је за резултат имало да је предузеће пословало са већом оствареном добити од планиране.

ЈП „Велики парк“ има 16 радника на одређено време и из тог разлога сваки месец се обраћају Републичкој комисији за добијање сагласности ради заснивања радног односа на неодређено време.

## **IV "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. Учесће у изради пројектне документације за изградњу пешачке и бицикличке стазе на Тари
10. Надзор над извођењем радова на изградњи фекалне канализације у Турици
11. Припрема документације за јавну набавку реконструкције крова ОШ Душан Јерковић
12. Припрема пројектне документације неопходне за реализацију инфраструктурних пројеката у оквиру програма Ужице – престоница културе 2024. године
13. Израда Урбанистичког пројекта ради изградње мултифункционалног објекта у оквиру Градског културног центра
14. Припрема документације за спровођење поступка јавних набавки за потребе: одржавања вертикалне саобраћајне сигнализације, зелених површина тупа пута, система за одводњавање у оквиру саобраћајница, светлосне саобраћајне сигнализације, хоризонталне саобраћајне сигнализације, вертикалне саобраћајне сигнализације, израде и поправке заштитних ограда, реконструкције постојећих и израде и постављања нових аутобуских стајалишта.
15. Припрема документације за јавну набавку друге фазе изградње вртића на Царини
16. Учесће 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
21. Надзор над извођењем радова на изградњи лифта за особе са инвалидитетом у Градском културном центру
22. Надзор над извођењем радова на реконструкцији велике сале у ГКЦ-у
23. Надзор над извођењем радова на изградњи вртића у Кремнима
24. Надзор над извођењем радова на реконструкцији крова „Прве основне школе краља Петра II“
25. Надзор над извођењем радова на реконструкцији улице Исидоре Секулић
26. Надзор над извођењем радова на реконструкцији улице Станоја Главаша
27. Надзор над извођењем радова на реконструкцији крова ОШ „Душан Јерковић



## 1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023.-30.09.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. - 30.09.2023.		Индекс Реализације/план
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>64.725.000</b>	<b>71.036.000</b>	110
1	Пословни приходи	64.500.00	71.036.000	110
2	Финансијски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	0	0	0
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>62.899.000</b>	<b>59.452.000</b>	94
1	Пословни расходи	62.879.000	59.452.000	94
2	Финансијски расходи	0	0	0
3	Остали расходи	20.000	0	0
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>1.826.000</b>	<b>11.584.000</b>	634

Пословни приходи реализовани су у износу од 110 % у односу на планиране. Приходи су остварени већином по основу склопљеног уговора са оснивачем Градом Ужице број 01-08 од 19.01.2023. године о пружању стручних, специјализованих услуга од стране Ужице развоја, а у складу са усвојеним Програмом.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2023.године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 30.09.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>10.631.000</b>	<b>20.880.000</b>	<b>196</b>
1	Стална имовина (класа 0)	3.000.000	3.147.000	105
2	Обртна имовина (класа 1)	400.000	121.000	30
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна	7.231.000	17.612.000	244
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>10.631.000</b>	<b>20.880.000</b>	<b>196</b>
1	Капитал (класа 3)	4.467.000	13.551.000	303

2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	6.164.000	7.329.000	119
---	---	-----------	-----------	-----

Краткорочна потраживања остварена су већем проценту 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). Капитал (класа 3) предузећа се састоји од нераспоређене добити ранијих година као и нераспоређеног добитка текуће године. Дугорочна резервисања (класа 4) се састоје од обавеза према добављачима као и обавеза за обрачунате, а неисплаћене зараде запослених за претходни месец текуће године. Предузеће редовно одржава текућу ликвидност и нема кашњења у измирењу обавеза по било ком основу.

### 3.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Планирани и остварени токови готовине за период 01.01.-30.09.2023.год.  
у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2023.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	77.700.000	83.871.000	108
2	Одливи готовине из пословних активности	73.792.000	76.511.000	104
3	Приливи готовине из активности			
4	Одливи готовине из активности			
5	Приливи готовине из активности финансирања			
6	Одливи готовине из активности			
7	Готовина на крају обрачунског периода	6.958.000	7.752.000	111

### 4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. - 30.09.2023.

Р.бр.	Позиција	01.01. - 30.09.2023.		Индекс реализација/план
		Пла	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	49.312.000	47.367.033	96
2	Накнаде по уговору о делу	825.000	720.000	87
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	

4	Накнаде члановима надзорног одбора	862.500	707.443	82
5	Превоз запослених на посао и са посла		325.317	87
6	Дневнице на службеном		180.418	96
7	Накнаде трошкова на службеном путу	37.500	37.300	99
8	Отпремнине за одлазак у	634.00	852.814	134
9	Помоћ радницима и породици радника	1.763.000	2.240.179	127

У посматраном периоду је дошло до прекорачења планираних трошкова за отпремнине за одлазак у пензију из разлога одласка једног запосленог у инвалидску пензију у првом кварталу године. Такође, дошло је до прекорачења планираних трошкова за помоћ радницима, јер смо имали три радника који су одсуствовали са рада због дуже и теже болести. Други планирани трошкови су у границама дозвољених износа.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023.г. број запослених је 34, и то 31 на неодређено време и 4 запослена на одређено време.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у посматраном кварталу 2023. године исплаћиване су у складу са Правилником о раду, Законом о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈП "Ужице развој" Ужице за 2023. годину.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01. -30.09.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2023.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	0	0	0
2.	Репрезентација	300.000	279.057	93
3.	Огласи, реклама и пропаганда	3.500.000	232.500	66

## 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.-30.09.2023.године ЈП „Ужице развој“ има потраживања у износу од 9.769.580,00 динара, и односе се на потраживање од оснивача- Град Ужице, по испостављеној ситуацији за претходни месец. Напомињемо да је ситуација уплаћена почетком октобра месеца 2023.године.

Обавезе према добављачима за посматрани период износе 280.000,00 динара и измирене су у октобру месецу, у законски предвиђеном року.

Судске спорове ЈП „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 извештајном периоду 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.- 30.09.2023

У динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 30.09.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	3.854.844	3.391.231	88
1	Пословни приходи-субвенције	3.854.844	3.390.716	88
2	Финансијски приходи	0		
3	Остали приходи			
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>		2.368.738	
		2.400.000	2.188.250	98
1	Пословни расходи	2.400.000	2.368.737	98
2	Финансијски расходи	0	1	
3	Остали расходи			
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	1.100.000	1.021.986,88	92

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 су уплатила целокупан износ од 770.968,80 РСД, град Ужице износ за први, други и трећи квартал 584.976,60 и општина Косјерић за први и други квартал у износу од 385.484,40 РСД. У пословни приход је урачунат и повраћај ПДВ-а.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2023.год.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 30.09.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.743.411</b>	<b>79</b>
1	Стална имовина (класа 0)			
2	Обртна имовина (класа 1)	0	0	
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	2.200.000	1.743.411	79
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.743.411</b>	<b>81</b>
1	Капитал (класа 3)	1.740.000	1.368.688	79
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	400.000	374.722	94

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	3.854.844	3.939.210	102
2	Одливи готовине из пословних активности	2.800.000	2.206.180	78
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	1.554.844	1.733.029	

Планирани прилив обухвата субвенције оснивача (3.408.498,40 дин) и прилив од повраћаја ПДВ-а (116.780,00 дин) и почетно стање на текућем рачуну ( 539.062,60 дин).

Разлика у планираном и реализованом одливу се појављује из разлога што поједине позиција нису реализовале у овом периоду.

Готовина на крају обрачуноског периода налази се на рачунима пословних банака.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. - 30.09.2023.год.

Р.бр.	Позиција	01.01. - 30.09.2023.		у динарима Индекс реализације
		П	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	1.642.383	1.630.189	99
2	Накнаде по уговору о делу			
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
4	Накнаде члановима надзорног одбора	450.000	284.189	63
5	Превоз запослених на посао и са посла	56.250	49.554	88
6	Дневнице на службеном путу	15.000	6.024	40
7	Накнаде трошкова на службеном путу	45.000	36.919	82
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 2023. године исплаћиване су у складу са Уговором о раду, Законом о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), и усвојеним Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2023. годину.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега је у току посматраног периода 2023. године користило финансијска средства која су уплаћена на име субвенција од стране оснивача у износу од 3.283.367,70 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-30.09.2023.године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности			
2.	Репрезентација	45.000	12.330	27
3.	Огласи, реклама и	30.000	0	0

## 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 30.09.2023.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	333.795	325.697	372.517	356.516	-45.879	-37.388
2	ЈКП "Биокош" Ужице	466.130	445.640	464.978	425.797	979	16.867
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	376.451	320.854	375.417	320.479	1.034	375
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	483.455	489.481	433.353	443.845	50.102	45.636
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	351.657	278.183	351.656	271.992	1	6.191
6	ЈП "Стан" Ужице	114.360	108.142	114.232	107.982	128	160
7	ЈП "Велики парк" Ужице	133.879	135.201	133.729	135.028	150	173
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	64.725	71.036	62.899	59.452	1.826	11.584
9	ЈКП "Скрапеж воде" Пожега	3.855	3.391	2.400	2.369	1.100	1.022
	<b>УКУПНО</b>	<b>2.328.307</b>	<b>2.177.625</b>	<b>2.311.181</b>	<b>2.123.460</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 30.09.2023 ..
1	ЈКП "Водовод" Ужице	145	139	133.729	134.706	0	0	0
2	ЈКП "Биокош" Ужице	228	224	199.338	193.000	0	0	45.344
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	120	123	111.667	106.196	0	0	3.187
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	65	64	68.008	68.258	0	0	18.814
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	101	83	94.926	82.718	0	0	0
6	ЈП "Стан" Ужице	50	50	47.320	44.832	0	0	0
7	ЈП "Велики парк" Ужице	70	71	61.336	59.639	102.000	101.998	0
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	34	34	42.454	41.135	0	0	0
9	ЈКП "Скрапеж воде" Пожега	1	1	942	1.416	3.854	3.283	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>814</b>	<b>789</b>	<b>759.720</b>	<b>731.900</b>	<b>105.854</b>	<b>105.281</b>	<b>67.345</b>

У анализираном периоду губитак је исказало ЈКП "Водовод" и проузрокован је искључиво објективним околностима (раст цена репроматеријала и великом потрошњом хемикалија).

Проблем који је заједнички за сва ЈП проузрокован је због раста цена репроматеријала, непоштовање тендерских уговора од стране добављача, природе пословања које у значајној мери зависе од временских услова и сл.

Препоруке за наредни период:

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



**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА**

Милица Лекић Спасојевић