

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА  
И ИЗГРАДЊУ РУМА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 20.01.2021. до 31.12.2021.

Рума, јануар 2022.године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно предузеће за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума

Седиште: Рума

Претежна делатност: 71.11 – архитектонска делатност

Матични број: 21648027

ПИБ: 112313132

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су: Претежна делатност предузећа је дефинисана шифром 71.11 – архитектонска делатност. Поред тога, предузеће је регистровано за обављање следећих делатности: управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Рума, учествовање у припреми програма уређења грађевинског земљишта, управљање непокретностима у јавној својини општине Рума, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења.

Годишњи програм пословања: Јавно предузеће за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума настало је спајањем два јавна предузећа Јавног урбанистичког предузећа "План" Рума и Јавног комуналног предузећа "Паркинг и инфраструктура" Рума.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за 2021. годину, усвојен је 09.03.2021. године, Закључак Скупштине општине Рума број 06-23-3/2021-III. Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума усвојене су на седници Скупштине општине Рума одржаној 18.12.2021. године, Закључак број 06-147-10/2021-III.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупно планирани приходи за 2021. годину износе 86.460.000,00 динара, колико су и укупно планирани расходи, тако да је бруто добитак 0,00 динара.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи Јавног комуналног предузећа у периоду 20.01-31.12.2021. године планирани су у износу од 86.460.000,00 динара. Укупни приходи предузећа остварени су у износу од 86.836.429,77 динара. У односу на укупно планиране приходе остварено је 100,44%.

Укупни расходи предузећа чине расходи за зараде и накнаде зарада запослених, трошкови осталих личних расхода, трошкови услуга одржавања комуналних објеката, трошкови осталих услуга, трошкови чланарина, трошкови пореза и такси и остали нематеријални трошкови. Укупни расходи планирани у периоду 20.01-31.12.2021. године износе 86.460.000,00 динара. Укупни остварени расходи износе 86.741.756,54 динара, односно 100,33 од годишњег плана. Пословни добитак износи 94.673,23 динара.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља стање нефинансијске и финансијске имовине и обавеза и капитала на дан 31.12.2021. године. Укупна актива износи 53.423.594,47 динара и једнака је пасиви биланса стања на дан 31.12.2021. године. На увећање стања активе и пасиве утицало је повећање салда готовине због уплата депозита лица заинтересованих за куповину земљишта.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине из пословних активности износи 150.069.000,00 динара, док су планирана средства 76.000.000,00 динара, тако да је проценат извршења 197,46%. Готовина на почетку обрачунског периода износила је 22.931.346,89 динара. Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остале личне расходи износи 36.200.000,00 динара, плаћање добављачима и дати аванси износи 55.700.000,00 динара, а остали одливи по основу јавних прихода износе 48.855.000,00 тако да укупан одлив готовине износи 140.755.000,00 динара. Планирани одлив готовине износио је 76.000.000,00 динара, тако да је проценат извршења 185,20%. На већи прилив и одлив готовине утицале су уплате депозита за лицитације за куповине земљишта. На рачунима предузећа на дан 31.12.2021. године налазило се 32.245.430,39 динара. Од тога су 27.245.393,84 динара уплаћени депозити за лицитацију за отуђење и закуп грађевинског земљишта и 4.899.366,87 динара средства пренета из буџета за јавну расвету за новембар 2021. године.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела обухвата зараде запослених (нето, бруто I и бруто II) и број запослених. Укупна маса средстава за плате планирана је према инструкцијама оснивача и у складу са Законом о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата и Колективним уговором. Плате су исплаћене у складу са планом и расположивим средствима.

У посматраном периоду обрачунато је 16.207.412,93 динара за нето плате, 6.347.798,30 динара за порезе и доприносе на терет запосленог и 3.747.617,09 динара за доприносе на терет послодавца. Што се тиче исплате зарада, до 31.12.2021. није исплаћена плата за децембар 2021.године, други део. У августу 2021. године, због лоших резултата пословања, делу запослених са високим образовањем је извршено смањење коефицијената са 3.5 на 3, које се примањује од 15. августа 2021. године.

Трошкови накнада запосленим за трошкове превоза за одлазак и долазак на посао износе 777.054,52 динара. Члановима Надзорног одбора исплаћене су заостале накнаде из 2020. године и накнаде у 2021. години закључно са октобром 2021. године. Исплаћена је једна отпремнина за одлазак у пензију у бруто износу од 494.356,00 динара, 4 јубиларне награде за сталност у предузећу, укупно 324.545,21 динара бруто. У току године исплаћене су солидарне помоћи за два смртна случаја до висине неопорезивог износа, свим запосленима је исплаћено по 20.000,00 динара за побољшање материјалног положаја, једној запосленој су рефундирани трошкови за стручно усавршавање.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На почетку квартала, у предузећу је било укупно 19 радника, од тога 17 радника на неодређено време и 2 радника на одређено време. На дан 31.12.2021. године у предузеће је било 17 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време. Једном запосленом мирује радни однос због постављења на место директора у другом предузећу.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник предузећа је усвојен на седници Скупштине општине Рума одржаној 18.12.2020. године приликом усвајања програма пословања предузећа ЈУП "План" Рума и ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума за 2021. годину. Ценовник услуга није мењан у току године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће је планирало и добило субвенције од Општине у износу од 11.304.300,00 динара за покриће обавеза преузетих од ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума и ЈУП "План" Рума.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За репрезентацију су планирана средства у складу са инструкцијама оснивача, у износу од 100.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је 6.000,00 динара за трошкове репрезентације.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду није било инвестиција.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У 2021. години, степен усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, ако се посматрају приходи, износи 100,44%, док су расходи извршени 100,33 % од плана. У оквиру расхода, књижени су расходи као резултат исправке грешака из претходног периода због усаглашавања стања купаца и добављача што је довело до већих расхода од планираних.

И поред успешно реализованог плана, није решен проблем наплате фактурисаних прихода, тако да се предузеће током године суочавало са проблемом ликвидности због неравномерног прилива средстава од правних и физичких лица као и због успореног прилива средстава од Општине као оснивача.

Датум 24.01.2022.

---

Потпис и печат