

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

**ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА
КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА А ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА**

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Куршумлија 29.10.2021.

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ

Општина Куршумлија

Контакт подаци : 027/381-383.381-402

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА У ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ

1. ЈП ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂАНСКОГ ЗЕМЉИШТА КУРШУМЛИЈА

2. ЈПКД ТОПЛИЦА

1. Пословно име: **Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“**
Седиште: Пролетерских бригада бб, Куршумлија

Претежна делатност: 42.99

Матични број: 20033738

ПИБ: 105947000

Претежна делатност Јавног предузећа је: 42.9

Интернет адреса : direkcija.kursumlija@gmail.com

direkcija.racunovodstvo@gmail.com

2. Пословно име: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“

Седиште: Куршумлија

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07172818

ПИБ: 100622394

1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће оснивано је и послује ради управљања јавним путевима и улицама на територији општине Куршумлија који нису државни, обавља послове просторног и урбанистичког планирања, пружања стручне помоћи и стручног надзора код изградње, доградње, реконструкције, санације или адаптације јавних објеката, обезбеђивање јавног осветљења, обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, постављање и одржавање Хоризонталне и вертикалне сигнализације и друге послове из надлежности локалне самоуправе од значаја за развој општине.

Обављање ових послова и вршење других поверених послова за потребе Општине Куршумлија, предузеће врши у складу са уговорима који закључује са оснивачем.

Имајући у виду наведено, Општина Куршумлија и ЈП за уређивање грађевинског земљишта “Куршумлија” склопили су уговоре којим су ближе уређени услови и начин обављања поверених послова, начин финансирања, одговорности уговорних страна и друга битна питања у вези са обављањем поверених делатности.

Вредност послова из уговора су :

- Уговор о вршењу стручног надзора, контроле радова и вршењу осталих стручних услуга, број 014 од 05.01.2021 године. вредност уговора 3.362.601,25 динара.
- Уговор о извођењу радова на одржавању и проширењу уличне расвете, број 013 од 05.01.2021 године. вредност уговора 4.000.000,00 динара.
- Уговор о извођењу радова на одржавању и обележавању хоризонталне и вертикалне сигнализације, број 012 од 05.01.2021 вредност уговора 5.000.000,00 динара. Анексом уговора предвиђен је аванс у износу од 400.000,00.
- Уговор о извођењу радова на одржавању путних појасева на територији општине Куршумлија, број 011 од 05.01.2021 вредност уговора 3.000.000,00 динара.
- Уговор о извођењу радова на основу налога, решења, закључка и др. савета за саобраћај Општине Куршумлија, број 641 од 17.03.2021 године вредност уговора 500.000,00 динара.

За период од 01.01.2021 до 30.09.2021 године Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ је преузимала обавезе у складу са Финансијским планом .

ТРОШКОВИ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД

Кonto - 3	Опис	План 2021	Реализација
520	Зараде запослених	14,850,000.00	8,087,036.75
521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	2,900,000.00	1,346,491.61
522	Ангажовање по уговору за стручне услуге - уговори о делу	700,000.00	700,000.00
524	Привремени и повремени послови	2,000,000.00	301,089.83
529	Остали лични расходи и накнаде	1,470,000.00	529,556.95
512	Трошкови материјала	5,750,000.00	978,028.17

513	Трошкови горива и енергије	1,060,000.00	498,113.35
514	Трошкови резерних делова	200,000.00	47,924.67
531	Трошкови транспортних услуга	700,000.00	402,554.36
532	Трошкови услуга одржавања	700,000.00	287,341.56
535	Трошкови рекламе и пропаганде	30,000.00	0,00
539	Трошкови осталих услуга	2,110,000.00	118,928.00
540	Амортизација основних средстава	3,500,000.00	0,00
550	Трошкови непроизводних услуга	520,000.00	166,000.00
551	Трошкови репрезентације	100,000.00	26,940.00
552	Премија осигурања	140,000.00	96,352.00
553	Трошкови платног промета	100,000.00	60,485.97
554	Трошкови чланарина	50,000.00	15,000.00
555	Трошкови пореза	30,000.00	460.00
559	Остали нематеријални трошкови	1,760,000.00	963,447.77
562	Расходи за камате	30,000.00	21,563.00
579	Остали непоменути расходи	200,000.00	0,00
	Субвенције -Обавезе по извршним судским пресудама бивше Дирекције за изградњу..	3,000,000.00	0,00
02	Набавка опреме за обављање делатности	700,000.00	0,00
	УКУПНО	42,600,000.00	14,647,313.99

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА			Планирано 2021	Реализација 01.01.-30.09.2021
612	Приходи од продаје производа и услуга	Стручне услуге: : Вршење стручног надзора, техничких прегледа, вештачења, припрема тендерске документације за потребе инвеститора, вршење увиђаја по налогу оснивача, сачињавање извештаја са предлогом техничких решења и проценом потребних инвестиција и др. стручно-консултанске услуге..	4,500,000.00	1,510,352.89
		Пројектно планирање: Израда и разрада планско-урбанистичке документације, израда и разрада пројектно-техничке документације за	5,000,000.00	40,275.00

		потребе оснивача и друге услуге по налогу оснивача.		
		Сигнализација: Набавка и уградња потребног материјала и опреме за потребе инвестиционог одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације као и за потребе изградње и уградње саобраћајне опреме и уређаја на саобраћајницама, на територији општине Куршумлија које су у надлежности оснивача. Радови на одржавању постојеће саобраћајне сигнализације.	5,000,000.00	3,178,138.24
		Одржавање путних појасева: Текуће одржавање атарских и општинских путева, кошење и уређивање путних појасева, чишћење земљаних јаркова и ригола	3,000,000.00	2,488,178.40
		Активности по Одлукама и Закључцима Савета за саобраћај:	2,500,000.00	516,255.60
		Јавна расвета: Уградња потребног материјала и опреме за текуће одржавање и проширење система јавне расвете, празнично украшавање града за потребе оснивача.	4,000,000.00	2,496,450.00
612	Приходи од продаје производа и услуга	Приходи од вршења услуга у земљи (услуге за физичка и правна лица из делатности друштва)	10,000,000.00	261,789.36
		Субвенције оснивача Обавезе по извршним судским пресудама бивше Дирекције за изградњу	3,000,000.00	1,206,285.56
6400	Приходи од субвенција, дотација и донација	Субвенције Републике и других правних и физичких лица - Јавни радови - Национална служба	2,000,000.00	0,00
650	Други приходи	Приход од наплате услуга Паркинг сервиса Приходи од изнајмљивања опреме	3,000,000.00	3,477,507.01
660	Приходи од камата		0,00	26.00
6792	Остали непоменути приходи	Приходи по основу тужби Остали Приходи	600,000.00	82,354.00
				15,257,612.06

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01.2021 до 30.09.2021 године остварени су приходи од 15.257.612,06 динара, примљен је и аванс од стране оснивача на износ од 120.000,00.

У том периоду су остварени и расходи у износу од 14.647.313,99 динара који су распоређени у складу са Програмом Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2021 годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ је трансформацијом 01.12.2016 године са тадашње Дирекције за изградњу пребацила све своје инвестиције оснивачу т.ј. Општини Куршумлија, тако да се у билансу стања воде само опрема и пројекти (пројектна документација и урбанистички планови).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период од 01.01.2021 до 30.09.2021 године остварени су приходи од 15.257.612,06 динара, примљен је и аванс од стране оснивача на износ од 120.000,00.

У том периоду су остварени и расходи у износу од 14.647.313,99 динара који су распоређени у складу са Програмом Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2021 годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Програмом рада за 2021. годину предвиђена је маса зарада у износу од 17.750.000,00. По уговору о делу предвиђен је износ од 700.000,00, а 2.000.000,00 за раднике који обављају привремене и повремене послове. За раднике је планиран превоз на посао и са посла у износу од 800.000,00. Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу у износу од 50.000,00. За помоћ у случају смрти запосленог или члана породице издвојена су средства у износу од 250.000,00. За остале накнаде трошкова 350.000,00.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених до 31.12.2020 се није повећао, али на основу Закључка државне комисије и систематизације ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ спроведен је конкурс и 8 лица су запослена у 2021 години.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

- За 2021 усвојен је нов ценовник производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ је предвидела планом и одлуком СО Куршумлија субвенције у износу од 3.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене планиране су само две позиције: репрезентација у износу од 100.000,00 динара, као што је био и план за 2020.год. реклама и пропаганда у износу од 30.000,00 динара.

Спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности нису предвиђене планом за 2021. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

- Програмом рада за 2021. годину нису предвиђене су инвестиције у виду асфалтирања улица, изградње водовода и канализације.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током периода од 01.01. до 30.09.2021.године највећи део материјално значајних планираних позиција трошкова и прихода су у очекиваним оквирима, пословање се одвијало у складу са Програмом пословања и реализација програма износи 35%.

Оно што је битно истаћи је и да је степен наплате Паркинг сервиса на већем нивоу од када предузеће предузима мере наплате потраживања кроз сарадњу са адвокатима.

2. ЈПКД ТОПЛИЦА

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Састављање кварталних извештаја има за циљ да обезбеди информације о финансијској позицији, финансијском успеху и токовима готовине ентитета у односу на план за 2021. годину. На основу приказаних података, може се рећи да је било малих одступања у пословању нашег предузећа у односу на план.

Производња и дистрибуција воде се одвијала уобичајеним темпом за ово доба године. Редовно су отклањани сви кварови на водоводној и канализационој мрежи, тако да није било застоја у испоруци воде за пиће.

Чишћење града и уређење градског зеленила се одвијало по плану. Улице се чисте сваког дана и смеће се одвози са места за одлагање на градску депонију, тако да се можемо похвалити да је град уредан и чист свакодневно. На тај начин наше предузеће знатно утиче на заштиту животне средине и очувања здравља грађана.

Грађевински радови су се одвијали у складу са предвиђеним планом.

1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају трећег квартала 2021. године ЈПКД „Топлица“ Куршумлија је пословало негативно, тако да је у билансу успеха приказан губитак од 1594 хиљада динара.

Пословни приходи износе 82022 хиљада динара и састоје се од: прихода од продаје робе у износу од 1278 хиљада динара, прихода од продаје производа и услуга у износу од 69779 хиљаде динара, прихода од субвенција у износу од 10339 хиљада динара и других пословних прихода од 625 хиљада динара. Остварени пословни приходи, у укупном износу, су мањи од планираних прихода за прво полугодиште 2021. годину. Приходи од продаје производа су такође мањи у односу на планиране.

Од оснивача СО Куршумлија добијене су субвенције у износу од 10339 хиљада динара закључно са 30.09.2021. године.

Пословни расходи износе 84537 хиљада динара и састоје се од утрошеног материјала, електричне енергије, горива, амортизације и производних услуга. Највеће одступање од планираних расхода је код утрошеног материјала, који су мањи од планираних.

Остали расходи су мањи од осталих прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

На крају првог полугодишта 2021. године није било промена код некретнина. Набављена је опрема у вредности 619 хиљада динара. Залихе материјала износе 19133 хиљада и веће су од планираних. Потраживања од купаца за продате производе и услуге износе 60635 хиљада динара и већа су од планираних. Готовински еквиваленти и готовина износе 6500 хиљада динара и у складу су са планираним. Обавезе према добављачима се редовно измирују.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Под токовима готовине подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна и у благајни. На основу ових података омогућује се сагледавање позиције ликвидности и солвентности предузећа.

Приливи готовине састоје се од:

- продаје и примљених аванса у износу од 77126 хиљада динара,
- примљених камата у износу од 483 хиљаде динара,
- осталих прилива из пословања у износу од 10672 хиљада динара.

Одливи готовине састоје се од:

- исплата добављачима и датих аванса у износу од 41838 хиљаде динара,

- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 53283 хиљада динара,
- одлива по основу осталих јавних прихода у износу од 1289 хиљада динара,
- плаћени порез на добитак 430 хиљада динара..

Одливи готовине су већи од прилива за 9180 хиљада динара, тако да готовина на крају обрачунског периода износи 6500 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су мањи у односу на планиране на крају трећег квартала 2021. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог полугодишта 2021. године у предузећу је укупно 87 запослених радника. Није било пријема нових радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01.01.2021. године повећане су цене воде и канализације за физичка лица.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-30.09.2021. године од оснивача СО Куршумлија добијене су субвенције у износу од 10339 хиљада динара, што је у складу са планираним. Средства из буџета су искоришћена за покриће текућих трошкова електричне енергије.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене до краја трећег квартала 2021. године односе се на репрезентацију и рекламу и у складу су са планираним за овај период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2021. годину су планиране инвестиције у износу од 7.000 хиљада динара за набавку возила за комуналне потребе – грађевинска машина утоваривач. Покренут је поступак јавне набавке за утеривач.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у посматраном периоду има малих одступања у пословању у односу на план за овај период.

Датум, 29.10.2021.

Потпис и печат