Образац 12

ЈП Дирекција за планирање и изградњу "Краљево"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Краљево, јул 2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП Дирекција за планирање и изградњу "Краљево"

Седиште:Краљево

Претежна делатност: 71.11

Матични број: 17001841

ПИБ:101258220

Надлежни орган: град Краљево

Делатности ЈП Дирекција за планирање и изградњу "Краљево " су: обезбеђивање техничко-технолошког, економског и организационог јединства и стварање услова за ефикасно и рационално обављање послова од општег интереса за град Краљево и то: јединствено планирање и уређење простора; уређење грађевинског земљишта као добра од општег интереса; одржавање и управљање локалним и некатегорисаним путевима; изградња и вршење стручног надзора објеката од општег интереса; обезбеђење услова за квалитетно вршење и контролу извршења комуналних услуга; просторно и урбанистичко планирање; обезбеђивање дугорочног снабдевања града водом и заштита од штетног дејстваа воде у циљу уредног задовољавања потреба града.

Годишњи Програм пословања ЈП Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" за 2016 годину је усвојен је 29.12.2015. године и објављен у Службеном листу града Краљева број 29/2015.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП Дирекција за планирање и изградњу "Краљево"реализује Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину који је усвојила скупштина града Краљева (Сл. лист града Краљева бр.29/2015). У периоду од 01.01.-30.06.2016. године реализоване су следеће врсте расхода:

-стални трошкови у износу од 149,01% од планираних 80.506.000,00 динара;

-специјализоване услуге у износу од 80,04% од планираних 35.835.000,00 динара;

-текуће поправке и одржавање у износу од 82,76% од планираних 152.873.000,00 динара;

-зграде и грађевински објекти у износу од 37,84% од планираних 219.582.000,00 динара;

-обезбеђивање земљишта у износу од 24,24% од планираних 10.000.000,00 динара.

Програм пословања у периоду 01.01-30.06.2016. године раелизован је у износу од **74,11%** од планираних 537.805.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

На ознаци ОП 2001 приказани су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине које чине текући приходи из буџета који су реализовани у износу од 398.556 (у 000динара) што чини 74,11% од плана за 01.01.-30.06.2016.

На ознакама ОП од 2129 до ОП 2355 приказани су сви текући расходи: за плате, накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене(превоз радника), награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде),стални трошкови,трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, отплата камата, остале дотације и трансфери, порези, таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, издаци за нефинансијску имовину (пројектна документација и изградња и технички прегледи изграђених објеката), машине и опрема, нематеријална имовина(софтвери), као и обезбеђивање земљишта (експропријација).

До прекорачења је дошло на ОП 2154, број конта(421000)-стални трошкови где је реализовано 119.962 (планирано 80.506 за прва два квартала) из разлога што су трошкови платног промета, енергетске услуге (трошкови јавне расвете), као и трошкови комуналних услуга као пренете обавезе реализоване у 2016. години, због недостатка буџетских средстава у 2015. години.

До прекорачења на ознаци ОП 2168, број конта 423000 (услуге по уговору), где је реализација 1.948 (планирано 1.750 за наведени период извештавања), је дошло због већих трошкова на ознаци ОП2175, број конта 423700-репрезентација и ознаци ОП 2176 ,број конта 423900-остале опште услуге. Разлози за ово прекорачење су пренете обавезе, реализоване у 2016.год.

До прекорачења на ознаци ОП 2305, број конта 512000 -машине и опрема, где је реализација 2280 (87,70% од плана за 2016. годину), је дошло због измиривања обавеза за намештај и електронску опрему по уговору из 2015. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Што се тиче биланса стања не постоји разлика између плана и реализације за период 01.01.-30.06.2016. године.

На ознаци ОП 1001, нефинансијска имовина, план и реализација за период 01.01.-30.06.2016 године износи 2.935.387; на ознаци ОП 1011 природна имовина, план и реализација за прво тромесеције је 77.991; на ознаци ОП 1015 нефинансијска имовина у припреми и аванси и план и реализација за период 01.01.-30.06.2016 је 380.737. Финансијска имовина је приказана на ознаци ОП 1028 и износи 720.039. На ознаци ОП 1050, стање на рачуну је 106, а то су средства планирана и намењена за провизију Управе за трезор.

На ознаци ОП 1060, краткорочна потраживања, приказана су потраживања по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта у износу од 708.268. Краткорочни пласмани су приказани на ознаци ОП 1062 и односе се на дате авансе за комуналне услуге при чему је план и реализација 11.665 динара. Укупна актива на ознаци 1072 је 3.655.426 (у 000 динара).

Што се тиче укупне пасиве она је приказана на ОП 1235 и износи 3.655.426, при чему је то збир капитала на ознаци ОП 1215 у износу од 2.935.387 и укупних обавеза у износу од 720.039.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Новчани приливи су приказани на ознаци ОП 4001 при чему је план за период 01.01.-30.06.2016.год. 537.805, а реализација 398.556. Исто толико износе и новчани одливи који су приказани на озаци ОП 4169. Што се тиче појединачних расхода детаљно су образложени у обрасцу 1.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче реализације трошкова запослених (маса нето зарада, маса бруто 1 зарада, маса бруто 2 зарада, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу, отпремнина за одлазак у пензију, јубиларне награде, као и помоћ радницима и породици радника) одговарају плану 01.01-30.06.2016. године. Једино одступање се може уочити код накнаде по уговору о привременим и повременим пословима где је планирано 300.000, а реализовано 801.533 динара. До овог одступања је дошло због ангажовања радника због повећаног обима посла на изради урбанистичких планова из области водопривреде, као и због послова у вези са одбраном од поплава због ванредне ситуације.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01-30.06.2016. није било прилива и одлива запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене,планирана је само репрезентација у износу од 280.000 динара на годишњем нивоу, а 140.000 динара за период 01.01-30.06.2016. Реализација за исти период је 196.012 динара што представља 70% од планираних средстава за 2016. годину. До прекорачења је дошло што су неки рачуни који се односе на 2015. годину због недостатка буџетских средстава реализовани у јануару 2016. године.

9.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На овом обрасцу приказан је износ од 34 на текућем рачуну код Управе за трезор са стањем на дан 31.12.2015. године, износ од 243 на текућем рачуну код Управе за трезор на дан 31.03.2016.год и износ 105 на текућем рачуну на дан 30.06.2016. који се односи на требовану провизију за платни промет.

10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 су приказане инвестиције по изворима финансирања где се види да се највећи број инвестиција финансира из буџетских средстава, из кредита се финасира затворени базен и изградња павиљона Дечијег одмаралишта Гоч. Из удружених средстава се финасира заједничка изградња регулације леве обале Ибра у Краљеву од Старог јасена према бензинској пумпи у Чибуковцу и изградња деснообалног насипа у Жичком пољу поред реке Ибар-заједничка изградња са ЈВП "Србијаводе".

Што се тиче реализације инвестиција у периоду 01.01.-30.06.2016. године уочава се реализација од 42,54% од планираног. Обзиром да је, Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева донело, Упутство за припрему финансијских планова извршења Одлуке о буџету града Краљева за период јануар-јун 2016.год. у висини од 39% планираних средстава, реализација од 42,54% за наведени период, је на завидном нивоу.

11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈП Дирекције за планирање и изградњу "Краљево" у периоду 01.01.-30.06.2016. године се одвија у складу са Програмом пословања за 2016. годину. Мања одступања у пословању су настала због пренетих обавеза из 2015. године у износу преко 70.000.000, па је реализација истих извршена у првом тромесечју 2016. године, због недостатка прихода и прилива у буџету града Краљева крајем 2015. године.

Датум: 14.07.2016.

Потпис и печат