

**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 30.06.2021.

Рума, јул 2021.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: 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. 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупно планирани приходи за 2021. годину износе 81.583.000,00 динара, док су укупно планирани расходи 81.533.000,00 динара, тако да је планиран бруто добитак 50.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи Јавног комуналног предузећа у периоду 20.01-30.06.2021. године планирани су у износу од 41.375.000,00 динара. Укупни приходи предузећа остварени су у износу од 25.846.485,00 динара. У односу на укупно планиране приходе за квартал, остварено је 62,47%, а у односу на годишњи план 31,68%. Због стронирања рачуна који су испостављени према Општини за услуге извршене у јануару 2021. године, није приказан приход од 1.517.651,66 динара али је плаћен ПДВ.

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 20.01-30.06.2021. године износе 41.285.000,00 динара. Укупни остварени расходи износе 31.592.456,00 динара, односно 76,52% од кварталног плана и 38,75% од годишњег плана. Пословни губитак износи 5.745.971,00 динара. Због промене имена уговорне стране за набавку електричне енергије, од ЈП ЕПС нисмо добили исправне рачуне које смо могли користити као одбитну ставку код обрачуна ПДВ, тако да је ПДВ на рачунима за други и трећи месец у укупном износу од 1.153.386,20 динара књижен као трошак.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља стање нефинансијске и финансијске имовине и обавеза и капитала на дан 30.06.2021. године. Укупна актива износи 23.157.000,00 динара и једнака је пасиви биланса стања на дан 30.06.2021. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине из пословних активности износи 53.179.400,00 динара, док су планирана средства 40.000.000,00 динара, тако да је проценат извршења 132,95%. Готовина на почетку обрачунског периода износила је 5.699.900,00 динара. Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остале личне расходи износи 10.300.000,00 динара, плаћање добављачима и дати аванси износи 36.171.300,00 динара, а остали одливи по основу јавних прихода износе 2.900.000,00 тако да укупан одлив готовине износи 49.371.300,00 динара. Планирани одлив готовине износио је 39.500.000,00 динара, тако да је проценат извршења 124,99%. На рачунима предузећа на дан 30.06.2021. године налазило се 9.508.047,00 динара. Од тога су 6.381.890,00 динара уплаћени депозити за лицитацију за

отуђење и закуп грађевинског земљишта и 2.957.914,00 динара средства пренета из буџета за јавну расвету за мај 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 исплаћено је 6.453.400,00 динара за нето плате, 2.532.173,00 динара за порезе и доприносе на терет запосленог и 1.497.313,00 динара за доприносе на терет послодавца, Трошкови накнада запосленим за трошкове превоза за одлазак и долазак на посао од 384.975,00 динара. Члановима Надзорног одбора исплаћене су заостале накнаде из 2020. године и накнаде у 2021. години закључно са априлом 2021. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На почетку квартала, у предузећу је било укупно 20 радника, од тога 17 радника на неодређено време и 3 радника на одређено време. Једна запослена се налазила на породичном боловању. Двоје запослених на одређено време је споразумно раскинуло радни однос због преласка у ново предузеће. Због повећаног обима посла, примљена је једна запослена на одређено време. На дан 30.06.2021. године у предузеће је било 17 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време.

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.

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 планирано је 50.000,00 динара, а утрошено је 3.000,00 динара за трошкове репрезентације.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду није било инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, степен усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, ако се посматрају приходи, износи 62,47%. Ако се посматра структура прихода, закључак је да нису остварени приходи од израде урбанистичких планова, вршења услуга управљања општинским и некатегорисаним путевима, пословним простором, и јавном расветом, које предузеће обавља за Општину. Расходи су извршени 76,52 % од плана што је довело до негативног резултата пословања за посматрани период. Да би се избегао негативан резултат пословања до краја 2021. године потребно је повећати реализацију прихода од услуга које су дефинисане као делатност предузећа у оснивачком акту и статуту, а које се фактуришу Општини.

Датум 22.07.2021.

Потпис и печат