

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ РУМА

Седиште: РУМА

Претежна делатност: 71.11

Матични број: 21648027

ПИБ:112313132

ЈББК: 76957

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Рума, новембар 2023. године.

Измене и допуне програма пословања Јавног предузећа врше се у складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС "број 15/2016 и 88/2019) и чланом 18. Статута Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума ("Службени лист општина Срема бр.47/20).

Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа урбанизам и изградњу Рума доносе се из следећих разлога:

1. Ребалансом буџета општине Рума измењене су апропријације које се односе на Јавно предузеће. Пројекти за побољшање јавне расвете су одложени и то:

- Пројектовање и изградња јавне расвете у Индустријској улици у Руми, износ планираних средстава био је 22.000.000,00 динара

- Пројектовање и изградња јавне расвете у Главној улици у Руми из правца Инђије, планиране вредност била је 7.500.000,00 динара.

- У оквиру текућег одржавања јавне расвете смањена су планирана средства за 30.000.000,00 динара.

- Повећана су планирана средства за 4.000.000,00 динара за услуге јавног предузећа према општини, а односе се на услуге стручног надзора и управљања пројектима.

- У оквиру планираних средстава за израду планске документације извршена су усаглашавања у складу са добијеним средствима од АП Војводине за суфинансирање израде Плана генералне регулације за насење Вогањ и Плана генералне регулације за Руму и у складу са донетим одлукама о изради планске документације од стране Скупштине општине Руме.

2. При изради измена и допуна програма пословања, кориговане су приходи и расходи јавног предузећа у складу са деветомесечним извршењем. Раст цена производа и услуга у претходном периоду није могао бити планиран, тако да су поједини расходи уврећани. У оквиру расхода за запослене, планирана су средства за исплату јубиланих награду, јер је накнадну утврђено ово право. У оквиру инвестиција планирана је набавка путничког возила за потребе инжењера и геодета.

Укупни расходи смањени су за 55.566.667,00 динара и износе 172.222.657,00 динара.

Укупни приходи јавног предузећа износе 174.591.934,00 динара, тако да предузеће планира бруто добит од 2.369.277,00 у 2023. години.

У табели План прихода и расхода за 2023. годину – измена, приказан је нови план прихода и расхода по врстама прихода и расхода и одступања у односу на преходни план.

Саставни део Измена и допуна програма су следеће табеле:

- табела Измена плана прихода и расхода за 2023. годину,
- табеле 3а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2023.,
- табела 5 – Трошкови запослених
- табела 13. – Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
- табела 14. – План инвестиција
- табела 15. – Средства за посебне намене

Табеле су усклађене са извршеним изменама програма пословања. Остале табеле из Програма пословања Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума за 2023. годину, које нису мењане, остају на снази.



В.Д. директора

Владислава Повић, дип. инж. грађ.

ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

р.б.	ек.к лас.	О п и с	План 2023	Измена плана за 2023	повећање/ смањење
1		2			
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
1	####	Приходи од израде урбанистичких планова	22,729,160.00	24,625,000.00	1,895,840.00
2	####	Приходи од израде урбанистичко пројеката	1,200,000.00	2,000,000.00	800,000.00
3	####	Приходи од пројеката парцелације и и геодетских послова	3,000,000.00	2,000,000.00	-1,000,000.00
4	####	Приходи од израде урбанистичко-техничких услова	13,000,000.00	17,000,000.00	4,000,000.00
5	####	Приходи од урбанистичких мишљења и обавештења	3,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00
6	####	Приходи од израде програма размештаја привремених монтажних објеката и рекламних табли	333,330.00	0.00	-333,330.00
7	####	Приходи од управљања и развоја грађевинског земљишта –отуђење, прибављање, размена, давање у закуп, и експропријација	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
8	####	Приход од управљања путевима	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00
9	####	Приходи од услуга управљања пословним простором, закупом привремених монтажних објеката, грађевинским земљиштем	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
10	####	Приходи од услуга управљања јавном расветом	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
11	####	Приходи од услуга обрачуна доприноса за грађевинско земљиште у обједињеној процедури	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
12	####	Приходи од услуга израда техничких услова, сагласности	1,500,000.00	500,000.00	-1,000,000.00
13	####	Приходи од накнаде за употребу пута	0.00	0.00	0.00
14	####	Приходи од управљања пројектима и стручног надзора на изградњи објеката јавне инфраструктуре и јавних објеката	12,733,330.00	16,066,667.00	3,333,337.00
15	####	Остали пословни приходи (приходи за надокнаду трошкове јавне расвете)	116,666,667.00	92,500,267.00	-24,166,400.00
16	####	Остали пословни приходи (пројектовање и изградња јавне расвете)	37,916,667.00	0.00	-37,916,667.00
17	####	Остали пословни приходи	200,000.00	300,000.00	100,000.00
		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	227,879,154.00	174,591,934.00	-53,287,220.00
		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
		Трошкови материјала			
1	5122	Трошкови канцеларијског материјала	500,000.00	500,000.00	0.00
2	5123	Трошкови материјала за хигијену	100,000.00	150,000.00	50,000.00
3	5124	Трошкови освежавајућих напитака	100,000.00	200,000.00	100,000.00
4	5125	Трошкови ХТЗ опреме	100,000.00	100,000.00	0.00
5	5126	Трошкови материјала за стручно усавршавање, лиценце и сл.	100,000.00	120,000.00	20,000.00
6	5131	Трошкови електричне енергије	350,000.00	350,000.00	0.00
7	5130	Трошкови горива	300,000.00	300,000.00	0.00
8	5139	Трошкови грејања	850,000.00	850,000.00	0.00
			2,400,000.00	2,570,000.00	170,000.00
		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи			0.00
9	5200	Трошкови бруто зарада запослених	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00
10	5210	Трошкови пореза и доприноса на зараде накнаде зарада на терет послодавца	6,666,000.00	6,666,000.00	0.00
11	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	700,000.00	900,000.00	200,000.00
12	5260	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00
13	5293	Остали лични расходи и накнада (превоз радника)	1,300,000.00	1,600,000.00	300,000.00
14	5291	Остали лични расходи и накнада (солидарна помоћ, поклони деци и сл.)	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00
15	5294	Остали лични расходи и накнаде (јубиларне награде)	0.00	150,000.00	150,000.00
16	5295	Остали лични расходи и накнаде (дневнице за службено путовање)	100,000.00	50,000.00	-50,000.00
17	5290	Остали лични расходи и накнаде - отпремнина због технолошких вишкова	100,000.00	850,000.00	750,000.00
18	5299	Остали лични расходи - отпремнине због одласка у пензију	1,000,000.00	1,050,000.00	50,000.00
			56,916,000.00	58,316,000.00	1,400,000.00
		Трошкови производних услуга			0.00
19	5320	Трошкови услуга одржавања (замена и одржавање опреме)	990,000.00	990,000.00	0.00
20	5323	Трошкови услуга одржавања (софтвер)	600,000.00	900,000.00	300,000.00
21	5390	Трошкови осталих услуга (ПТТ услуге)	100,000.00	150,000.00	50,000.00

22	5391	Трошкови осталих услуга (телефони, интернет, JPS)	750,000.00	800,000.00	50,000.00
23	5392	Трошкови осталих услуга (вода, смеће)	100,000.00	150,000.00	50,000.00
24	5393	Трошкови осталих услуга (оглашавање)	200,000.00	200,000.00	0.00
25	5396	Трошкови осталих услуга (штампарске услуге)	100,000.00	150,000.00	50,000.00
26	####	Трошкови осталих услуга (утошак електричне енергије)	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
27	####	Трошкови осталих услуга (текуће одржавање јавна расвета)	16,666,667.00	16,666,667.00	0.00
28	####	Трошкови осталих услуга (реконструкција јавне расвете)	25,000,000.00		-25,000,000.00
29	5399	Трошкови пројектовања и израде јавне расвете	37,916,667.00	2,500,000.00	-35,416,667.00
30	####	Трошкови осталих услуга (хитне интервенције)			0.00
31	####	Трошкови осталих услуга (стручне услуге и сл.)	990,000.00	990,000.00	0.00
32	####	Трошкови прибављања пројектно-техничке документације за прикључење аутобиске станице на јавни пут	999,990.00	999,990.00	0.00
			159,413,324.00	99,496,657.00	-59,916,667.00
		Трошкови амортизације			0.00
33	5400	Трошкови амортизације	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					0.00
		Нематеријални трошкови			0.00
34	5500	Трошкови непроизводних услуга (ревизија финансијских извештаја)	250,000.00	240,000.00	-10,000.00
35	5503	Трошкови непроизводних услуга (трошкови стручног усавршавања и котизац.)	200,000.00	300,000.00	100,000.00
36	5501	Трошкови непроизводних услуга (трошкови вештачења и сл.)	100,000.00	0.00	-100,000.00
37	5504	Трошкови одржавања просторија	360,000.00	300,000.00	-60,000.00
38	5510	Трошкови репрезентације	100,000.00	200,000.00	100,000.00
39	5520	Трошкови премија осигурања (имовине и радника)	800,000.00	800,000.00	0.00
40	5530	Трошкови платног промета	300,000.00	300,000.00	0.00
41	5540	Трошкови чланарина (удружења, коморе)	50,000.00	50,000.00	0.00
41a	5550	Трошкови пореза		60,000.00	
42	5591	Остали нематеријални трошкови (трошкови извршења и судских поступака)	4,350,000.00	4,990,000.00	640,000.00
43	5599	Остали нематеријални трошкови	200,000.00	300,000.00	100,000.00
44	5595	Остали нематеријални трошкови (израда сајта и одржавање)	150,000.00	0.00	-150,000.00
45	5594	Остали нематеријални трошкови (геодетске усл. и сл.)	200,000.00	300,000.00	100,000.00
			7,060,000.00	7,840,000.00	780,000.00
		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	227,789,324.00	170,222,657.00	-57,566,667.00
		Расходи по основу обезвређења имовине која се вреднује по фер вредности кроз биланс успеха			0.00
46	5850	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
					0.00
		УКУПНИ РАСХОДИ	227,789,324.00	172,222,657.00	-55,566,667.00
		БРУТО ДОБИТ	89,830.00	2,369,277.00	2,279,447.00

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	59,523	102,730	159,033	174,592
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	17,800	35,100	50,733	81,792
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	17,800	35,100	50,733	81,792
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	41,723	67,630	108,300	92,800
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	59,420	102,654	158,861	170,223
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	595	1,140	1,595	2,570
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14,120	27,920	42,500	58,316
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11,000	22,200	33,500	44,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,700	3,400	5,100	6,666
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,420	2,320	3,900	7,650
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	2,000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	43,358	70,990	110,765	99,497
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,347	2,604	4,001	7,840
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	103	76	172	4,369
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	0	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	2,000
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	0	0	0	0
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	59,523	102,730	159,033	174,592
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	59,420	102,654	158,861	172,223
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	103	76	172	2,369

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	103	76	172	2,369
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	15	11	26	355
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	88	65	146	2,014
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Опис плана биланса успеха

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-31.06.2023.	План 01.01-31.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22,432,000		7,700,000	15,600,000	23,500,000	31,000,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32,100,000		11,000,000	22,200,000	33,500,000	44,000,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37,468,000		12,700,000	25,600,000	38,600,000	50,666,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	0	23	25	25	24
4.1.	- на неодређено време	19		18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	3		5	7	7	6
5.	Накнаде по уговору о делу	200,000		175,000	350,000	525,000	900,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5		3	6	9	12
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0		0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0		0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0		0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0		0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0		0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0		0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0		0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,425,000		350,000	700,000	1,050,000	1,425,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3		3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0		0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,000,000		325,000	750,000	1,025,000	1,600,000
20.	Дневнице на службеном путу	100,000		30,000	50,000	70,000	100,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0		30,000	50,000	70,000	50,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0		500,000	0	1,000,000	1,050,000
23.	Број прималаца отпремнине	0		1	0	2	2
24.	Јубиларне награде	600,000		0	0	0	150,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	5		0	0	0	2
26.	Смештај и исхрана на терену	0		0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,400,000		200,000	400,000	600,000	1,625,000
28.	Стипендије	0		0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0		0	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	200,000		50,000	100,000	150,000	250,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Опис плана трошка запослених

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022 години	План 01.01-31.03. 2023	План 01.01-30.06. 2023	План 01.01-30.09. 2023	План 01.01-31.12. 2023
Добра						
1.	Канцеларијски материјал	500,000	150,000	300,000	400,000	500,000
2.	Материјал за хигијену	100,000	25,000	50,000	75,000	150,000
3.	ХТЗ опрема	0	25,000	50,000	75,000	100,000
4.	Електрична енергија за јавно предузеће	250,000	75,000	150,000	225,000	350,000
5.	Материјал за стручно усавршавање	100,000	25,000	50,000	75,000	120,000
6.	Гориво	220,000	70,000	140,000	220,000	300,000
7.	Набавка рачунара	500,000	250,000	250,000	500,000	500,000
8.	Кафа, сокови	100,000	25,000	50,000	75,000	200,000
9.	Набавка канцеларијских столица	0	0	0	0	150,000
10.	Набавка клима уређаја	0	0	0	0	150,000
11.	Набавка монитора	0	0	0	0	50,000
12.	Реконструкција интернет мреже	0	0	0	0	300,000
	Укупно добра:	1,770,000	645,000	1,040,000	1,645,000	2,870,000
Услуге						
1.	Одржавање софтвера предузећа	500,000	160,000	300,000	400,000	900,000
2.	Чишћење пословног простора	212,500	90,000	180,000	270,000	300,000
3.	ПТТ услуге	80,000	15,000	40,000	75,000	150,000
4.	Мобилни и фиксни телефони, интернет	500,000	200,000	350,000	500,000	800,000
5.	Комуналне услуге (вода, смеће)	80,000	25,000	50,000	75,000	150,000
6.	Услуге оглашавања	150,000	50,000	100,000	150,000	200,000
7.	Штампарске услуге	100,000	25,000	50,000	75,000	150,000
8.	Ревизија финансијских извештаја за 2022. годину	100,000	100,000	100,000	100,000	240,000
9.	Одржавање опреме предузећа	650,000	200,000	400,000	500,000	990,000
10.	Услуге вештачења	70,000	50,000	50,000	100,000	100,000
11.	Банкарске услуге	250,000	70,000	150,000	220,000	300,000
12.	Услуге грејања	600,000	200,000	350,000	450,000	850,000
13.	Стручне услуге везане за послове пројектовања и надзора	700,000	350,000	700,000	990,000	990,000
14.	Услуге стручног усавршавања запослених (обуке, семинари)	200,000	50,000	100,000	150,000	250,000
15.	Услуге осигурања имовине и лица	550,000	200,000	400,000	600,000	800,000
16.	Набавка електричне енергије за јавну расвету	65,000,000	21,000,000	40,000,000	55,000,000	75,000,000
17.	Текуће одржавање јавне расвете	13,000,000	5,000,000	9,000,000	13,000,000	16,666,667
18.	Прибављање пројектно техничке документације за прикључење аутобуске станице на јавни пут	0	0	0	0	990,990
19.	Трошкови репрезентације (угоститељски објекти, поклони)	100,000	25,000	50,000	75,000	200,000
20.	Набавка софтвера за нове рачунаре и обнова лиценци за старе рачунаре	0	0	0	0	500,000
	Укупно услуге:	82,842,500	27,810,000	52,370,000	72,730,000	100,527,657
Радови						
1.	Пројектовање и изградња јавне расвете у Језерској улици у Руми	0	0	0	0	2,500,000
	Укупно радови:	0	0	0	0	2,500,000
	УКУПНО – ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	84,612,500	28,455,000	53,410,000	74,375,000	105,897,657

Опис финансијских средстава

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 2022. године	Структура финансирања	Износ прена изиору финансирања	План 2023				План 2024	План 2025
								План 01.01-31.03. 2023	План 01.01-30.06. 2023	План 01.01-30.09. 2023	План 01.01-31.12. 2023		
1.	набавка сервера	2023	2023	500.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало	500.000		500.000	500.000	500.000		
2.	набавка кинеских столица	2023	2023	150.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало	500.000		500.000	500.000	150.000		
3.	набавка кинеских уредња	2023	2023	150.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало					150.000		
4.	набавка монитора	2023	2023	50.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало					50.000		
5.	замена прозора	2023	2023	100.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало					100.000		
6.	замена улазне киније	0	0	200.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало					200.000		
7.	набавка софтвера за нове разшире и обнова постојећих типшти	2023	2023	500.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало					500.000		
8.	изградња сајта предушћа	2023	2023	300.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало					300.000		
9.	набавка путничког возила	2023	2023	2.900.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало					2.900.000		
Укупно инвестиције				4.850.000,00	0,00	Тотал	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.900.000	0,00	0,00

Објашњење планираних инвестиција

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022 година	Реализација (процена) 2022 година	План 01.01-31.03. 2023 година	План 01.01-30.06. 2023 година	План 01.01-30.09. 2023 година	План 01.01-31.12. 2023 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Објашњење средстава за посебну намену

У току 2023. године су цене услуга и робе због инфлације значајно увећане тако да је била потребна корекција планираних средстава за репрезентацију, јер нису увећавана претходних година.