

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА РУМА

Седиште: РУМА

Претежна делатност: 71.11

Матични број: 21648027

ПИБ:112313132

ЈББК: 76957

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Рума, новембар 2022. 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)-које је у међувремену променило пословно име у Јавно предузеће урбанизам и изградња Рума.

Измене и допуне Програма пословања Јавно предузеће урбанизам и изградња Рума ради се због захтева оснивача за прибављање пројектно-техничке документације прикључка нове аутобуске станице у Руми на јавну саобраћајницу о свом трошку.

Укупни приходи јавног предузећа остали су непромењени и износе 173.028.500,00 динара.

Укупни расходи такође нису мењани и износе 172.805.500,000 динара. Појединачни расходи су усклађени са досадашњим извршењем и због остварених уштеда нису повећани за трошкове прибављања пројектно-техничке документације за прикључење нове аутобуске станице на државни пут, који су планирани 999.990,00 динара. У плану набавке у табели 15. извршено је додавање ове услуге.

У табели 16.-План инвестиција није унета ова активност, као ни услуге пројектовања и изградње јавне расвете у насељу Павловци и у делу Иришке улице у Руми, јер су рађене по налогу оснивача и по завршетка радова, њихова вредност ће се водити у пословним књигама општине.

У табели 11– Планирана маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину, извршено је прилагођавање података са захтевима на порталу Министарству привреде, јер се од 1. јануара 2023. године, квартални извештаји јавних предузећа подносе електронским путем уз обавезу уноса годишњих извештаја од 2017. године. Укупна маса средстава за плате, бруто 1 и бруто 2, је остала непромењена.

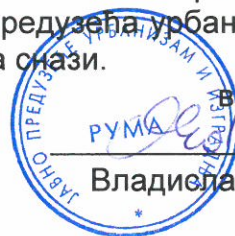
Бруто добит планирана у 2022. години износи 223.000,00 динара.

У табели План прихода и расхода за 2022. годину – измена новембар 2022, 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 11. – Планирана маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1 и Бруто 2
- табела 15. – Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

Табеле су усклађене са извршеним изменама програма пословања. Остале табеле из Програма пословања Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума за 2022. годину, које нису мењане, остају на снази.



в.д. директора

Владислава Повић, дип. инж. грађ.

ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ - измена новембар 2022

р. б.	О п и с	План 2022	Измена плана јул 20222	Измена плана октобар 20222	Измена плана новембар 20222	повећање/ смањење
1	2					
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1	Приходи од израде урбанистичких планова	8,400,000.00	12,920,000.00	14,208,500.00	14,208,500.00	
2	Приходи од израде урбанистичко пројеката	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
3	Приходи од пројеката парцелације и и геодетских послова	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
4	Приходи од израде урбанистичко-техничких услова	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	
5	Приходи од урбанистичких мишљења и обавештења	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
6	Приходи од израде годишњег програма уређивања грађевинског земљишта	700,000.00	0.00	0.00	0.00	
7	Приходи од управљања и развоја грађевинског земљишта –отуђење, прибављање, размена, давање у закуп, и експропријација	1,300,000.00	1,300,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	
8	Приход од управљања путевима	7,140,000.00	7,140,000.00	7,770,000.00	7,770,000.00	
9	Приходи од услуга управљања пословним простором, закупом привремених монтажних објеката, грађевинским земљиштем	1,776,000.00	1,776,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	
10	Приходи од услуга управљања јавном расветом	1,344,000.00	1,344,000.00	1,534,000.00	1,534,000.00	
11	Приходи од услуга обрачуна доприноса за грађевинско земљиште у обједињеној процедури	888,000.00	888,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	
12	Приходи од услуга израда техничких услова, сагласности и накнада за обраду захтева	1,200,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
13	Приходи од накнаде за употребу пута	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Приходи од управљања пројектима и стручног надзора на изградњи објеката јавне инфраструктуре и јавних објеката	1,600,000.00	15,834,000.00	15,834,000.00	15,834,000.00	
15	Остали пословни приходи (приходи за надокнаду трошкове јавне расвете)	56,700,000.00	91,100,000.00	91,100,000.00	91,100,000.00	
15а	Остали пословни приходи (пројектовање и изградња јавне расвете)	0.00	20,850,000.00	20,850,000.00	20,850,000.00	
16	Остали пословни приходи	150,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	98,698,000.00	172,002,000.00	173,028,500.00	173,028,500.00	
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
	Трошкови материјала					
1	Трошкови осталог материјала (канцеларијски материјал, ХТЗ опрема)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
2	Трошкови електричне енергије	200,000.00	250,000.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00
3	Трошкови горива	200,000.00	200,000.00	220,000.00	220,000.00	
4	Трошкови грејања	700,000.00	700,000.00	800,000.00	750,000.00	-50,000.00
		1,600,000.00	1,650,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	
	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи					
5	Трошкови бруто зарада запослених	25,150,000.00	32,100,000.00	32,100,000.00	32,100,000.00	
6	Трошкови пореза и доприноса на зараде накнаде зарада на терет послодавца	4,275,000.00	5,368,000.00	5,368,000.00	5,368,000.00	
7	Трошкови накнада по уговору о делу	300,000.00	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	
8	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1,400,000.00	1,400,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	
9	Остали лични расходи и накнада (превоз радника)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
10	Остали лични расходи и накнада (солидарна помоћ, поклони деци и сл.)	500,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
11	Остали лични расходи и накнаде (убиларне награде)	400,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	
12	Остали лични расходи и накнаде (дневнице за службено путовање)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
12а	Остали лични расходи - отпремнине			1,200,000.00	1,200,000.00	
		33,025,000.00	42,868,000.00	43,393,000.00	43,393,000.00	
	Трошкови производних услуга					
13	Трошкови услуга одржавања (замена и одржавање опреме)	800,000.00	800,000.00	900,000.00	900,000.00	
14	Трошкови услуга одржавања (софтвер)	250,000.00	1,050,000.00	600,000.00	600,000.00	
15	Трошкови осталих услуга (ПТТ услуге)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
16	Трошкови осталих услуга (телефони, интернет, JPS)	600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	-500,000.00
17	Трошкови осталих услуга (вода, смеће)	100,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
18	Трошкови осталих услуга (оглашавање)	100,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00	
19	Трошкови осталих услуга (штампарске услуге)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
20	Трошкови осталих услуга (утрошак електричне енергије и одржавање јавна расвета)	56,700,000.00	91,250,000.00	91,250,000.00	91,250,000.00	

20a	Трошкови пројектовања и израде јавне расвете		20,850,000.00	20,850,000.00	20,850,000.00	
20б	Трошкови осталих услуга (хитне интервенције)		800,000.00	600,000.00	600,000.00	
20с	Трошкови осталих услуга (стручне услуге и сл.)			1,200,000.00	700,010.00	-499,990.00
20д	Трошкови прибављања пројектно-техничке документације за прикључење аутобиске станице на јавни пут				999,990.00	999,990.00
		58,750,000.00	116,150,000.00	116,830,000.00	116,830,000.00	
	Трошкови амортизације					
21	Трошкови амортизације	600,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
	Нематеријални трошкови					
22	Трошкови непроизводних услуга (ревизија финансијских извештаја)	150,000.00	150,000.00	250,000.00	250,000.00	
23	Трошкови непроизводних услуга (трошкови стручног усавршавања и котизац.)	200,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
24	Трошкови непроизводних услуга (трошкови вештачења и сл.)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
24а	Трошкови одржавања просторија		200,000.00	212,500.00	212,500.00	
25	Трошкови репрезентације	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
26	Трошкови премија осигурања (имовине и радника)	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	
27	Трошкови платног промета	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
28	Трошкови чланарина (удружења, коморе)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
29	Остали нематеријални трошкови (трошкови извршења и судских поступака)	1,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
30	Остали нематеријални трошкови	273,000.00	500,000.00	500,000.00	400,000.00	-100,000.00
30а	Остали нематеријални трошкови (израда сајта и одржавање)		1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	
30б	Остали нематеријални трошкови (геодетске усл. и сл.)			300,000.00	400,000.00	100,000.00
		2,723,000.00	5,950,000.00	5,662,500.00	5,662,500.00	
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	93,975,000.00	167,818,000.00	168,805,500.00	168,805,500.00	
	Расходи по основу обезвређења имовине која се вреднује по фер вредности кроз биланс успеха					
31	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	2,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
	УКУПНИ РАСХОДИ	95,975,000.00	171,818,000.00	172,805,500.00	172,805,500.00	
	БРУТО ДОБИТ	2,723,000.00	184,000.00	223,000.00	223,000.00	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	20	740,880	37,044	20	740,880	37,044				1	56,700	70,000
II	20	2,356,100	117,805	20	2,356,100	117,805				1	180,000	170,000
III	20	2,066,200	103,310	20	2,066,200	103,310				1	151,000	170,000
IV	20	1,876,110	93,806	20	1,876,110	93,806				1	140,100	180,000
V	19	1,946,330	102,438	19	1,946,330	102,438				1	150,500	180,000
VI	19	2,012,450	105,918	19	2,012,450	105,918				1	148,150	180,000
VII	20	2,070,000	103,500	20	2,070,000	103,500				1	148,150	180,000
VIII	20	2,120,000	106,000	20	2,120,000	106,000				1	152,500	180,000
IX	19	1,872,700	98,563	19	1,872,700	98,563				1	173,900	180,000
X	18	1,807,200	100,400	18	1,807,200	100,400				1	168,750	180,000
XI	18	1,880,000	104,444	18	1,880,000	104,444				1	169,500	180,000
XII	18	1,808,000	100,444	18	1,808,000	100,444				1	161,100	180,000
УКУПНО		22,555,970			22,555,970						1,800,350	
ПРОСЕК												

* исплата са процене до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	2,000,000	105,263	18	1,840,000	102,222				1	160,000	160,000
II	20	1,950,000	97,500	19	1,780,000	93,684				1	170,000	170,000
III	19	2,000,000	105,263	18	1,830,000	101,667				1	170,000	170,000
IV	20	2,200,000	110,000	18	1,868,000	103,778	1	150,000	150,000	1	182,000	182,000
V	19	2,200,000	115,789	17	1,848,000	108,706	1	150,000	150,000	1	202,000	202,000
VI	19	2,250,000	118,421	17	1,890,000	111,176	1	150,000	150,000	1	210,000	220,000
VII	20	2,800,000	140,000	17	2,290,000	134,706	2	300,000	150,000	1	210,000	220,000
VIII	22	3,100,000	140,909	17	2,290,000	134,706	4	600,000	150,000	1	210,000	220,000
IX	21	3,100,000	147,619	16	2,270,000	141,875	4	600,000	150,000	1	230,000	220,000
X	23	3,500,000	152,174	16	2,350,000	146,875	6	900,000	150,000	1	250,000	220,000
XI	23	3,500,000	152,174	16	2,350,000	146,875	6	900,000	150,000	1	250,000	220,000
XII	23	3,500,000	152,174	16	2,350,000	146,875	6	900,000	150,000	1	250,000	220,000
УКУПНО	248	32,100,000	129,435	205	24,956,000	121,737	31	4,650,000	150,000	12	2,494,000	207,833
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предходној децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	2.350.000	123.684	18	2.164.000	120.222				1	186.000	186.000
II	20	2.300.000	115.000	19	2.102.000	110.632				1	198.000	198.000
III	19	2.350.000	123.684	18	2.152.000	119.556				1	198.000	198.000
IV	20	2.575.000	128.750	18	2.188.000	121.556	1	175.000	175.000	1	212.000	212.000
V	19	2.575.000	135.526	17	2.185.000	127.353	1	175.000	175.000	1	235.000	235.000
VI	19	2.625.000	138.158	17	2.205.000	129.706	1	175.000	175.000	1	245.000	245.000
VII	20	3.274.000	163.700	17	2.679.000	157.588	2	350.000	175.000	1	245.000	245.000
VIII	22	3.624.000	164.727	17	2.679.000	157.588	4	700.000	175.000	1	245.000	245.000
IX	21	3.600.000	171.429	16	2.630.000	164.375	4	700.000	175.000	1	270.000	270.000
X	23	4.085.000	176.739	16	2.729.500	170.594	6	1.045.000	174.167	1	290.500	290.500
XI	23	4.065.000	176.739	16	2.729.500	170.594	6	1.045.000	174.167	1	290.500	290.500
XII	23	4.065.000	176.739	16	2.729.500	170.594	6	1.045.000	174.167	1	290.500	290.500
УКУПНО	248	37.468.000	151.081	205	29.152.500	142.207	31	5.410.000	174.516	12	2.905.500	242.125
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022. План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2022. План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2022. План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2022. План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Канцеларијски материјал	500,000	100,000	250,000	400,000	500,000
2.	Електрична енергија ЈП	250,000	50,000	100,000	150,000	250,000
3.	Гориво	220,000	60,000	120,000	180,000	220,000
4	Набавка рачунара	900,000	0	0	900,000	900,000
5	Замена рачунарске и интернет мреже	600,000	0	0	0	600,000
Укупно добра:		2,470,000	210,000	470,000	1,630,000	2,470,000
Услуге						
1	Текуће одржавање јавне расвете на територији општине Рума	15,250,000	700,000	7,500,000	14,000,000	15,250,000
2	Побољшање енергетске ефикасности јавне расвете	12,500,000	0	0	0	12,500,000
3	Електрична енергија-јавна расвета	63,350,000	7,400,000	19,500,000	31,000,000	63,350,000
4	Пројектовање јавне расвете у Иришкој улици у Руми	500,000	0	0	500,000	500,000
5	Пројектовање јавне расвете у насељу Павловци	300,000	0	0	300,000	300,000
6	Израда сајта и одржавање	300,000	0	0	0	300,000
7	Чишћење пословног простора	212,500	0	40,000	120,000	212,500
8	Одржавање опреме предузећа	900,000	200,000	400,000	600,000	900,000
9	Коришћење и одржавање софтвера	600,000	160,000	300,000	450,000	600,000
10	ПТТ услуге	100,000	15,000	40,000	75,000	100,000
11	Телефони, фиксни, мобилни, интернет, ЈРS услуге	500,000	85,000	200,000	400,000	500,000
12	Комуналне услуге (вода, смеће)	80,000	10,000	30,000	50,000	80,000
13	Услуге оглашавања	150,000	10,000	30,000	100,000	150,000
14	Штампарске услуге	100,000	0	50,000	75,000	100,000
15	Ревизија финансијских извештаја	250,000	0	100,000	100,000	250,000
16	Услуге стручног усавршавања запослених	500,000	80,000	200,000	350,000	500,000
17	Трошкови непроизводних услуга(вештачење и сл.)	100,000	0	0	50,000	100,000
18	Услуге осигурања имовине и лица	550,000	0	180,000	360,000	550,000
19	Банкарске услуге	250,000	65,000	130,000	180,000	250,000
20	Услуге грејања	750,000	200,000	350,000	500,000	750,000
21	Стручне услуге - геодетске и сл.	700,010				700,010
22	Прибављањапројектно-техничке документације за прикључења аутобуске станице на јавни пут	999,990				999,990
22	Закуп на годину дана програма за цртање за архитекте	200,000	0	0	200,000	200,000
Укупно услуге:		99,142,500	8,925,000	29,050,000	49,410,000	99,142,500
Радови						
1	Уклањање билбора са градског трга и остале хитне интервенције	600,000	0	200,000	200,000	600,000
2	Изградња јавне расвете у Иришкој улици у Руми	12,830,000			7,000,000	12,830,000
3	Изградња јавне расвете у насељу Павловци	7,190,000			4,000,000	7,190,000
Укупно радови:		20,620,000	0	200,000	11,200,000	20,620,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		122,232,500	9,135,000	29,720,000	62,240,000	122,232,500