



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023- 35/23

Датум: _____ 2024.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 _____ 2024.године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01.-31.12.2023.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: 09.02.2024.године

ГРАД УЖИЦЕ

ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТВА
КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ
ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2023.ГОДИНЕ

УЖИЦЕ

ГРАД УЖИЦЕ

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

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ГРАД УЖИЦЕ

Димитрија Туцовића 52, Ужице

ПИБ: 101503055

Матични број: 07157983

Шифра делатности: 8411

Регистарски број: 6187003876

Градска управа за инфраструктуру и развој

Начелница: Радмила Баћковић Шојић

Телефон: 031 592-402

Одељење за привреду

Руководилац одељења: Милица Лекић Спасојевић

Телефон: 031 590-137

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ

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

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

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач Град Ужице за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023.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 ценовода,
- 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. и прва измена Програма пословања ЈКП „Водовод“ за 2023.годину са финансијским планом који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 01-3/49 од 06.11.2023.године на коју је Скупштина града дала сагласност Решењем бр.023-174/23 од 23.новембра 2023.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 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, уграђен мерач протока, даљинског надзора и управљања за три водоводна крака у Дрежнику. Настављени су радови на изради елабората о резервама подземних вода изворишта и елабората о зонама санитарне заштите изворишта Турица, елаборати о зонама санитарне заштите и резервама подземних вода изворишта Поточање, Живковића врело, Ћебића врело, Рујевац и Дервента. У другом кварталу изведени су радови на проширењу и допуни резервоара Старо Доварје са резервоара Вујића брдо. 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. Активност на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија одвијала се по плану за 2023.годину, а делом по захтевима и процењеним потребама. Извршена су 136 прикључења на водоводно-канализациону мрежу (17 привреда и 119 домаћинство). Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (919 интервенција) и на канализационој мрежи (899 интервенција). У оквиру овог броја интервенција служба за одржавање и чишћење канализације је спровела и 196 интервенције за трећа лица.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023 - 31.12.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023-31.12.2023. године		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи(1+2+3)	452.531.000	449.542.000	
1	Пословни приходи	442.951.000	437.511.000	99,33
2	Финансијски приходи	4.300.000	3.672.000	85,39
3	Остали приходи	5.280.000	8.359.000	158,31
II	Укупни расходи(1+2+3)	500.103.000	479.770.000	95,93
1	Пословни расходи	492.303.000	474.249.000	96,33
2	Финансијски расходи	100.000	109.000	109,00
3	Остали расходи	7.700.000	5.412.000	70,28
III	Резултат пре опорезивања	47.572.000	30.228.000	
IV	Одложени порески расходи	9.000.000	9.007.000	100,07
V	Нето губитак	56.572.000	39.235.000	69,35
	Нето добит			

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	31.12.2023.		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.902.158.000	1.920.914.000	100,98
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.631.792.000	1.658.403.000	101,63
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа1)	41.000.000	45.090.000	109,97
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа2)	229.366.000	217.421.000	94,79
II	Укупна пасива (1+2)	1.902.158.000	1.920.914.000	100,98
1	Капитал (класа3)	1.794.759.000	1.798.964.000	100,23
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа4)	107.399.000	121.950.000	113,54

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2023.		процент реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	496.637.000	458.556.000	92,33
2	Одливи готовине из пословних активности	458.737.000	442.698.000	96,50
3	Приливи готовине из активности инвестирања	100.000	7.405.000	7.405,00
4	Одливи готовине из активности инвестирања	40.000.000	23.492.000	58,73
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачуноског периода	3.000.000	15.781.000	526,03

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 01.01.2023–31.12.2023. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023-31.12.2023.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	210.548.474	209.588.465	99
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.800.000	2.236.207	80
4	Накнаде члановима надзорног одбора	985.000	950.239	96
5	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	3.371.347	96
6	Дневнице на службеном путу	250.000	342.914	137
7	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	41.654	41
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	3.850.000	2.675.989	69
9	Помоћ радницима и породици радника	7.750.000	7.683.024	99

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.12.2023.године укупан број запослених је 143 од тога на неодређено време је 129, а на одређено 14 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.-31.12.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2023.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	300.000	110.000	36,66
2	Репрезентација	400.000	381.530	95,38
3	Реклама и пропаганда	300.000	305.250	101,75

9. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ Водовод“ није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у извештајном периоду износе 29.519.843,00 динара.и подразумевају реконструкцију цевовода, канализационих водова и прикључака, завршене радове на цевоводу Севојно, опрема и набавка камиона.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Потраживања	Обавезе	Судски спорови
до 3 месеца	78.107.290	31.048.270	
од 3 до 12 месеци	101.645.672	2.368.584	
дуже од 12 месеци	91.535.944		
укупно	271.288.906	33.416.854	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.-31.12 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.

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 – децембар реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2023.годину и изменама Програма пословања. 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 31.12.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.12.2023.	Реализација 01.01.- 31.12.2023.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	620.279.000	604.358.000	98
1	Пословни приходи	610.179.000	597.436.000	98
2	Финансијски приходи	1.500.000	1.965.000	131
3	Остали приходи	8.600.000	4.957.000	58
	Укупни расходи (1+2+3)	619.801.000	597.136.000	96
1	Пословни расходи	613.031.000	588.761.000	96

2	Финансијски расходи	2.850.000	3.153.000	111
3	Остали расходи	3.920.000	5.222.000	133
	Резултат пре опорезивања-добитак	478.000	7.222.000	

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 31.12.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	597.585.000	606.565.000	102
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	437.109.000	458.613.000	105
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	25.250.000	20.225.000	80
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	135.199.000	127.727.000	95
	Укупна пасива (1+2)	597.585.000	606.565.000	102
1	Капитал (класа 3)	464.693.000	472.503.000	102
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	132.892.000	134.062.000	101

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.	Индекс реализација/план
1.	Приливи готовине из пословних активности	602.495.000	633.834.000	105
2.	Одливи готовине из пословних активности	598.614.000	596.323.000	100
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	10.760.000	22.399.000	208

4.	Одливи готовине из активности инвестирања	68.405.000	94.008.000	138
5.	Приливи готовине из активности финансирања	71.000.000	44.296.000	62
6.	Одливи готовине из активности финансирања	20.023.000	16.004.000	80
7.	Готовина на крају обрачунског периода	6.996.000	17.091.000	

Одступање код прилива готовине из активности инвестирања проузроковано је повлачењем орочених средстава.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. -31.12.2023. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	313.786.461	303.392.124	97
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.500.000	6.741.724	79
3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	984.376	952.295	97
4.	Превоз запослених на посао и са посла	8.800.000	8.709.956	99
5.	Дневнице на службеном путу	500.000	353.749	71
6.	Јубиларне награде	2.949.383	2.837.622	96
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	3.351.242	1.480.790	44
8.	Помоћ радницима и породици радника	13.500.000	11.775.532	87
9.	Стипендије	800.000	351.000	44

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2023. године је 228 од тога 193 на неодређено и 35 на одређено време (по основу боловања који су одсутни преко 30 дана и због повећаног обима посла).

У току 2023.год. 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

У четвртном кварталу 2023. године планирана је субвенција Града за полуподземне контејнере са уградњом у износу од 3.500.000 динара, а реализована набавка у износу од 2.017.560,00. Субвенција од 11.261.752,00 динара за реконструкцију Зелене пијаце, планирана у 2022.год. , реализована је почетком 2023.године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима				
Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.	Индекс
1.	Спонзорство	124.000	23.000	19
2	Донације	320.000	40.000	13
3.	Репрезентација	420.000	455.690	108
4.	Реклама и пропаганда	200.000	187.180	94

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023. износи 472.077,06 евра по званичном средњем курсу евра Народне банке Србије, на дан 24.01.2024. године, што је у противдинарској вредности 55.323.986,00 динара. Предузеће је способно да измирује обавезе по кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар - децембар 2023. године износе 49.155.670,00 динара и то:

- комунално возило 16.988.000,00 динара
- 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 (завршни радови)
- тримери, косачице, моторне тестере и сл. у износу од 253.157,00 динара
- лаптоп у износу од 49.000,00 динара
- камион Форд путар (полован) у износу од 2.500.000,00 динара
- аутосмеџар у износу од 13.980.000,00 динара
- канте за смеће од 120 литара у износу од 726.000,00 динара
- контејнери од 1,1 м³ у износу од 2.939.400,00 динара
- контејнери од 7 м³ у износу од 1.600.000,00 динара
- полуподземни контејнери од 5м³ у укупном износу од 5.095.120,00 динара
- рачунари и рачунарска опрема у износу од 239.987,00 динара
- апарат за варење у износу од 220.000,00 динара

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31.12.2023. године потраживање по разним основама износи 164.649.494,00 дин. и односе се на:

- потраживање од купаца износи 158.276.990,00 динара
- потраживање од радника износи 5.193.535,00 динара
- потраживања од разних фондова износи 1.178.969,00 динара.

Обавезе Предузећа на дан 31.12.2023. године износе 17.553.961 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. 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" обављала је своје активности на:

-зимском одржавању путева и улица и

-летњем одржавању путева и улица

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица.

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

Индикатори производње 01.01.2023.-31.12.2023.

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	20.000т
Бетони	2.200м ³	1.800м ³	1.200м ³	1.600м ³	1.800м ³	1.900 ^{м³}
Камени материјали	30.000м ³	27.000м ³	2.000м ³	9.000м ³	15.000м ³	22.000 ^{м³}
Одржавање	90.000 м ²	75.000м ²	12.000м ²	18.000м ²	46.000м ²	80.000 ^{м²}
Изградња путева и улица	110.000 м ²	95.000м ²	30.000м ²	35.000м ²	64.000м ²	100.000 ^{м²}
Физичка и правна лица	19.500 м ²	17.000м ²	2.000м ²	5.000м ²	9.000м ²	15.000 ^{м²}

Неки од најзначајнијих ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање су недовољан број запослених, неисправност опреме, недостатак материјала и сировина, промена цена производа и сировина на тржишту. Специфичност делатности такође укључује и климатске услове као један од значајних ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање. Из тог разлога је веома значајно планирање и организовање пословања у различитим временским условима како летњим тако и у зимским условима.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2023. године у динарима

р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс реал./план.
I	Укупни приходи(1+2+3)	501.935.000	506.871.000	101
1	Пословни приходи	499.935.000	506.052.000	101
2	Финансијски приходи	500.000	19.000	4
3	Остали приходи	1.500.000	800.000	53
II	Укупни расходи (1+2+3)	500.556.000	490.434.000	98
1	Пословни расходи	498.256.000	488.100.000	98
2	Финансијски расходи	1.000.000	311.000	31
3	Остали расходи	1.300.000	2.023.000	156
I-II	Резултат пре опорезивања-добитак	1.379.000	16.437.000	1192

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.

Финансијски расходи односе се на обрачун затезних камата од стране добављача за неизвршавање доспелих обавеза у року, као и камате за коришћење кредита банке. Обавезе према добављачима у посматраном периоду извршаване су у складу са уговореним роковима плаћања и стога имамо и мањи индекс од планираног.

Остали расходи односе се на обезвређивање потраживања од купаца која су старија од годину дан, 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.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2023.године у динарима

р. б	Позиција	План	Реализац.	Индекс Реал./план
	Укупна актива (1+2+3)	218.335.000	275.753.000	126
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	88.336.000	98.741.000	112

2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	25.477.000	18.997.000	75
3.	Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2)	104.522.000	158.015.000	151
	Укупна пасива (1+2)	218.335.000	275.753.000	126
1.	Капитал (класа3)	119.398.000	144.022.000	121
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР.	98.937.000	131.731.000	133

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 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.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.	Индекс реализација/план
1.	Приливи готовине из пословних активности	407.401.000	406.524.000	100
2.	Одливи готовине из пословних активности	380.889.000	390.800.000	103
3.	Приливи готовине из активности инвестирања			
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	22.000.000	12.200.000	55
5.	Приливи готовине из активности финансирања			
6.	Одливи готовине из активности финансирања	2.500.000	2.351.000	94
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	4.098.000	13.214.000	320
8.	Готовина на крају обрачунског периода	6.110.000	14.387.000	235

Готовина на крају периода је реализована у већем износу у односу на план. Разлог томе је одступање нето одлива готовине од пословних активности од плана, као и износа готовине на почетку периоду у односу на план, а који је последица прилива новчаних

средстава од оснивача по основу ситуација одржавања у већем обиму од предвиђеног плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2023-31.12.2023. године, у динарима

Редни бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реал./план.
1.	Маса бруто 2	170.509.280	166.334.706	97
2.	Накнаде по уговору о делу	940.000	948.408	101
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	980.000	797.218	81
5.	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	4.007.222	100
6.	Дневнице на службеном путу	200.000	42.168	21
7.	Отпремнина за одлазак у пензију		1.135.397	
8.	Помоћ радницима и породици радника	6.000.000	6.000.000	100
9..	Стипендије	400.000	151.250	38

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 31.12.2023. је 122 запослених. На неодређено време ангажовано је 88 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	200.000	55.000	27
2.	Репрезентација	400.000	351.569	88
3.	Реклама и пропаганда	100.000	107.000	107

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. Кредит у износу од 9.000.000,00 динара коришћен је за набавку опреме (утоваривач и мини багер). Стање кредитне задужености на крају 2023. године је 2.351.000,00 динара, што је у складу са планом.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у 2023. години реализоване су у набавку 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, машине УЛТ вредности 2.113.000,00 динара, рачунар са пратећом опремом вредности 135.000,00 динара. Инвестирано је и у адаптацију асфалтно бетонске базе у износу од 450.000,00 динара. За набавку основних средстава на крају периода је издвојено укупно 10.083.000,00 динара, а за грађевинска постројења 2.180.000,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У току су парнични поступци ради накнаде штете у износу 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 за 2023. годину износе укупно 145.093.000,00 динара, од којих за наплату до 3 месеца износе 131.524.000,00 динара, од 3 до 12 месеци износе 11.345.000,00 динара и преко 12 месеци 2.224.000,00 динара.

Укупне обавезе за 2023. годину износе 106.328.000,00 динара. Обавезе које доспевају у периоду до 3 месеца износе 88.374.000,00 динара, од 3 до 12 месеци износе 17.709.000,00 динара и обавезе преко 12 месеци износе 245.000,00 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. 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.

ЖКП "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 ЖКП “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 ЖКП „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. Прва измена Програма пословања усвојена је одлуком Надзорног одбора број 843-1 од 01.11.2023. године на коју је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем I број 023-166/23 од 23.11.2023. 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.

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	37.136.687,30	6.521.362,92	3.554.899,34	799.641,31	48.012.590,87
новембар	37.136.687,30	8.613.571,41	6.568.191,55	945.604,21	53.264.054,47
децембар	39.689.585,66	10.433.714,57	8.630.921,60	1.085.962,21	59.840.184,04
укупно	454.299.895,27	95.525.681,16	63.532.438,24	10.626.110,27	623.984.124,94

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2023.

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2023.		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	662.133.000	656.600.000	99
1.	Пословни приходи	655.586.000	651.944.000	99
2.	Финансијски приходи	3.567.000	3.484.000	98
3.	Остали приходи	2.980.000	1.172.000	39
II	Укупни расходи (1+2+3)	659.836.000	656.305.000	99
1.	Пословни расходи	652.112.000	646.788.000	99
2.	Финансијски расходи	4.022.000	3.757.000	93
3.	Остали расходи	3.702.000	5.760.000	156
III	Резултат пре опорезивања	2.297.000	295.000	13

Остали приходи за 61 % мањи од планираног, јер су мање остварени приходи од наплаћеног осигурања, приходи од наплаћених судских такси и од повраћаја предујма извршитељима.

Остали расходи реализовани знатно више од планираних јер је исплаћена накнада штете по судској пресуди, накнада предујма извршиоцима и повећана је исправка потраживања од правних лица.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2023.

у динарима

Р. бр.	Позиција	31.12.2023.		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	516.701.000	571.228.000	111
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	360.615.000	342.053.000	95
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	56.301.000	73.048.000	130
3.	Краткорочна потраживања, пласмани, новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2)	99.785.000	156.127.000	156
II	Укупна пасива (1+2)	516.701.000	571.228.000	111
1.	Капитал (класа 3)	358.289.000	330.835.000	92
2.	Дугорочна резервисања и обавезе, краткор.обавезе и одложене пореске обавезе (класа 4)	158.412.000	240.393.000	152

Дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе су веће од планираних (повећана су резервисања за исплату отпремнине и јубиларних награда као и краткорочне обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе).

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01. - 31.12.2023.

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2023.		Индекс реализација. / план.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	714.178.000	707.952.000	99
2.	Одливи готовине из пословних активности	707.236.000	728.046.000	103
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	31.612.000	46.159.000	146
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	23.600.000	7.694.000	33
5.	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	-
6.	Одливи готовине из активности финансирања	13.992.000	12.414.000	89
7.	Готовина на крају обрачуноског периода	10.271.000	18.969.000	185

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. - 31.12.2023.

у динарима

Позиција	01.01. - 31.12.2023.		Индекс реализација / план
	План	Реализација	
Маса зарада БРУТО II	107.278.789	105.613.140	98
Накнаде по уговору о делу	150.000	0	0
Накнаде по уговору о привр. и поврем. пословима	0	0	-
Накнаде члановима надзорног одбора	949.320	950.238	100
Превоз запослених на посао и са посла	1.300.000	1.046.186	80
Дневнице на службеном путу	500.000	457.567	92
Накнаде тр. на служб. путу			
Отпремнине за одлазак у пензију	1.512.075	1.523.931	101
Помоћ радницима и породици радника	4.072.604	4.016.633	99

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2023. године је 62 радника, а на одређено 2 радника. У периоду септембар-децембар 2023. године 1 радник је отишао у пензију, а у истом периоду 1 радник је примљен на одређено.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана Ужице“ нема субвенције у 2023. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01. - 31.12.2023.

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2023.		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
1.	Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности	140.000	135.173	97
2.	Спортске активности	80.000	76.250	95
3.	Репрезентација	370.000	303.320	82
4.	Реклама и пропаганда	280.000	211.740	76

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирано је кредитно задужење у 2023.год. за набавку енергената у износу од 120.000.000,00 динара. У периоду јануар-децембар 2023. године реализован је кредит у износу од 110.000.000,00 динара, а почетком октобра враћен је кредит у целости.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за период јануар-децембар 2023. године су предвиђена средства у износу од 23.600.000,00 динара. У овом периоду реализовна улагања у опрему у износу од 7.694.382,00 (за фреквентне регулаторе, замену поломљених канцеларијских столица, измењивач у блоку, аутоматику на Росуљама и изградњу топловода у улици 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 четвртном 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 за период јануар-децембар 2023. године у износу од 2.297.000,00 динара, а реализована је добит у износу од 295.000,00 динара (мањи резултат је због већих расхода за енергенте услед знатног раста цена мазута и гаса у односу на планиране).

ЈКП "ДУБОКО"

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Ужице, Дубоко бб

Претежна делатност: сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 20104279

ПИБ: 104384299

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

У табели 1. дат је преглед допремљених количина отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01.- 31.12.2023. године у тонама

Пријем (t)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
2011-2022	224,409.50	317,279.85	58,822.88	66,073.80	50,177.86	33,579.33	43,029.03	60,393.91	23,151.52	13,414.23	890,331.91
Јануар 2023	1,573.04	2,337.94	512.72	507.36	538.56	230.82	318.62	878.32	159.76	527.60	7,584.74

Фебруар 2023	1,449.35	1,978.00	430.72	400.66	390.80	235.54	276.84	610.58	137.96	1,319.44	7,229.89
Март 2023	1,816.21	2,746.56	514.42	622.36	607.56	256.98	355.38	693.66	245.98	284.52	8,143.63
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
Октобар 2023	1,891.73	3,430.14	576.32	494.92	692.20	322.20	391.61	736.08	200.62	252.53	8,988.35
Новембар 2023	1,856.93	3,098.04	583.38	532.94	701.80	308.54	401.74	663.10	163.38	214.62	8,524.47
Децембар 2023	1,774.89	2,914.76	489.86	549.84	507.20	275.74	329.18	687.28	161.46	265.28	7,955.49
Укупно 2023	21,114.41	33,743.73	6,535.28	5,878.84	7,245.34	3,573.20	4,384.27	9,072.77	2,301.42	3,828.43	97,677.69
Укупно	245,523.91	351,023.58	65,358.16	71,952.64	57,423.20	37,152.53	47,413.30	69,466.68	25,452.94	17,242.66	988,009.60

У табели 2. дат је преглед количина допремљене суве фракције отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01.2023. до 31.12.2023. године у тонама

Пријем (t)	Ужице	Чачак	Ивањница	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
Октобар 2023	187.88	311.46	12.72	15.64	81.96	1.74	22.68	52.66	6.96	693.70
Новембар 2023	202.04	326.48	18.68	19.18	92.48	2.80	35.28	46.04	4.30	747.28
Децембар 2023	194.20	265.38	14.64	19.84	72.76	5.86	30.88	59.94	3.34	666.84
Укупно 2023.	2,253.35	3,197.06	88.34	138.16	774.10	35.10	346.78	385.42	36.68	7,254.99
Укупно	14,530.37	19,681.93	657.69	142.64	6,392.88	245.62	2,833.98	2,724.22	52.62	47,261.95

На основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015. године, ради се улазна контрола квалитета примарно селектованог отпада. У складу са тим, у 2023. години, признато је 4.325,56 тона, што је 59,62 % од укупно пријављене количине примарно селектованог отпада која износи 7.254,99 тона. Због високог нивоа нечистоћа (зелени отпад, грађевински отпад, кухињски отпад, влага, пиљевина, земља,

пепео и сл.) није признато као примарно селектовани отпад 1.450,71 тоне из града Ужица, 1.145,80 тона из града Чачка, 11,56 тона из општине Ивањица, 53,56 тона из општине Пожега, 189,39 тона из општине Бајина Башта, 33,98 тона из општине Ариља, 44,06 тона из општине Чајетине и 0,42 тоне из општине Косјерић.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године у динарима

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023.-31.12.2023.		Индекс реализација
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	458,977,065	380,072,162	83
1.	Пословни приходи	442,236,065	357,028,226	81
2.	Финансијски приходи	13,000,000	16,797,618	129
3.	Остали приходи	3,741,000	6,246,318	167
II	Укупни расходи (1+2+3)	458,975,369	359,370,866	78
1.	Пословни расходи	457,775,369	331,898,428	73
2.	Финансијски расходи	200,000	11,290	6
3.	Остали расходи	1,000,000	27,461,148	2746
III	Резултат пре опорезивања	1,696	20,701,296	
IV	Порески расход		3,105,194	0
V	Резултат након опорезивања	1,696	17,596,102	

Пословни приходи предузећа које чине приходи од услуге транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада, приходи од продаје селектованог отпада, приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом, приходи од рефундираних трошкова и остали пословни приходи (амортизација средстава из донације и донација), реализовани су у мањем износу од планираних вредности. Разлози за одступање су следећи:

- 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.
- приходи од услуге шредеровања су реализована у знатно мањем износу од планираног јер нису реализоване планиране услуге дробљења отпада.

-приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом оставарени су у мањем износу од планираног због тога што су оператери за управљање амбалажним отпадом у току 2023. године мењали висине накнаде за поједине врсте амбалажног отпада.

-приходи од Националне службе за запошљавање, који се односе на ангажовање запослених по основу конкурса за јавне радове, реализовани су у знатно мањем износу од планираног, због мањег броја одобрених и ангажованих лица. Средства по овом основу у директној су вези са висином одобрених средстава у буџету Републике и Града Ужица, броја пријављених послодаваца на конкурс и услова конкурса по питању лица која могу бити ангажована.

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 стана општине Бајина Башта на основу Пресуде Привредног апелационог суда број 3 Пж 176/22 од 09.11.2022. године.

Остали приходи односе на приходе од продаје комбиноване грађевинске машине и наплаћена отписана потраживања у претходној години.

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 највећим делом се односе на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2023. године у динарима

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023.-31.12.2023.		Индекс реализација
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	3,715,234,000	1,525,514,665	41
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	3,640,109,000	1,420,194,735	39
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	9,200,000	12,914,203	140
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	65,925,000	92,405,727	140
II	Укупна пасива (1+2)	3,715,234,000	1,525,514,665	41
1.	Капитал (класа 3)	517,271,000	550,318,919	106
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	3,197,963,000	975,195,746	30

Уписан неуплаћени капитал и стална имовина реализовани су у знатно мањем износу од планираног због померања рокова за реализацију радова на стабилизацији и

проширењу тела депоније као и другачије динамике у реализацији набавки у односу на планирану.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023.-31.12.2023.		Индекс реализација 31.12.2023./план 31.12.2023.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	441,560,000	348,269,468	79
2.	Одливи готовине из пословних активности	352,258,000	286,448,707	81
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	13,000,000	0	0
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	2,111,202,000	114,127,226	5
5.	Приливи готовине из активности финансирања	2,000,000,000	17,100,115	1
6.	Одливи готовине из активности финансирања	0	4,582,843	0
7.	Готовина на крају обрачунског периода	25,000,000	9,968,537	40

Одлив готовине из активности инвестирања и прилив готовине из активности финансирања знатно одступају од планираних због померања рокова за реализацију радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период од 01.01. до 31.12.2023. године у динарима

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2023.-31.12.2023.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	147,464,810	126,705,078	86
2.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,220,000	448,156	20
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	984,375	972,222	99
5.	Превоз запослених на посао и са посла	7,944,728	5,617,374	71
6.	Дневнице на службеном путу	190,691	209,955	110
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	124,000	31,418	25
8.	Смештај и исхрана на терену	156,000	7,800	5
9.	Јубиларне награде	1,148,258	1,042,827	91
10.	Помоћ радницима и породици радника	7,252,227	4,395,829	61
11.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали	1,255,806	0	0
12.	Отпремнине за одлазак у пензију	1,242,981	59,147	5
13.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	700,000	523,253	75

Одступање у односу на план постоји код реализације исплаћених дневница на службеном путу због ванредног упућивања једног запосленог на рад ван предузећа (рад на

шредеру за млевање кабастог отпада) у Бистици код Прибоја. Ова врста рада није иницијално била предвиђена у Програму пословања за 2023. годину али је морала бити ванредно реализована услед хитности и угрожавања безбедности околних насеља због накупљања отпада у Потпећком језеру на реци Лим.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 31.12.2023. године је 87 од чега на неодређено време 76 запослених, а 11 запослених на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2023.-31.12.2023.		Индекс реализација
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	156,000	35,000	22
2.	Репрезентација	400,000	370,432	93
3.	Реклама и пропаганда	378,000	275,223	73

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. Поред реализованих инвестиција урађен је Урбанистички пројекат (катастарско топографски план за пројектовање - доградња постројења за третман комуналног и неопасног отпада за Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице на К.П. 1710 К.О. Дубоко, урађен је Пројекат препарцелације за потребе проширења комплекса депоније, реализована набавка за изградњу трансформаторске станице, реализована набавка за куповину мултифункционалне зглобне комуналне машине, реализована набавка за затварање перioniце (дела радионице).

У извештајном периоду урађена је надзорна провера и у току је ресертификација интегрисаног система менаџмента у складу са захтевима међународних стандард

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)
- У извештајном периоду у току је Управни спор по тужби ЈКП "Дубоко" Ужице за поништај решења о одбијању захтева за рефракцију 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) и Одлуком Надзорног одбора број 1101/2 од 03.11.2023. године о измени програма пословања на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-173/23 од 23.11.2023.године (Сл.лист града Ужица 41/23).

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

уtvrђивања 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 уvrђивања 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 депонована 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 м² 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. – 31.12.2023. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023.		Индекс реализације реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	176.460.000	172.063.767	97,51
1	Пословни приходи	169.660.000	164.900.627	97,19
2	Финансијски приходи	6.000.000	6.292.531	104,88
3	Остали приходи	800.000	870.609	108,83
II	Укупни расходи (1+2+3)	176.322.000	169.730.261	96,26
1	Пословни расходи	171.722.000	166.672.888	97,06
2	Финансијски расходи	150.000	38.938	25,96
3	Остали расходи	4.450.000	3.018.435	67,83
III	Резултат пре опорезивања	138.000	2.333.506	1690,95

Финансијски приходи већи од планираних због раста каматних стопа на орочена средства и на средства по виђењу, а остали приходи већи због продаје отписаног теретног возила.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2023. године

у динарима

Р.бр	Позиција	31.12.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	577.882.000	616.855.032	106,74
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	58.480.000	55.039.096	94,12
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	2.680.000	3.744.781	139,73
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	511.684.000	558.071.155	109,07
II	Укупна пасива (1+2)	577.882.000	616.855.032	106,74
1	Капитал (класа 3)	39.844.000	42.376.089	106,74
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	538.038.000	574.478.943	106,77

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 децембар за који се рачуни достављају у јануару 2024. године и наплата очекује у наредном периоду.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	235.206.000	236.115.179	100,39
2	Одливи готовине из пословних активности	230.180.000	237.934.202	103,37

3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	
4	Одливи готовине из активности инвестирања	0	2.419.726	
5	Приливи готовине из активности финансирања	236.000	250.742	106,25
6	Одливи готовине из активности финансирања	82.000	81.728	99,67
7	Готовина на крају обрачуноског периода	33.380.000	20.772.160	62,23

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.-31.12.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	73.790.000	70.225.154	95,17
2	Накнаде по уговору о делу	750.000	740.741	98,77
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.150.000	3.142.886	99,77
4	Накнаде члановима надзорног	990.000	939.522	94,90
5	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	618.852	68,76
6	Дневнице на службеном путу	100.000	13.928	13,93
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	3.100.000	3.046.801	98,28

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 до четири радника на привременим и повременим пословима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 31.12.2023. године је 48, од тога директор, 36 запослени на неодређено време и 11 запослених на одређено време. У извештајном периоду један запослени је преминуо, један је остварио услов за пензију и три су раскинули 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 топли оброк.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-31.12.2023. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	450.000	274.213	60,94
2	Репрезентација	227.000	201.261	88,66
3	Реклама и пропаганда	300.000	299.030	99,68

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 20.227.894,00 динара, од чега је 62.977,00 динара старије од годину дана, 153.366,00 динара је од 3 до 12 месеци, а 20.011.551,00 динара 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 31.12.2023. године износе 430.591.504,00 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 су са роком до 3 месеца.

Активан је један судски спор у коме је предузеће туженик, у вредности од 1.500.000,00 динара, један спор по основу пресуде ревизије и спор у коме 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. У извештајном периоду упућен је 841 предлог за извршење у месецу марту по ком основу је извршитељима уплаћен предујам од 5.502.615,60 динара и 886 предлога за извршење у месецу децембру по ком основу је извршитељима уплаћен предујам од 7.009.034,36 динара.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је исказало позитиван резултат у износу од 2.333,506,00 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 одржавање околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-159/2022 од 29.12.2022. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1084/22 од 30.11.2022. године и Посебан програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-160/2022. од 29.12.2022. године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 1086 од 30.11.2022. године. Прва измена Програма пословања одобрена Решењем Скупштине града Ужица I број: 023-71/2023. године на основу одлуке Надзорног одбора број 435 од 15.5.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, стадион Радомир Антић, фудбалски терени, градски базен, мала спортска хала) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности. Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, издавањем пословног простора, организовањем спортско-рекреативних такмичења, одржавањем и израдом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката. У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућност деловања. Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. 2023– 31.12.2023. у динарима

Р.бр	Позиција	01.01. – 31.12.2023.		Процент
		План	Реализација	Индекс Реализација/план
I	Укупни приходи (1+2+3)	194.227.000	189.110.000	97
1	Пословни приходи	193.277.000	188.966.000	98
2	Финансијски приходи	50.000		0
3	Остали приходи	900.000	144.000	16
II	Укупни расходи (1+2+3)	194.077.000	186.168.000	96
1	Пословни расход	188.007.000	174.652.000	93
2	Финансијски расходи	70.000	4.000	8
3	Остали расходи	6.000.000	11.512.000	192
III	Резултат пре опорезивања	150.000	2.942.000	1961

Остали расходи већи су од плана јер је већа исплата по судском извршењу и ненаплаћена потраживања од купаца у року од 60 дана (евидентан је проблем наплате од купаца од неколико спортских клубова и књижено је на сумњива и спорна потраживања).

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12. 2023. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12. 2023.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	78.075.000	83.603.000	107
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	66.945.000	61.061.000	91
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	500.000	2.629.000	526

3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	10.630.000	19.913.000	104
II	Укупна пасива(1+2)	78.075.000	83.603.000	107
1	Капитал (класа 3)	62.095.000	64.090.000	103
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	15.980.000	19.513.000	122

Предузеће има ванбилансну активу у износу од 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 користи мазут.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2023.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	198.170.000	190.479.000	96
2	Одливи готовине из пословних активности	194.670.000	180.643.000	94
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	3.500.000	2.900.000	83
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	15.141.000	336

Готовина на крају обрачунског периода реализована је више од плана због смањења трошкова пословања и набавке цистерне мазута у децембру, а која се плаћа у наредној години.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2023 – 31.12.2023. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2023.		Индекс
		План	Реализација	Реализација/план
1	Маса зарада бруто 2	99.004.750	94.383.645	95
	Маса бруто 1 зарада	84.005.550	81.986.708	
	Нето зараде	60.264.200	59.162.868	
2	Накнаде члановима надзорног одбора	990.000	950.174	96
3	Превоз запослених на посао и са посла	1.700.000	1.449.868	85
4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	120.000	84.030	71
5	Отпремнине за одлазак у пензију	1.200.000	1.243.185	101
6	Помоћ радницима и породици радника	675.000	442.068	65
7	Солидарна помоћ Анекс уговора II	3.300.000	3.297.555	100
8	Јубиларне награде (за 3 радника)	1.700.000	1.789.014	105

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2023. године је 68 од тога 52 радника на неодређено и 16 на одређено. У посматраном периоду био је одлив кадрова, 3 радника отишла у пензију.

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

Планирана субвенција износи 147.800.000, динара, а реализација је 144.491.17,00 динара
Одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01. 2023– 31.12.2023.у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2023.		Индекс
		План	Реализација	Реализација/план
1	Спортске активности	0	0	0
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	288.000	181.310	63
4	Реклама и пропаганда	200.000	121.377	61

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Велики парк није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 31.12.2023. године

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.12.2023. године износе 4.319.000,00 динара и састоје се од: потраживања од купаца у нето износу 2.533.000,00 динара (брuto потраживања 9.334.000,00 исправка вредности потраживања 6.781.000,00) и потраживања од запослених 1.776.000,00 динара.

Обавезе износе 15.552.000,00 динара и састоје се од: обавеза према добављачима 8.262.000,00 динара, обавеза на име закупа Граду Ужице 2.083.000,00 динара, обавеза за зараде и накнаде зарада 5.113.000,00 динара и обавеза за ПДВ 94.000,00 динара.

Укупна вредност спорова у 2023. години где је Јавно предузеће тужена страна износи 5.163.987,00 динара и односе се на пет спорова. У два спора по основу тужби из радног односа и три спора су у току.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Све планиране активности у извештајном периоду су реализоване што је резултирало остварењем укупних прихода од 97%, а расхода од 96%. Предузеће је пословало са већом оствареном добити од планиране. Пословање оптерећују остали расходи (сумњива и спорна потраживања).

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.

ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ"

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ, „Ужице развој“ УЖИЦЕ

Оснивач : Град Ужице

Седиште : УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3

Претежна делатност : 4931-Градски приградски превоз

Матични број : 07367112

Пиб: 101500520

Надлежно Министарство: Министарство привреде

Решењем број 023-167/22 од 29.12.2022. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Програм пословања и финансијски план Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице за 2023. годину. Прва измена Годишњег програма пословања усвојена на Скупштини града по решењу Ибр.023-158/23 од 23.11.2023.год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће "Ужице развој", Ужице у посматраном периоду имало је следеће активности:

1. Одржавање саобраћајне инфраструктуре (зимско и летње одржавање улица и путева)
2. Израда предмера радова за реконструкцију Улице краља Драгутина и обилазницу ка Стапарској бањи
3. Припрема документације за јавну набавку реконструкције крова Прве основне школе краља Петра II
4. Израда предмера за изградњу и реконструкцију потпорних зидова на 27 локација
5. Израда услова за прикључење на кишну канализацију и прикључење на саобраћајнице у поступку обједињене процедуре
6. Израда услова за раскопавање улица
7. Праћење функционисања система јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ужица
8. Израда нацрта измене Просторног плана
9. Учешће у изради пројектне документације за изградњу пешачке и бицикличке стазе на Тари
10. Надзор над извођењем радова на изградњи фекалне канализације у Турици
11. Припрема документације за јавну набавку реконструкције крова ОШ Душан Јерковић
12. Припрема пројектне документације неопходне за реализацију инфраструктурних пројеката у оквиру програма Ужице – престоница културе 2024. године
13. Израда Урбанистичког пројекта ради изградње мултифункционалног објекта у оквиру Градског културног центра
14. Припрема документације за спровођење поступка јавних набавки за потребе: одржавања вертикалне саобраћајне сигнализације, зелених површина трупца 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 краљ Петар 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“
 28. Надзор над реализацијом пројеката кроз Ужички програм локалног партнерства „Удружимо се“
 29. Надзор над реконструкцијом крова на објекту амбуланте у Мокрој Гори
 30. Надзор над изградњи игралишта у Мокрој Гори
 31. Надзор над реконструкцијом објекта Дома пензионера у Севојну
 32. Надзор над изградњом водовода Љубање
 33. Надзор над радовима на енергетској санацији Прве основне школе краља Петра II
 34. Надзор над радовима на замени столарије у Народном музеју
 35. Надзор на изградњи гасног генератора за потребе грејања Народног позоришта
 36. Надзор над изградњом путне инфраструктуре финансиране кроз удруживање са грађанима
 37. Надзор над реконструкцијом деонице Влајковог пута у Поточању
 38. Надзор над реконструкцијом путне инфраструктуре у насељу Бела Земља
 39. Надзор над реконструкцијом деоница пута Ада – Врела – Рид
 40. Надзор над реконструкцијом путне инфраструктуре у Никојевићима
 41. Надзор над изградњом нове улице која повезује улицу Лазара Мутапа и улицу Кнеза Лазара
 42. Припрема пројектне документације за санацију клизишта на територији града Ужица
 43. Надзор над реконструкцијом моста у Трнави
 44. Надзор над реконструкцијом моста у Карану
 45. Надзор над изградњом потпорног зида у Потпећу – локација гробље
 46. Надзор над изградњом потпорног зида у Потпећу – локација пут ка Потпећкој пећини
 47. Надзор над реконструкцијом Дома културе у Горјанима

48. Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације – реконструкција топловода у Немањиној улици
49. Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације - реконструкција топловода у улици Марије Маге Магазиновић
50. Надзор над зимским одржавањем путева и улица на територији града Ужица
51. Надзор над спровођењем поступка расподеле горива за зимско одржавање путева у сеоским месним заједницама
52. Надзор над спровођењем поступка расподеле раоника за чишћење снега на путевима у сеоским месним заједницама

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2023.-31.12.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2023.		Индекс Реализације/план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	87.383.000	85.834.000	98
1	Пословни приходи	87.083.00	85.834.000	99
2	Финансијски приходи	0	0	0
3	Остали приходи		0	0
II	Укупни расходи (1+2+3)	84.891.000	82.426.000	97
1	Пословни расходи	84.871.000	82.426.000	97
2	Финансијски расходи	0	0	0
3	Остали расходи	20.000	0	0
III	Резултат пре опорезивања	2.492.000	3.408.000	137

Пословни приходи реализовани су у износу од 98 % у односу на планиране. Приходи су остварени већином по основу склопљеног уговора са оснивачем Градом Ужице број 01-08 од 19.01.2023. године о пружању стручних, специјализованих услуга од стране Ужице развоја, а у складу са усвојеним Програмом.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2023.године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 31.12.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	10.731.000	9.504.000	89
1	Стална имовина (класа 0)	3.100.000	2.914.000	94
2	Обртна имовина (класа 1)	400.000	79.000	20

3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна	7.231.000	6.511.000	90
II	Укупна пасива (1+2)	10.731.000	9.504.000	89
1	Капитал (класа 3)	4.467.000	5.281.000	118
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	6.264.000	4.223.000	67

Дугорочна резервисања се састоје од обавеза према добављачима као и обавеза за обрачунате, а неисплаћене зараде запослених за претходни месец текуће године (децембар). 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.-31.12.2023.год.
у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	104.500.000	111.480.000	107
2	Одливи готовине из пословних активности	99.688.000	105.587.000	106
3	Приливи готовине из активности	0	0	
4	Одливи готовине из активности	0	0	
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	
6	Одливи готовине из активности	0	0	
7	Готовина на крају обрачунског периода	7.862.000	6.191.000	79

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. - 31.12.2023.

у динарима

Р.б Р.	Позиција	01.01. - 31.12.2023.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	66.333.000	64.258.8	97

2	Накнаде по уговору о делу	1.100.000	1.102.222	100
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	
4	Накнаде члановима надзорног одбора	1.150.000	950.231	83
5	Превоз запослених на посао и са посла	450.000		99
6	Дневнице на службеном путу	250.000		99
7	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	100
8	Отпремнине за одлазак у			66
9	Помоћ радницима и породици радника		2.555.082	130

У посматраном периоду прекорачење планираних трошкова било је на позицији 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 31.12.2023.г. број запослених је 35, и то 31 на неодређено време и 4 запослена на одређено време. Број запослених је повећан у односу на план због пријема једног запосленог на одређено време до повратка одсутног радника који је на боловању

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.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01. -31.12.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	0	0	0
2.	Репрезентација	350.000	349.794	100
3.	Огласи, реклама и пропаганда	400.000	400.000	100

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.-31.12.2023. године ЈП „Ужице развој“ има потраживања у износу од 209.477,00 динара, и односе се на потраживање од купаца за издате техничке услове у децембру месецу и на потраживања од фонда за боловање преко 30 дана. 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.- 31.12.2023

У динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 31.12.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	3.854.844	3.450.837	8
1	Пословни приходи-субвенције	3.854.844	3.450.827	89
2	Финансијски приходи	0	9	
3	Остали приходи			
II	Укупни расходи (1+2+3)	3.854.844	3.296.562	86
1	Пословни расходи	3.854.844	2.296.552	86
2	Финансијски расходи	0	9	

3	Остали расходи			
III	Резултат пре опорезивања	160.000	154.275	9

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.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2023.год.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 31.12.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)			
		800.000	750.906	93
1	Стална имовина (класа 0)			
2	Обртна имовина (класа 1)	0	0	
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	800.000	750.906	93
II	Укупна пасива (1+2)			
		800.000	750.906	93
1	Капитал (класа 3)	650.000	629.970	78
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	150.000	120.936	80

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	3.854.844	4.535.898	118
2	Одливи готовине из пословних активности	3.854.844	3.870.778	104
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања			
5	Приливи готовине из активности финансирања			

6	Одливи готовине из активности финансирања			
7	Готовина на крају обрачунског периода	670.000	665.120	99

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. - 31.12.2023.год.

Р.бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2023.		у динарима Индекс реализације
		П	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	2.200.000	2.172.812	99
2	Накнаде по уговору о делу			
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
4	Накнаде члановима надзорног одбора	600.000	469.570	78
5	Превоз запослених на посао и са посла	75.000	72.077	96
6	Дневнице на службеном путу	10.000	6.024	60
7	Накнаде трошкова на службеном путу	65.000	60.569	93
8	Отпремнине за одлазак у			
9	Помоћ радницима и породици радника			

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 3.854.844,00 динара. Износ од 404.000,00 РСД који није утрошен у току периода и враћен у буџет оснивачима, срезмерно уплатама, односно свим оснивачима је враћено по 80.800,00 РСД.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-31.12.2023.године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности			
2.	Репрезентација	60.000	25.014	42
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 посматрани период ЈКП „Скрапеж воде“ нема потраживања као ни обавеза према добављачима и судским споровима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД
01.01. ДО 31.12.2023.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	452.531	449.542	500.103	479.770	-56.572	-39.235
2	ЈКП "Биокош" Ужице	620.279	604.358	619.801	297.136	406	6.139
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	501.935	506.871	500.556	490.434	1.379	16.437
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	662.133	656.600	659.836	656.305	2.297	295
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	458.977	380.072	458.975	362.476	2	17.596
6	ЈП "Стан" Ужице	176.460	172.064	176.322	169.730	128	2.334
7	ЈП "Велики парк" Ужице	194.227	189.110	194.077	186.168	150	2.942
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	87.383	85.834	84.891	82.426	2.492	3.408
9	ЈКП "Скрапеж воде" Пожега	3.855	3.451	3.855	3.296	160	154
	УКУПНО	3.157.780	3.047.902	3.198.416	2.727.741		

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2023 ..
1	ЈКП "Водовод" Ужице	146	143	183.086	181.207	0	0	0
2	ЈКП "Биокош" Ужице	231	228	271.899	262.873	3.500	13.279	55.324
3	ЈКП "Нискоградња" Ужице	120	122	148.889	143.985	0	0	2.351
4	ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице	68	64	93.164	91.718	0	0	0
5	ЈКП "Дубоко" Ужице	101	87	126.330	109.609	0	0	0
6	ЈП "Стан" Ужице	50	48	63.370	60.981	0	0	0
7	ЈП "Велики парк" Ужице	71	68	84.005	81.987	147.800	144.491	0
8	ЈП "Ужице Развој" Ужице	34	35	57.112	55.804	0	0	0
9	ЈКП "Скрапеж воде" Пожега	1	1	1.426	1.416	3.855	3.451	0
	УКУПНО	822	796	1.029.281	989.580	155.155	161.221	57.675

Напомена: ЈКП "Биоктош" Ужице планирало субвенцију од 3.500.000,00, а реализовало у износу од 2.017.560,00 динара за набавку полупдземних контејнера. Субвенција која је коришћена за реконструкцију Зелене пијаце, у износу од 11.261.752,00 динара, односи се на 2022.годину, а реализовна у 2023.години. Из наведених разлога разликује се план и реализација субвенције за 2023.год.

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 као и недостатак људских ресурса .

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