

На основу члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016 и 88/19), члана 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члана 57. Статута града Ваљева („Сл.гласник града Ваљева“ број 5/19), Градско веће града Ваљева на седници одржаној дана _____2024. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

- 1. ПРИХВАТА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево за период 01.01.2024. године до 30.06.2024.године.
- 2.** Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево за период 01.01.2024.године до 30.06.2024.године доставити надлежном министарству.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА

Број:40-904/24-02

ПРЕДСЕДНИК

Градског већа града Ваљева

Лазар Гојковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за израду Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године (у даљем тексту: Информација) је члан 64. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19) и члан 46 .став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон ,47/2018 и 111/21-др.закон).

Чланом 63. Закона о јавним предузећима (" Сл. гласник РС", бр.15/16 и 88/19) прописано је да јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе тромесечни извештај о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Чланом 64. став 2. прописано је да на основу тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, надлежни орган сачињава и доставља Министарству привреде Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Чланом 46 став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи (" Сл. гласник РС", бр.129/07, 83///14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) прописано је да Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС", бр.36/2016 и 131/2021 и Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа од 11.04.2016. године, прописани су рокови за достављање образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа и исти се достављају 30 дана од дана истека тромесечја.

Разлози доношења:

Јавна предузећа чији је оснивач град Ваљево и то: ЈКП „Видрак“ Ваљево, ЈКП "Водовод-Ваљево" Ваљево, ЈП „Колубара“ Ваљево, ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево и ЈКП „Полет“ Ваљево сходно наведеним законским прописима доставили су граду Ваљеву извештаје о реализацији програма пословања за период од 01.01.2024.године до 30.06.2024.године.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 28.10.2024.године прихватила извештаје о реализацији програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево, ЈКП "Водовод Ваљево" Ваљево, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево, ЈКП „Топлана-

Ваљево“ Ваљево и ЈКП „Полет“ Ваљево за период од 01.01.2024.године до 30.06.2024. године.

Сходно наведеном припремљена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево и то: ЈКП „Видрак“ Ваљево, ЈКП "Водовод Ваљево" Ваљево, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево, ЈКП Топлана-Ваљево“ Ваљево и ЈКП „Полет“ Ваљево, за период 01.01.2024.године до 30.06.2024.године.

Обрађивач предмета: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове.

РУКОВОДИЛАЦ
Одељења за локални развој, привреду
и комуналне послове
Тијана Тодоровић



Тодоровић

ГРАД ВАЉЕВО

**ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД ВАЉЕВО**

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024.

Ваљево, 2024. године

УВОД

Правни основ за израду Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године (у даљем тексту: Информација) је члан 64. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19) и члан 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр.129/07, 83///14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др закон).

Чланом 63. Закона о јавним предузећима (" Сл. гласник РС", бр.15/16 и 88/19) прописано је да јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе тромесечни извештај о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Чланом 64. став 2. прописано је да на основу тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, надлежни орган сачињава и доставља Министарству привреде Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Чланом 46 став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи (" Сл. гласник РС", бр.129/07, 83///14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др закон) прописано је да Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС", бр.36/2016 и 131/2021 и Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа од 11.04.2016. године, прописани су рокови за достављање образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа и исти се достављају 30 дана од дана истека тромесечја.

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив јединице локалне самоуправе: Град Ваљево, Карађорђева број 64

Површина 905 km², број становника 90.312, број домаћинстава 33.080 , насељених места 78

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД ВАЉЕВО

1. ЈКП „Видрак“ Ваљево ,
2. ЈКП "Водовод-Ваљево", Ваљево
3. ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево
4. ЈКП „Топлана-Ваљево“
5. ЈКП „Полет“ Ваљево

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2024 . године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	ЈКП „Видрак“	251.538	271.494	254.259	250.036	-2.721	21.458
2.	ЈКП"Водовод - Ваљево"	324.090	290.783	323.348	324.641	742	-33.516
3.	ЈП „Колубара“	49.366	51.889	49.108	45.842	258	6.047
4.	ЈКП „Топлана-Ваљево“	470.262	394.636	525.503	407.504	-55.241	-12.868
5.	ЈКП „Полет“	22.300	17.560	23.300	19.194	-1.000	-1.636
	УКУПНО	1.117.556	1.026.632	1.175.518	1.047.217	-57.962	-20.515

Табела 2.

у 000
динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2024
1.	ЈКП „Видрак“	226	224	133.345	132.046	8.333	0	7.704
2.	ЈКП"Водовод-Ваљево"	234	234	144.088	143.017	0	0	38.888
3.	ЈП „Колубара“	23	21	16.891	14.840	2.010	579	0
4.	ЈКП „Топлана-Ваљево“	65	59	46.251	43.537	68.964	54.132	105.733
5.	ЈКП „Полет“	20	19	12.677	12.457	8.000	1.504	0
	УКУПНО	568	557	353.252	345.897	87.307	56.215	152.325

Јавна предузећа чији је оснивач град Ваљево остварила су у периоду 01.01-30.06.2024. године 1.026.632.000 динара укупних прихода, што је за 8% мање од планираних. Укупни расходи су остварени у износу од 1.047.217.000 динара, што је 11 % мање од планираних. Остварен је нето губитак у износу од 20.515.000 динара. У пет јавних предузећа запослено је 557 радника на неодређено и одређено време, а планирано је 568 што је за 2% мање. Средства за бруто зараде су реализована у износу од 345.897.000 динара, што је 2% мање од планираних 353.252.000 динара. Планирани износ субвенција од 87.307.000 динара остварен је са 56.215.000 динара или за 36% мање. Стање кредитне задужености предузећа на дан 30.06.2024. године износило је 152.325.000 динара.

У наредном тексту дат је преглед по предузећима.

1. Јавно комунално предузеће „Видрак“ Ваљево

Седиште: Ваљево, Војводе Мишића бр.50

Претежна делатност: 3811 - Сакупљање отпада који није опасан

Матични број : 07096844

Програм пословања за 2024. годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 02.02.2024. године, решењем број 02-25/24-02 а сагласност је објављена у ("Службеном гласнику града Ваљева" бр. 3/24) .

Образложење одступања

Укупни приходи у периоду 01.01 – 30.06.2024 године реализовани су у износу од 271.494.000 што је 8% веће од прихода планираних у износу од 251.538.000 динара.

Укупни расходи су реализовани у износу од 250.036.000 што је за 2% мање од планираних у износу од 254.259.000 динара. Поједине врсте трошкова односно трошкови зарада реализовани су у мањем износу од планираних због мањег броја запослених у односу на планирани.

На основу напред наведених финансијских показатеља за овај извештајни период остварен је нето добитак у износу од 21.458.000 динара.

Маса бруто I у овом извештајном периоду је реализована у износу од 132.045.950 динара, што је 1 % мање од планиране из разлога што је и остварени број радника мањи од планираног.

Делатност предузећа је обављало укупно 224 радника, од чега 187 запослених радника на неодређено време и 37 радника на одређено време.

У посматраном периоду није било промене цена, у односу на децембар 2023. године.

Средства за посебне намене која су планирана у укупном износу од 680.000 динара реализована су у износу од 762.399 динара , што је за 12 % веће од плана. Средства рекламе и пропаганде су реализована за 1% више у односу на план квартала а средства репрезентације су за 33 % веће од плана.

У овом периоду није било реализације инвестиција због недостатка ликвидних средстава.

Предузеће је кредитно задужено по основу лизинга за набавку основног средства- аутофекалне цистерне у укупном износу 10.104.959,72 динара на рок од 60 месеци, са номиналном каматном стопом од 5% на годишњем нивоу а сходно сагласности Скупштине Града Ваљева за задужење путем финансијског лизинга, и тројном Уговору о јавној набавци за добра из новембра месеца 2022. године. На дан

30.06.2024.године стање кредитне задужености предузећа у динарима износи 7.704.406,30 динара.

Предузеће је у извештајном периоду водило 106 судских спорова укупне вредности 11.263.370 динара и сви се односе се на уједи паса.

Највећи део обавеза се односи на обавезе које нису старије од 3 месеца док је рочна структура потраживања неповољна из разлога што се од укупног износа потраживања од 161.236.581 динара износ од 72.586.599 динара односи на потраживања која су старија од 12 месеци.

2. Јавно комунално предузеће „Водовод Ваљево“

Седиште: Вука Караџића 26, Ваљево

Претежна делатност: 3600-скупљање пречишћавање и дистрибуција воде.

Матични број: 07136277

Програм пословања за 2024. годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 02.02.2024. године, решењем број 02-23/24-02 а сагласност је објављена у („Службеном гласнику града Ваљева" бр. 3/24) .

Образложење одступања

Укупни приходи за период 01.01 – 30.06.2024 године, остварени су у износу од 290.783.000 и мањи су 10% од планираних због смањења физичког обима реализације прихода од продаје производа и услуга.

Укупни расходи су реализовани у износу од 324.641.000 што је за 0,4 % веће од планираних. У оквиру трошкова повећани су трошкови материјала ,трошкови горива и енергије и трошкови производних услуга.

На основу утврђених финансијских показатеља, предузеће је остварило нето губитак у износу од 33.516.000 динара.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од 143.017.675 динара, што је на нивоу плана за овај квартал.

У овом извештајном периоду делатност у предузећу је обављало 234 радника од чега 212 радника на неодређено време и 22 радника на одређено време. Планирани број радника је 234.

У посматраном периоду цене комуналних услуга воде и канализације нису се мењале у односу на децембар 2023. године.

Средства за посебне намене су планирана у укупном износу од 750.000 а остварена у износу од 695.199 динара.

Средства за репрезентацију, која су планирана у износу од 360.000 реализована су у износу од 305.199 динара. Средства рекламе и пропаганде, која су планирана у износу од 120.000 динара реализована су у износу од 165.000 динара.

Инвестиције које су планиране у износу од 7.650.000 динара реализоване су у овом извештајном периоду у износу од 6.293.000 и то за радове на одржавању сеоских водовода и радове на изградњи водоводне мреже у Попучкама. Инвестиције су реализоване из средстава буџета града Ваљева.

Укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод Ваљево" страна која тужи је седам.

Укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод Ваљево" тужена страна је три.

На дан 30.06.2024.године стање кредитне задужености предузећа износи 38.888.888,20 динара.

3. Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“

Седиште: Поп Лукина бр.6/а

Претежна делатност: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности - 3600).

Матични број: 07367384

Програм пословања за 2024 годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 02.02.2024.године, решењем број 02-2/24-02 а сагласност је објављена у ("Службеном гласнику града Ваљева" бр. 3/24) .

Образложење одступања

Укупни приходи за период 01.01 – 30.06.2024. године износе 51.889.000 динара што је 5% више од планираних. Пословни приходи у износу од 51.889.000 динара су већи од планираних за 5%.

Укупни расходи су реализовани у износу од 45.842.000 што је за 7 % ниже од планираних.

На основу утврђених финансијских показатеља, предузеће је остварило нето добитак у износу од 6.047.000 динара.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од 14.839.799 динара, што је за 12% ниже од плана за овај квартал из разлога што је и остварени број радника мањи од планираног.

У овом извештајном периоду делатност у предузећу је обављало 21 запослених радника од чега 18 радника на неодређено време и 3 радника на одређено време. Планирани број радника је 23.

Из буџета Града Ваљева у периоду од 01.01. – 30.06.2024. године услуге по уговору ЈП „Колубара“ реализоване су у износу од 28.133.200 динара.

Средства субвенција која су планирана у износу од 2.010.000 динара за овај квартал реализована су у износу од 579.564 динара и то за капиталне субвенције.

Средства за посебне намене у овом извештајном периоду су планирана у укупном износу од 285.000 динара а остварена у износу од 28.144 динара. Средства за репрезентацију, која су планирана у износу од 125.000 реализована су у износу од 28.144 динара, односно са 23%.

Планирана инвестициона улагања у периоду 01.01 -30.06.2024.године од 2.010.000 динара су реализована у износу од 579.564 динара и то за електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и за извођење радова на ревизији трафо станице у Командној згради.

У овом извештајном периоду потраживања и обавезе у износу од 5.045.335 динара односе се на потраживања и обавезе према власницима непокретности (средства која су депонована у суду) а вођен је и један судски спор у износу од 64.968 динара.

Предузеће није кредитно задужено.

4. Јавно комунално предузеће „Топлана-Ваљево“ Ваљево

Седиште: Обилазни пут бб, Ваљево

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизацијом (шифра делатности 35.30)

Матични број: 07357494

Програм пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2024.годину, усвојен је на седници Скупштине града Ваљева 02.02.2024.године, Решењем број: 02-20/24-02 ("Службени гласник" града Ваљева бр.3/24). Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2024.годину усвојене су на седници Скупштине града Ваљева 18.03.2024.године, Решењем број: 02-55/24-02 ("Службени гласник" града Ваљева бр. 5/24).

Образложење одступања

Укупни приходи у периоду 01.01 – 30.06.2024.године реализовани су у износу

од 394.636.000 динара што је за 16% мање од планираних 470.262.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 407.504.000 динара што је за 22% од мање од планираних 525.503.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето губитак од 12.868.000 динара што је мање од планираног губитка периода од 55.241.000 динара.

Остварени пословни губитак резултат је израженог сезонског карактера пословања и високих пословних расхода односно трошкова енергената у периоду грејне сезоне. У наредном периоду очекује се реализација пословних прихода у износу знатно већем од пословних расхода, што ће допринети остваривању позитивног финансијског резултата у наредним периодима.

Маса зарада исказана кроз бруто 1 реализована је са 43.536.800 динара што је на нивоу плана.

На дан 30.06.2024.године предузеће има 56 запослених радника на неодређено време и 3 на одређено време и у односу на март месец 2024.године делатност у предузећу обавља два радника мање.

У посматраном периоду није било промене цена грејања.

Средства субвенција из буџета града Ваљева планирана у укупном износу од 68.964.200 динара, реализована су у износу од 54.132.000 и то кроз текућу субвенцију за набавку енергента у износу од 45.000.000 динара и капиталну субвенцију за гасно контејнерску подстанцију у Новом насељу од 9.132.000 динара. Реализација преосталих планираних средстава субвенција очекује се у трећем кварталу.

Укупни трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 350.000 динара у овом периоду реализовани су у износу од 121.557 динара што је мање од плана.

Укупно стање кредитне задужености ЈКП "Топлана - Ваљево" на дан 30.06.2024.године је 105.733.301 динара од чега се 15.733.301 динара односи на кредитно задужење по линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже док обавеза по кредиту за ликвидност код Поштанске штедионице износи 90.000.000 динара.

У извештајном периоду од планираних инвестиција у укупном износу од 76.520.000 динара релизовано је 26.030.000 динара. У потпуности је реализована инвестиција пројектовања и набавке мерно регулационе опреме и радова на прикључењу топловода у Новом насељу са повезивањем опреме на SCADA систем у Топлани у износу од 10.116.384 динара и машинских радова на повезивању прикључних топловода у котларницама обданишта "Колибри" и ОШ „Десанка Максимовић“ у Новом насељу у износу од 6.263.229 динара. Реализација преосталих планираних инвестиција очекује се у наредном периоду.

На дан 30.06.2024.године укупна потраживања предузећа износе 219.867.358 динара док су укупне обавезе 422.862.444 динара. Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 3.846.691 динара док спорови у којима је предузеће тужена страна износе 960.826 динара.

5. Јавно комунално предузеће "ПОЛЕТ", ВАЉЕВО

Седиште: Владике Николаја бр.25

Претежна делатност: 68.20-изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Матични број:07096852

Програм пословања ЈКП „Полет“ за 2024.годину, усвојен је на седници Скупштине града Ваљева дана 18.03.2024.године, Решењем број: 02-34/24-02 (“Службени гласник града Ваљева бр.05/2024).

Образложење одступања

Укупни приходи у периоду 01.01 – 30.06.2024.године реализовани су у износу од 17.560.000 динара што је за 21% мање од планираних 22.300.000 динара. Укупни расходи реализовани су у износу од 19.194.000 што је за 18% мање од планираних 23.300.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето губитак у износу од 1.634.000 динара, док је планиран губитак периода од 1.000.000 динара. Одступања остварених прихода у односу на план је због неостварења планиране реализације текуће субвенције из буџета града Ваљева.

Маса зарада исказана кроз бруто 1 реализована је са 12.456.667 динара што је у складу са планом.

На дан 30.06.2024.године предузеће има 19 запослених радника на неодређено време.

У посматраном периоду није било промене цена пијачних услуга.

У овом периоду, планирана текућа субвенција из буџета града Ваљева за одржавање ликвидности пословања предузећа од 8.000.000 динара реализована је у износу од 1.503.922 динара. У наредном периоду очекује се већа реализација средстава субвенција.

Средства за посебне намене која се односе на трошкове репрезентације, рекламе и пропаганде нису реализована у извештајном периоду.

ЈКП „Полет“ Ваљево нема обавезе по кредитном задужењу.

У извештајном периоду, предузеће није изводило инвестиционе активности већ само активности на текућем одржавању објеката и простора на пијацама.

На дан 30.06.2024.године укупна потраживања предузећа износе 14.359.000 динара док су укупне обавезе 8.635.000 динара. Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 2.342.375 динара док спорови у којима је предузеће тужена страна износе 40.000 динара.