



www.planruma.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА РУМА

A: 27 Октобра 7а, 22400 Рума

T: 022 430 726

E: office@planruma.rs

ПИБ: 112313132 **МБ:** 21648027

ТР: 160-60000000840963-33

ТР: 205-358821-34

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2023. године

Рума, октобар 2023. године

Биланс стања

Биланс стања представља стање нефинансијске и финансијске имовине и обавеза на дан 30.09.2023. године. Укупна актива износи 46.672.295,86 динара и једнака је пасиви биланса стања на дан 30.09.2023. године. У односу на планирана средства од 32.569.000,00 динара, остварење је 143,00%. До значајног одступања од вредности имовине и обавеза на дан 30.06.2023. године дошло је због преноса депозита за лицитацију за продају грађевинског земљишта након извршене лицитације.

Биланс успеха

Укупни приходи Јавног предузећа у периоду 01.01-30.09.2023. године планирани су у износу од 159.033.000 динара. Укупни приходи предузећа остварени су у износу од 109.040.629,86 динара. У односу на укупно планиране приходе остварено је 69,00%. Највећи приходи остварени су од услуга стручног надзора на објектима за потребе општине и од израде урбанистичко техничких услова.

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 01.01-30.09.2023. године износе 158.861.000,00 динара. Укупни остварени расходи износе 105.409.396,82 динара, односно 66,00% од плана. Пословни добитак износи 3.631.233,04 динара.

Извештај о токовима готовине

Укупан прилив готовине из пословних активности износи 141.965.000,00 динара, док су планирана средства 260.000.000,00 динара, тако да је проценат извршења 55,00%. Планирано је да ће се и у трећем кварталу наставити лицитације за продају грађевинског земљишта, али није реализовано. Готовина на почетку обрачуноског периода износила је 30.762.961,00 динара. Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остале личне расходи износи 34.587.000,00 динара, плаћање добављачима и дати аванси износи 91.876.000,00 динара, одливи по основу пореза на добит износе 757.000,00 и остали одливи по основу јавних прихода износе 9.233.000,00 динара тако да укупан одлив готовине износи 168.524.000,00 динара. Планирани одлив готовине износио је 260.000.000,00 динара. На рачунима предузећа на дан 30.09.2023. године налазило се 4.203.787,47 динара. Од тога су 3.176.670,03 динара уплаћени депозити за закуп пословног простора.

Запослени

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 18.900.821,00 динара за нето плате, 7.467.873,00 динара за порезе и доприносе на терет запосленог и 4.008.062,00 динара за доприносе на терет послодавца. Што се тиче исплате зарада, до 30.09.2023. године исплаћене су плате за јануар-август 2023. године и аконтација за септембар 2023. године.

Извршена је исплата три уговора о делу за два физичка лица у нето износу од 70.000,00 динара, а бруто 108.024,00 динара.

Трошкови накнада запосленим за трошкове превоза за одлазак и долазак на посао износе 1.103.510,00 динара. Члановима Надзорног одбора исплаћене су накнаде за рад закључно са августом 2023. године и извршен обрачун накнада за септембар 2023. године што укупно износи 972.222,00 динара.

Исплаћене су две отпремнине за одлазак у пензију од којих је једна у трећем кварталу 2023. године. Укупно је исплаћено 1.000.000,00 динара.

Исплаћене су две солидарне помоћи, за лечење запослене и за смртни случај члана породице запосленог. Укупан износ солидарне помоћи износи 156.501,00 динара.

Трошкови стручног усавршавања износе 53.515,00 динара и углавном се односе на трошкове добијања лиценци за обављањ посла.

Динамика запошљавања

У трећем кварталу 2023. године истекао је уговор на одређено време једној запосленој, која је стекла услов за одлазак у пензију. Запослена су два лица по уговору на одређено време, једно економске струке и један саобраћајни инжењер. На дан 30.09.2023. године у јавном предузећу је било 23 запослена од чега 17 на неодређено време и 6 на одређено време.

Распон планираних и исплаћених зарада

У јавном предузећу директор чини пословодство предузећа. Одступања од планираних распона су настала због обрачуна прековремених сати због потреба посла. Распон нанижих и највиших исплаћених зарада осталих запослених је у овиру планираног.

Субвенције и остали приходи из буџета

Јавно предузеће није планирало и добило субвенције од буџета општине.

Средства посебне намене

Јавно предузеће је планирало средства за репрезентацију од 75.000,00 динара, а реализовано је 102.206,00 динара због непредвиђеног раста цена производа и услуга.

Кредитна задуженост

Јавно предузеће није кредитно задужено.

Извештај о инвестицијама

Јавно предузеће је планирало набавку рачунара укупне вредности 500.000,00 динара. Купљена су четири нова рачунара укупне вредности 344.686,67 динара. Поред тога, уз сагласност Надзорног одбора у складу са расположивим средствима, извршена је набавка канцеларијског намештаја-столица и замена неисправних клима уређаја. У 2023. години је израђен нови сајт јавног предузећа и обновљено изнајмљивање лиценцираних софтвера неопходних за рад. Укупна вредност инвестиција износи 1.036.733,00 динара.

Потраживања, обавезе и спорови

Јавно предузеће има потраживања од купаца од 8.126.490,00 динара која нису старија од 3 месеца. Поред тога, на основу закључених уговора о вршењу стручног надзора, јавно предузеће има потраживања од 14.171,654,00 динара, која нису старија од 12 месеци, док по основу закључених уговора о изради урбанистичких планова има потраживања од 7.060.902,00 динара, за чију је реализацију потребно преко 12 месеци.

Обавезе јавног предузећа према добављачима се измирују у року и на дан 30.09.2023. године износе 3.929.184,00 динара. Поред тога, јавно предузеће има обавезе за закључене уговоре за стручни надзор и за израду урбанистичких планова са истом динамиком као и потраживања по истим.

Укупна вредност судских спорова се процењује на 20.655.252,00 динара. у току је судски спор за изградњу базена и два судска спора у вези радних односа.

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	227,879	159,033	109,041	69
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	73,096	50,733	46,341	91
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		73,096	50,733	46,341	91
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		154,783	108,300	62,700	58
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	227,789	158,861	105,409	66
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		2,400	1,595	1,102	69
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	56,916	42,500	33,718	79
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		44,000	33,500	26,369	79
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		6,666	5,100	4,008	79
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		6,250	3,900	3,341	86
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		2,000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		159,413	110,765	64,447	58
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		7,060	4,001	6,142	154
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	90	172	3,632	2,112
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	227,879	159,033	109,041	69
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	227,789	158,861	105,409	66
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	90	172	3,632	2,112
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				249	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	90	172	3,881	2,256
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		14	26		
[722 дпт. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	76	146	3,881	2,658
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
	Активна						
00	A. Уписани а испуњени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	12,000	12,000	12,159	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	2,300	2,300	2,463	107
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		2,300	2,300	2,463	107
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретивне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	9,700	9,700	9,690	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		8,500	8,500	8,287	97
023	2. Постројења и опрема	0011		1,200	1,200	1,403	117
024	3. Инвестиционе некретивне	0012					
025 и 027	4. Некретивне, постројења и опрема узети у лизинг и некретивне, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретивне, постројења и опрема илагања на туђим некретивнима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретивне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретивне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	6	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				6	
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	21,359	20,569	34,513	168
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	100	100	653	653
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		100	100	653	653
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	9,759	9,669	8,126	84
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		9,759	9,669	6,344	66
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				1,782	
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	779	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045				779	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу исплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,500	6,500	3,720	57
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5,000	4,300	21,235	494
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	33,359	32,569	46,672
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	13,709	13,619	16,305
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		16,700	16,700	15,410
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				92
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потраживо салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406				
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	90	0	15,936
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		90	0	11,955
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				3,981
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	3,081	3,081	15,041
350	1. Губитак ранијих година	0413		3,081	3,081	15,041
351	2. Губитак текуће године	0414				488
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитувању хартитајма од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	19,650	18,950	30,367
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				160
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која вису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартитајма од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,100	4,100	3,420	83
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	13,000	12,300	24,357
						198

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		8,000	8,000	3,185	40
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		5,000	4,300	21,172	492
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	2,550	2,550	2,337	92
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		1,500	1,500	1,870	125
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		1,000	1,000	467	47
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		50	50		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				253	
	[B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	33,359	32,569	46,672	143
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.09.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	350,000	260,000	141,965	55
1	1. Продаја и производни аванси у земљи	3002		250,000	180,000	134,551	75
1	2. Продаја и производни аванси у иностранству	3003					
1	3. Прилике камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали прилици из редовног пословања	3005		100,000	80,000	7,414	9
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	350,000	260,000	168,524	65
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				91,876	
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		181,034	128,450		
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		56,916	42,500	34,587	81
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012		50	50	757	1,514
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		12,000	9,000	9,233	103
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		100,000	80,000	32,071	40
1	III. Нето прилици готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	26,559	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Прилике камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Прилике дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски линиинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	350,000	260,000	141,965	55
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	350,000	260,000	168,524	65
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	26,559	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		6,500	6,500	30,763	473
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	6,500	6,500	4,204	65

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023.		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		31,000,000	23,500,000	18,900,821	80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		44,000,000	33,500,000	26,368,694	79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		50,666,000	38,600,000	30,376,756	79
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	24	25	23	92
4.1.	- на неодређено време		18	18	18	100
4.2.	- на одређено време		6	7	5	71
5.	Накнаде по уговору о делу		700,000	525,000	108,024	21
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		12	9	2	22
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		1,425,000	1,050,000	972,222	93
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла		1,300,000	1,025,000	1,103,510	108
20.	Дневнице на службеном путу		100,000	70,000		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		100,000	70,000	950	1
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1,000,000	1,000,000	1,000,000	100
23.	Број прималаца отпремнине		2	2		
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		1,625,000	600,000	156,501	26
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања		200,000	150,000	53,515	36

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 30.06.2023	17	5				
	Одлив кадрова		1				
	Пријем		2				
	Стање на дан 30.09.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		17	13	4	6	4	0

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,600	56,500	77,048
	Највиша појединачна зарада	178,300	125,000	173,570
	Просечна зарада	129,450	90,750	135,921
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189,700	133,000	234,834
	Највиша појединачна зарада	221,000	155,000	263,264
	Просечна зарада	205,350	144,000	220,525
				174,012

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину [tekusa godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

[Realizacija za period 01.01- 01.01- 30.09.2023. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Проценат реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	100,000.00		100,000.00	75,000.00	102,206.00	136.27
6.	Реклама и пропаганда	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице



Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / ложирије губитка				
	Датум доношња одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2022	13.06.2023	492-1/2023	29.06.2023	06-69-8/2023-III	Добитак	99.738 00	70.00	69.817.00	30.00	29.921.00	нераспооређена добит
						0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068		Банка Интеса	2,064,080.00	2,064,080.00
	0068		Комерцијална банка	2,786,611.00	2,786,611.00
	Укупно у динарима			4,850,691.00	4,850,691.00
31.03.2023	0068	текући рачун	Комерцијална банка	4,740,417.00	4,740,417.00
	0068	текући рачун	Банка Интеса	3,618,804.00	3,618,804.00
	Укупно у динарима			8,359,221.00	8,359,221.00
30.06.2023	0068	текући рачун	Комерцијална банка	28,028,766.00	28,028,766.00
	0068	текући рачун	Банка Интеса	2,734,195.00	2,734,195.00
	Укупно у динарима			30,762,961.00	30,762,961.00
30.09.2023	0068	текући рачун	Комерцијална банка	3,176,670.00	3,176,670.00
	0068	текући рачун	Банка Интеса	1,027,117.00	1,027,117.00
	Укупно у динарима			4,203,787.00	4,203,787.00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице



[illegible]

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	0	0	8,126,490	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	14,171,654	0
дуже од 12 месеци	0	0	7,060,902	0
УКУПНО:	0	0	29,359,046	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	0	0	3,929,184	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	14,141,654	0
дуже од 12 месеци	0	0	7,060,902	0
УКУПНО:	0	0	25,131,740	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	0	0	3	20,655,252

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба извођача радова на изградњи базена за обрачунате пенале за кашњење.	20,255,252.00
Тужба бивше запослене због проглашења за технолошки вишак.	150,000.00
Тужба бивше запослене због смањења коефицијента за обрачун зараде.	250,000.00
	0.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	13,709.00	12,797.00	15,179.00	16,305.00	
Укупна имовина	33,359.00	46,939.00	68,514.00	45,672.00	
Пословни приход	227,879.00	29,476.00	78,653.00	109,041.00	
Пословни расходи	227,789.00	29,123.00	76,177.00	105,409.00	
Пословни резултати	90.00	373.00	2,756.00	3,632.00	
Нето резултат	90.00	373.00	2,756.00	3,881.00	
Број запослених на дан	24.00	20.00	22.00	23.00	
Просечна нето зарада	107,639.00	96,510.00	97,021.00	97,427.00	
Инвестиције	800.00		344.00	692.00	
ЕБИТДА	2,090.00				
РОА	0.22				
РОЕ	0.55				
Оперативни ток готовине	0.00				
Дуг/Капитал	143.33				
Ликвидност	108.69	104.09	106.96	113.65	
Проценат зараде од прилива готовине	24.97	35.90	27.60	30.92	
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Јавно предузећу урбанизам и изградња Рума је у периоду 01.01.-30.09.2023. године остварило 69,00% планираних прихода и 66,00% планираних расхода. Имајући у виду да неке планиране активности нису започете, као што је набавка ЛЕД сијалицама и реконструкција јавног осветљења, затим изградња јавног осветљења у Индустријској улици у Руми и у делу Главне улице у Руми из правца пута за Инђији, остварени резултати се могу сматрати задовољавајућим. У наредном периоду се очекује измена програма пословања јавног предузећа за 2023. годину у складу са најављеним измена у буџету општине, јер је пословање јавног предузећа због своје делатности великим делом условљено приходима из буџета општине.