

**Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа
за период 01.01.-31.03.2014. године**

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 119/2012) и члана 23. став 4. и члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о промени оснивачког акта јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве ("Сл.лист општина Срема" бр.8/2013), јавно предузеће је дужно да достави тромесечне извештаје о реализацији програма пословања надлежним министарствима.

У првом кварталу 2014. године јавно предузеће је планирало, на основу годишњег програма пословања 106.200.000,00 динара прихода из буџета општине, а поред тога и 27.435.600,00 динара на име пренетих неизмирених обавеза из 2013. године, што укупно износи 133.635.600,00 динара. Од овог износа је за инвестиције планирано 80.150.000,00 динара, 36.000.000,00 динара за текуће поправке и одржавање комуналних објеката у оквиру специјализованих услуга, а остало за расходе за запослене и остале расходе. Међутим, због смањених прилива буџета, остварени приходи у првом кварталу, из буџета и из осталих извора износе 53.529.854,92 динара што је 40,06 % од планираних средстава.

Из осталих извора планирани су приходи од 20.000.000,00 динара у првом кварталу 2014. године, али није дошло до њихове реализације.

Укупни расходи у првом кварталу ове године износе 53.503.501,99 динара, тако да је утрошено 26.352,93 динара мање од пренетих средстава. Исказани суфицит представљају неутрошена средства пренета из буџета за трошкове провизије Управе за трезор.

У програму пословања за 2014. годину у табелама 6.1 -трошкови запослених и табели 9. -планирана финансијска средства за набавку радова, добара и услуга за обављање делатности и средства посебне намене, приказана су планирана средства за први квартал 2014. године (колона 8 у табели расходи ЈП) која не садрже пренете обавезе из 2013. године. Реализација ових расхода је планирана у табели – Расходи ЈП у колони 10.

Ако се посматра проценат извршења расхода у односу на квартални план, текући расходи који су обухваћени од позиције 1 до 15 финансијског плана износе 40.258.626,56 динара што је 75,25 % од укупних расхода.

Издаци за инвестиције (од позиције 16 до 19) износе 13.244.875,43 динара, а у процентима 24,75%, а односе се на радове на изградњи базена и набавку земљишта путем

експропријације. У односу на планирана средства за финансирање изградње базена од 70.000.000,00 динара, плаћено је само 10.000.000,00 динара што је основни разлог ниског степена реализације финансијског плана за први квартал 2014. године. Разлог неизмиривања обавеза за изградњу базена су додатни радови који нису били обухваћени уговором, тако да извођач није достављао ситуације за плаћање, али и проблем ликвидности буџета, који не би могао да испрати планирану динамику плаћања.

Стални трошкови имају веће извршење од планираног за 9,57%, јер је плаћен укупан дуг за јавну расвету од 8.023.162,29 динара. Такође, плаћено је више за канцеларијски материјал због дугова из 2013. године и за трошкове стручне литературе тако да је извршење веће за 9,71% од планираног.

У овом периоду спроведена је јавна набавка за геомеханичка испитивања терена. Процењена вредност је била 2.500.000,00 динара, а уговор је закључена са Институтом за путеве ад Београд на 1.261.000,00 динара. Такође је склопљен уговор са фирмом Елит доо Рума за одржавање јавне расвете на 5.668.260,00, а јавна набавка је била у 2013. години.

Укупне неизмирене обавезе са 31.03.2014. године износе 19.672.983,45 динара. У односу на пренете обавезе из 2013. године од 34.785.440,32 динара обавезе су значајно смањење. Највеће обавезе су према:

- ЈП "Комуналац" Рума и износе 5.403.190,19 динара,
- ЈП "Водовод" Рума, - 3.731.471,96 динара,
- Електродистрибуција Рума 1.482.802,62 динара
- ЕПС снабдевање – 2.045.169,81 динара,
- ЈВП "Воде Војводине " Нови Сад – 3.697.601,29 динара (без камате),

Са Електродистрибуцијом Рума, и ЈВП "Воде Војводине " Нови Сад су склопљени уговори о репрограму дугова тако да укупна дуговања нису у валути. Са "Железницама Србија" ад Београд је закључен споразум о измиривању обавеза из 2012. године и обавезе су измирене.

О б р а д и о

Мирослава Милутиновић,
шеф рачуноводства