

“ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН

Ул. Раде Кончара 66
тел: 023/566-120
e-mail: office1@direkcijazr.co.rs
www.direkcijazr.co.rs

ПИБ: 101165196
Матични број: 08314659
Текући рачун: 200-2866970101009-49
Банка: Поштанска штедионица
Шифра делатности: 71.11; 71.12



Број: 9/10

Дана: 28.10.2022.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
“ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН
ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. до 30.09.2022. ГОДИНЕ**

Октобар 2022.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2022 године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021 Прегходна години	Планирано стање на дан 31.12.2022.	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022. г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	60,867	70,700	52,000	43.285	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	60,867	70,700	52,000	43,285	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	60,867	70,700	52,000	43,285	83%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	58,000	70,194	52,013	42,076	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,377	2,168	2,000	1,149	57%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	51,217	60,131	45,013	37,808	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36,150	43,132	32,215	26,981	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,012	6,966	5,203	4,357	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,055	10,033	7,595	6,470	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	127	700	0		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,651	2,569	1,500	1,196	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,628	4,626	3,500	1,923	55%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,867	506	0	1,209	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		10	8	256	3200%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		10	8	256	3200%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	70	40	23	58%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	70	40	23	58%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1027					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	60	32	233	
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	17	100	80	90	113%
583, 585 и 586	H. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	42	50	0		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	138	190	150	33	22%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17	460	345	68	20%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	61,022	71,000	52,238	43,664	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	58,061	70,774	52,398	42,167	80%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,961	226		1,497	
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			160		

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА	1048	10	20	15		
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,951	206		1,497	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			175		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	445	30			
722 дуг. салдо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	196				
722 пот. салдо	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,310	176		1,497	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			175		
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
У Зрењанину, 30.09.2022.г



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,555	6,120	6,820	2,679	39%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2,555	6,120	6,820	2,679	39%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2,555	2,070	2,500	2,679	107%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у	0013		4,050	4,320	0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	0022					
045 (део) и 053	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	100	100	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	70,041	62,550	61,864	67,389	109%
Класа 1, осим групе	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,234	14,000	13,800	13,220	96%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	13,234	14,000	13,800	13.220	96%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20,594	14,000	11,764	6.122	52%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20,594	14,000	11,764	6.122	52%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21,652	20,300	20,400	21.299	104%	
21, 22 осим 223 и 224,	1. Остала потраживања	0045	20,723	20,300	20,400	20.437	100%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	929	0	0	862		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	700	54	8%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	700	54	8%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,853	14,000	15,000	26.360	176%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	708	250	200	334	167%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	72,596	68,770	68,784	70.068	102%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	19,252	17,085	16,766	20.748	124%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,947	5,947	5,947	5.947	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,305	11,138	10,994	14.801	135%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10,995	10,962	10,994	13.304	121%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,310	176		1.497		

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			175			
350	1. Губитак ранијих година	0413							
351	2. Губитак текуће године	0414				175			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	3,110	3,110	0			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417							
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	3,110	3,110	0			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим	0422							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у земљи	0424							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у иностранству	0425		3,110	3,110	0			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1	0				1	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53,343	48,575	48,908	49,319		101%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433			382	0			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434							
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435							
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				0			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			382				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439							
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	221	200	100	505		505%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,124	700	500	365		73%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443							
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444							

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3,124	700	500	365	73%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31,539	29,417	29,768	30,320	102%
44, 45 и 46 осим 467	I. Остале краткорочне обавезе	0450	28,684	28,367	28,218	29,477	104%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,741	1,000	1,500	806	54%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	114	50	50	37	74%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18,459	18,258	18,158	18.129	100%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	72,596	68,770	68,784	70.068	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

*Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину

30.9.2022.



 Б.Д. Директора
 Јордан Крваларушић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 16

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	72,444	89,299	69,366	68,298	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	71,786	88,920	69,008	67,441	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	10	8	256	3200%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	658	369	350	601	172%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	70,227	86,955	65,475	57,032	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,914	12,500	9,000	7,504	83%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	50,787	59,900	45,180	38,376	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	70	50	23	46%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	957	345	345	344	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11,568	14,140	10,900	10,785	99%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,217	2,344	3,891	11,266	290%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4,101	3,550	2,530	2,679	106%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1,350	1,750	1,230	596	48%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2,751	1,800	1,300	2083	160%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,295	4,654	4,181	1,438	34%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,350	2,100	2,100	650	31%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1,945	1,200	900	788	88%
7. Финансијски лизинг	3044		1,354	1,181	0	

8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	806			1.241	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - I)	3047		1,104	1,651		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	76,545	92,849	71,896	70,977	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	73,522	91,609	69,656	58,470	84%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3,023	1,240	2,240	12,507	558%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10,830	12,760	12,760	13,853	109%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13,853	14,000	15,000	26,360	176%

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

У Зрењанину
30.09.2022.



д.д. директора
Горан Криварић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Тоџба година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26,052,345	31,036,000	23,181,016	19,430,136	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36,149,827	43,132,000	32,215,136	26,980,659	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42,161,948	50,098,000	37,417,801	31,338,035	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	35	35	31	89%
4.1	- на неодређено време	26	29	29	26	90%
4.2	- на одређено време	5	6	6	5	83%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим	1,757,627	2,500,000	1,875,000	1,753,846	94%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и	3	3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,919,456	2,188,000	1,640,210	1,611,429	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,155,624	1,600,000	1,200,000	842,236	70%
20	Дневнице на службеном путу	27,888	30,000	25,000	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14,268	15,000	15,000	720	5%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,444,374	0		0	
23	Број прималаца	4	0		0	
24	Јубиларне награде	509,598	1,250,000	950,000	842,304	89%
25	Број прималаца	3	7	5	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,508,444	1,630,000	1,240,000	988,889	80%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким	718,225	770,000	600,000	430,589	72%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		50,000	50,000		0%

* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

У Зрењанину, 30.09.2022



Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено			Број запослених на одређено			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	26			5			3		
	Одлив кадрова									
1.	Престанак уговора ППП				2			2		
2.	Престанак уговора на одређено (на годину)				2			2		
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Нови уговор за ППП				2			2		
2.	Пријем у радни однос на одређено-				2			2		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022 године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		26	14	12	5	2	3	3	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

**последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину
30.09.2022.

Образак 4.

Распон планираних и исплаћених зарада у
периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75,706	55,000	73,517	53,465
	Највиша појединачна зарада	131,340	94,000	125,909	90,192
	Просечна зарада	99,500	69,750	97,337	70,222
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	129,900	93,000	126,205	90,399
	Највиша појединачна зарада	190,000	135,000	180,474	128,442
	Просечна зарада	165,667	114,000	147,554	105,366

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину
30.09.2022.

Б.С. директора
Горан Криварушић



Образак 5.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022 годину		(текућа година)					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.2022	01.01. до 30.06.2022	01.01. до 30.09.2022	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.9.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину
30.09.2022.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6.

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске						
5.	Репрезентација	250,000	245,467	250,000	200,000	179.733	90%
6.	Реклама и пропаганда	50,000	0	50,000	50,000	48,684	97%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину

30.09.2022.



д. директора

Др. Крварушић

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка						
	Датум донешена одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитна сагласности оснивача	Број акта којим је добитна сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка				
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис		
2021					Добитак	2,309,614							
2020	30.11.2021.	НО - 67/10	17.12.2021.	06-168- 35/21-1	Добитак	7.660.101	17%	1.287.050	33,20%	2.543.000	50%	3.830.051	На дан 30.09.2022 год лине вршена расподела добити за 2021 Улагања у инвестиције (набавка опреме) Остаје ЈП у нераспоређеној
2019	17.11.2020.	НО - 50/10	18.12.2020	06-116- 51/20-1	Добитак	9.243.060	50%	4.621.530	50%	4.621.530			Остаје ЈП у нераспоређеној
2018	15.11.2019	НО 33/10	27.11.2019	06-117- 15/19-1	Добитак	2.311.509	0%	0	100%	2.311.509			Покриће губитка (део) из ранијег пероида
2017					Губитак	377.957.968				375.646.460			Смањење основног капитала Губитак-пренос имовине оснивачу 30.11.2016 Промене у АПР-у и

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
	= Укупно			
2021	1.287.050	27.12.2021	06-168-35/21-1	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из претходне године (2020)
	1.287.050 = Укупно			
2020	4.621.530	23.12.2020	06-116-51-20-1	На основу Решења Скупштине града Зрењанина-Добит из претходне године (2019)
	4.621.530 = Укупно			
2019	0		06-117-15/19-1	Решење Скупштине града Зрењанина о покрићу губитка из добити (ранијих)
	377,957,968			Губитак -пренос имовине Оснивачу -промена у АПР-у
0 = Укупно				
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити.,
У Зрењанину, 30.09.2022

В.д. директора 
Горан Краварушић


Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Валута кредита / Пројекат	Валута	Уговорна износ кредита	Гаранција државно Делџа	Стављеност на задужености на .20 дана* у кредитној валути	Стављеност на задужености на .20 дана* у динарима	Укупна поглавља кредита	Реконтинанс безизвесна погласа	Период погласа (Освајачи)	Датум протеклости	Класификација	Кредитна каматна стопа	План плаћања по кредитима у европској валути								
													Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	
Државни кредитори																					
Удружени кредитори																					
Својини кредитори																					
Удружени кредитори																					
						Укупно кредитна задуженост															
						Укупно кредитна задуженост															
						Укупно кредитна задуженост															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у Зрењанину
30.09.2022.

в.д. директора
Евоин Краварушић



Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		2.847.597
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		10.750.241
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		148.653
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.096
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		0
		Укупно у динарима			
31.03.2022	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		4.501.028
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		11.025.294
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		475.044
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.096
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		0
		Укупно у динарима			
30.06.2022	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		8.798.927
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		11.588.575
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		263.231
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		41.467
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			
	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		14.094.085
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		12.045.440

Тромесечни извештај за период 01.01.-30.09.2022.г.

30.09.2022	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		201.908
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		18.550
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				26.359.983
31.12.20_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

У Зрењанину

30.09.2022.год



в.л директора

Горан Крварушић

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							у динарима				у динарима			
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Зрењанину
30.09.2022.


 Д.А. директора
 Гордан Криварушић

Образац 11.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	11,396,114	14,913,290	5,899,276	
од 3 месеца до 12 месеци		243,114	144,240	
дуже од 12 месеци		1,015,223	1,003,356	
УКУПНО:	11,396,114	16,171,627	7,046,872	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022 год.

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	108,042	681,375	365,006	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	3,118			
УКУПНО:	111,160	681,375	365,006	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	1	174,573	2	84,700

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац- ЈП за урбанизам, тужени СИМИЦИЈА ДРАГАНА-ИЗВРШНИ ПОСТУПАК дуг-без приписане камате у 2022	174,573
Тужилац ЦВЕТИНОВ СТЕВАНКА -тужени ЈП за урбанизам. Тужиља повукла тужбу. Решењем од 13.05.2021 трошкови парничног поступка	84,700
Привредни преступ - Осумњичени ЈП за урбанизам и одговорно лице у правном лицу -	

* Непходно је навести и описати спорове

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

У Зрењанин

30.09.2022.

в.д. директора
Доран Краварушић



Образац 12.

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2022.године до 30.09.2022.године

Зрењанин, Октобар 2022.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **“ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН**
Седиште: Зрењанин, Раде Кончара бб
Претежна делатност: 71.11 – Архитектонска делатност
Матични број: 08314659
ПИБ: 101165196
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатност предузећа утврђена је Одлуком о оснивању "Јавног предузећа за урбанизам" Зрењанин ("Службени лист града Зрењанина" број 2/19 - пречишћен текст, 32/19 и 34/21).

Претежна делатност Предузећа је:

- 71.11 Архитектонска делатност

Остале делатности Предузећа:

- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

У оквиру делатности Предузеће обавља следеће послове:

- аналитичко-студијске послове из области просторног и урбанистичког планирања,
- припремање документације за рани јавни увид пре израде нацрта планских докумената,
- припремање иницијалних предлога за доношење планских докумената од стране Скупштине града,
- припремање и израда просторних и урбанистичких планова и предлагање мере за њихово спровођење и других аката који се односе на планирање, уређење и коришћење простора,
- израда стратешких процена утицаја планова на животну средину,
- израда пројеката парцелације и препарцелације, пројеката исправке границе суседних парцела и урбанистичких пројеката,
- израда правила уређења и грађења за прибављање локацијских услова,
- давање мишљења о могућности озакоњења објеката и давање других стручних мишљења органима Градске управе,
- израда информације о локацији,
- израда-издавање услова из планских докумената за потребе решавања имовинскоправних односа, конверзије неизграђеног грађевинског земљишта, измене граница суседних парцела,
- израда елабората о уређењу јавних површина и израда урбанистичких услова и сагласности,
- обављање и других стручних послова у вези са применом закона којим се уређује област планирања, изградње објеката и уређења грађевинског земљишта,
- вођење информационе основе, односно праћење, обрада и анализирање података и елемената неопходних за примену, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова – ГИС,
- вршење послова истраживања за потребе планирања и уређења простора,

- евидентирање и чување документације која се односи на планирање и уређење простора,
- развијање информационог система за потребе уређења простора и рационалног развоја делатности из надлежности локалне самоуправе,
- предлагање Скупштини града критеријума за категоризацију јавних путева који су у надлежности града и њихову категоризацију,
- планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање (редовно одржавање у летњем и зимском периоду, рехабилитацију и ургентно одржавање) и заштиту јавног пута,
- вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању) и реконструкцији јавног пута,
- организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању) и заштити јавног пута,
- уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању), реконструкцији и стручном надзору јавног пута,
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању) и заштитом јавног пута,
- организовање наплате и контроле наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења,
- праћење стања путне мреже,
- заштиту јавног пута
- означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве,
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном путу,
- изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима у насељу,
- издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова,
- издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова,
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу,
- издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу,
- издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута,
- издавање одобрења за постављање рекламних табли и панона,
- издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на јавном путу,
- издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута,
- подношење захтева за упис јавних путева са припадајућим објектима и земљиштем у јавне књиге о евиденцији права на непокретностима као јавна својина града Зрењанина,

- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за израду техничке документације за изградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију и уступање радова и услуга на пројектовању, изградњи, реконструкцију, унапређењу и одржавању јавне расвете,
- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за израду техничке документације за изградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију и уступање радова и услуга на пројектовању, изградњи, реконструкцију, унапређењу и одржавању семафорских уређаја,
- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за израду техничке документације за постављање и одржавање и уступање радова и услуга на пројектовању, постављању и одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације,
- на захтев Оснивача даје мишљење и пружа стручну помоћ из делатности коју обавља,
- вођење књиге основних средстава за објекте у власништву града за које је вршила инвеститорске послове, а који се не воде у другим јавним предузећима, односно у Градској управи,
- вршење послова вештачења у области грађевинарства и у економско-финансијској области,
- вршење и других послова које Предузећу повери Оснивач.

Предузеће може обављати стручне послове урбанистичког и просторног планирања, као и друге стручне послове и за друге кориснике.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, ако за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Годишњи Програм пословања Предузећа за 2022. годину усвојен је Одлуком бр. 68/10 од стране Надзорног одбора 30. новембра 2021.год. и саставни је део буџета града Зрењанина за 2022.годину. Скупштина града Зрењанина је на седници одржаној 17.12.2021.год. донела Закључак којим се даје сагласност на Програм пословања Предузећа за 2022.год. под бројем 06-168-36/21-І. („Сл.лист града Зрењанина“, бр.32/21)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање у овом периоду карактеришу извршене услуге:

• ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

- Израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Багљаш“, (20%) након обављеног јавног увида, (10%) поновни јавни увид, (10%)након обављеног поновног јавног увида.
- Израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Југоисток“ (100%).План је усвојен на седници скупштине града Зрењанина дана 09.09.2022.године
- Израда генералног урбанистичког плана насељеног места Зрењанина (10%) рани јавни увид.
- Израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Берберско Болница“- (30%) након упућиња плана на јавни увид и (20%)након обављеног јавног увида
- Израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Центар“ (100%).План је усвојен на седници скупштине града Зрењанина дана 09.09.2022.године
- Израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Доља“-након упућивања плана на јавни увид (30%), након обављеног јавног увида (20%) и (10%) након усвајања од стране скупштине.План је усвојен на седници скупштине града Зрењанина дана 09.09.2022.године
- Израда урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, препарцелације по захтеву Градске управе града Зрењанина, правних и физичких лица. Приходи од планске документације су мањи у односу на планиране вредности. Разлози мање реализације су:
 - Планска документација се ради по приоритетима и захтевима оснивача. Фактурисање извршених услуга у овом делу врши се на основу динамике утврђене ценовником који је саставни део Програма пословања.
 - Израда планске документације условљена је и доставом геодетских подлога од стране носиоца израде плана и службе за катастар непокретности.
- Израда правила уређења и грађења (локацијски услови) и Информације о локацији.
- Израда планске документације по захтеву инвеститора.
- Праћење реализације планских докумената, анализа локалитета и давање стручног мишљења органима Градске управе града Зрењанина у поступку озакоњења и по другим захтевима.

• ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПУТЕВЕ И САОБРАЋАЈ

- Вршење надзора по захтевима оснивача на основу поверене делатности и то:

- Надзор над редовним одржавањем путева (зимско и летње) у складу са законском регулативом,
- Надзор - на рехабилитацији тротоара и бицикличких стаза,
- Надзор - на редовном одржавању јавне расвете,
- Надзор на редовном одржавању хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације и опреме,
- Надзор над изградњом прикључака прилазних путева и паркинга,
- Мостови-контролни прегледи
- Извештаји о контроли утрошка електричне енергије за јавно осветљење и семафорске уређаје.
- На захтев градских и републичких органа издавање услова за пројектовање, прикључење, укрштање и паралелно вођење у односу на јавни пут и саобраћајне површине, свих објеката и објеката инфраструктуре у својству управљача јавног пута, у поступцима обједињене процедуре или ван ње,
- Инжењерски послови за потребе градске управе (саветодавне услуге),
- Консалтинг и друге техничке услуге.
- Приходи од услуга надзора остварени су у оквиру планираних вредности. Ови приходи директно су узроковани нивоом извршених радова на које се обрачунава надзор по ценовнику Предузећа.
- Издавање разних сагласности, потврда и мишљења.
- Предузеће се бави и предметима СОН-а из 2015.године и ранијих година (као поверилац у извршним поступцима и тужилац у судским поступцима).
- Предузеће се стара о наплати накнаде за уређивање грађевинског земљишта и закупа по уговорима склопљеним до 30.11.2016.год. односно док је пословало као ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ Зрењанин (у даљем тексту: Дирекција). У пословним књигама се само евидентирају промене (плаћање) које немају утицаја на пословни резултат и нису потраживања чија реализација утиче на пословање Предузећа.

Активности за треће тромесечје у 2022.години реализоване су уз стабилну ликвидност. Предузеће је редовно измиривало своје обавезе (према запосленима, добављачима и пореским обавезама). Директно на ликвидност утицала је наплата потраживање по почетном стању од купца града Зрењанина и повећана реализација (више фактурисано) у претходном периоду која је наплаћена у складу са роковима доспећа (ЦРФ-ом) У исто време рационално трошење и смањена реализације трошкова зарада резултирало је добит за период I-IX 2022.године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха приказује пословање Предузећа у току извештајног периода од 01.01.2022. до 30.9.2022.године.

По структури на дан 30.09.2022:

- Пословни приходи су остварени 83% у односу на планиране вредности . Фактурисање, односно реализација базира се на потребама и захтевима оснивача.
- Финансијски приходи су остварени у већем износу од планираних. Наплаћена је камата за потраживање из ранијег периода од купца Пионир Грин Енерџи.
- Приходи од усклађивања вредности 113%
- Остали приходи су остварени 22% у односу на планиране.
- Пословни расходи су реализовани 81% у односу на планиране. Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације и реализације трошкова зарада и накнада зарада у односу на планиране.

Гледано по структури сви пословни расходи су смањени у односу на планиране вредности за период 01.01.-30.09.2022.године.

Разлог смањених трошкова :

- а) Пројекција зарада и накнада зарада је на бази 35 запослених, док је реализација на бази 31 запосленог.
- б) Поједини трошкови планирани су за IV квартал и очекује се до краја 2022.године већа реализација трошкова материјала,горива и енергије и нематеријалних трошкова

- Финансијски расходи су реализовани 58%.у односу на план.

- Остали расходи реализовани 20% у односу на план.

На основу приказаног, ефекат реализације укупних прихода и укупних расхода за период пословања 01.01.-30.09.2022.године је исказан добитак .

Укупни приходи	43.664	хиљ.динара (АОП 1043)
Укупни расходи	-42.167	хиљ.динара (АОП 1044)
Добитак	1.497	хиљ.динара (АОП 1055)

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање и структуру имовине, потраживања, обавеза и капитала Предузећа, на одређени дан (у овом случају 30.09.2022.године), односно показује шта је то чиме Предузеће располаже – у активи и изворе те имовине – у пасиви.

Актива : 70.068 хиљада динара

У односу на укупну активу обртна имовина учествује са 96% односно са 67.389 хиљ.динара и у односу на план је реализација 109%. Стална имовина са 4% односно са 2.679 хиљ.динара и у односу на план реализација је 39%

У структури сталне имовине преовлађује учешће основних средстава (постројења и опрема), нематеријална имовина која је у целости отписана (садашња вредност 0).

Обртну имовину чине дати аванси, потраживања од купаца, готовина и готовински еквиваленти, остала краткорочна потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења.

Обртна имовина на крају извештајног периода 30.09.2022. године износи **67.389** хиљ.дин. и за 9% је виша од планиране. Разлог је повећан салдо на пословним рачунима.

Пасива : 70.068 хиљада динара

Структуру пасиве чине :

- Капитал 30% = 20.748 хиљ.дин. и у односу на план реализациј је 124%
- Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе 70%=49.319хиљ.дин. и у односу на план реализација је 101%

Општи ратио ликвидности = Обртна средства/краткорочне обавезе

$$\text{ОРЛ}=(67.389/49.319)=1,37$$

Из наведеног се види добар показатељ (степен убрзане ликвидности већи од 1) односно способност Предузећа да измирује своје обавезе у року.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује структуру прилива и одлива новца у Предузећу по појединим ставкама за период 01.01.2022-30.09.2022. године.

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности предузећа. Прилив готовине из пословних активности предузећа је 98% у односу на план. Корисник и највећи купац град Зрењанин је извршавао обавезу плаћања у законском року. Потраживања по почетном стању у износу од 20.300 хиљ.дин су измирена у целости до 31.03.2022.године.

Одливи готовине из пословних активности је 87% у односу на планирани износ и то се највише односило на плаћање зарада и накнада зарада ,плаћање обавеза по основу јавних прихода и плаћање добављачима

У извештајном периоду исказан је нето прилив из пословних активности у износу од 11.266 хиљ.динара,односно 290% од планираних вредности.

Прилив готовине из активности финансирања је већи од одлива готовине из активности финансирања те је у извештајном периоду исказан нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 1.241 хиљ. динара. Приливи и одливи се односе на наплату потраживања СОН-а, пренос корисницима СОН-а и датог зајма запосленима.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, Предузеће је исказало у извештајном периоду **нето прилив** готовине у износу од 12.507 хиљаде динара (АОП 3050).

Готовина на почетку обрачунског периода (ПС) је износила **13.853** хиљ. динара, увећана за исказан нето прилив готовине периода у износу од **12.507** хиљ. динара, тако да готовина на крају обрачунског периода износи **26.360** хиљ. динара што представља реализацију у односу на план 176%. Одступања планираних од остварених позиција не ремете пословање Предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у периоду 01.01.-30.09.2022.године су остварени са 84% и нису премашили планирани износ пројектован у Програму пословања. Највећи износ у трошковима запослених чини маса средстава за зараде запослених у износу од 31.338.035 динара од чега се износ 26.980.659 динара односи на бруто I зараде а износ од 4.357.376 динара на социјалне доприносе на терет послодавца. Реализације је 84% од планираних. Разлог је мањи број запослених од планираних. Накнаде по уговору (привремени и повремени послови) остварене су у односу на план са 94%. На позицији превоз запослених на посао и са посла остварена је мања реализација и то 70% од плана из разлога одсуства радника (боловање). Реализација осталих личних расхода и накнада је мања од планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан **30.06.2022.**године Предузеће има **31** запосленог од којих је 26 запослених на неодређено време и 5 запослених су на одређено време. Примљен је један новозапослени по основу уговора на одређено време (период I-VI).

По основу уговора ППП (рад ван радног односа) ангажовано је 3 лица.

У току трећег квартала 2022.године било је промена у броју и статусу запослених у односу на 30.06.2022.године.

Истекла су 2 уговора на одређено време.

Примљена су 2 новозапослени по основу уговора на одређено време.

Истекао је уговор ППП (рад ван радног односа) за 2 ангажовани лице.

Скопљени су нови уговори ППП за 2 ангажованих лица.

На дан 30.09.2022.године Предузеће има 31 запосленог од којих је 26 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време. Новозапослени 3. По основу уговора ППП (рад ван радног односа) ангажовано је 3 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.2022 до 30.09.2022.године исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе зарада из Програма пословања предузећа за 2022.годину, а у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора и уговора о раду, као и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2022.годину.

У прилогу образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.09.2022.год, приказује најнижу, највишу и просечну зараду запослених без пословодства, као и за пословодство. Пословодством се сматрају: в.д.директора и извршни директори (2).

Исплаћене зараде по групама (пословодство и запослени без пословодства) у посматраном периоду су у складу са планираним.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Годишњим програмом пословања за 2022. годину нису планиране субвенције и остали приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2022.годину нису планирана средства за спонзорство, донације хуманитарне и спортске активности.

Трошкови репрезентације су остварени испод плана за период 01.01.-30.09.2022. године и износе 90%. Примењују се мере штедње и рационално трошење.

Трошкови за пропаганду и рекламу су реализовани су у односу на план 97% .

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године је планирало задуживање код пословне банке путем финансијског лизинга за набавку два нова возила. На дан 30.09.2022 године није дошло до реализације предвећене планом.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало инвестиције Програмом пословања за 2022. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање нето потраживања на дан 30.09.2022. износи 6.121.649 динара и односи се на потраживања по основу продаје услуга у земљи.

Преглед потраживања:

Бруто потраживање износи	7.046.872 динара	
Исправка вредности потраж(дуже од 12. месеци)	- 925.223 динара	
<u>Нето потраживање</u>	<u>6.121.649 динара</u>	(АОП 0039)
Потраживање до 3 месеца	5.899.276 динара	(образ.11)
Потраживања од 3 месеца до 12 месеци	144.240 динара	(образ.11)
<u>Потраживање дуже од 12 месеци</u>	<u>1.003.356 динара</u>	(образ.11)
Укупно образац 11	7.046.872 динара	

Напомена: Предузеће у својим пословним књигама води евиденцију о потраживања за накнаду за уређивање и закуп градског грађевинског земљишта из доба пословања ЈП Дирекције и чија наплата представља приход буџета града Зрењанина. Нето потраживање по том основу исказује се и у Билансу стања управе града Зрењанина. То је разлог што је Предузеће у образцу 11 исказало само потраживања и обавезе из свог пословања и своје делатности.

Обавезе према добављачима Предузеће измирује у року у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и није било кашњења у плаћању. На дан 30.09.2022. год неизмирене обавезе према добављачима износе 365.006 динара

Предузеће нема судских спорова који би могли битно утицати на пословање или пословни резултат. Приказани спорови су завршени или су при крају.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Планирани приходи за период 01.01-30.09.2022.год пројектовани су у односу на предвиђену реализацију трошкова. Из показатеља се види да су приходи мање остварени од планираних за (17%), такође и трошкови али за (19%). Ефекат је исказан добитак. Предузеће је имало добру ликвидност и све своје планом предвиђене активности је извршавало.

У роковима су измирене обавезе према добављачима, запосленима и пореским институцијама.

У овом моменту добит је обрачунска категорија и резултат је мање реализације трошкова. Број запослених је мањи од планираних и самим тим маса предвиђена за зараде остаје неискоришћена и резултира добитак. Ризик од смањења квалификоване радне снаге и даље је веома присутан. Одлазак стручног кадра са знањем и лиценцама и без младих запослених којима треба пренети дугогодишње искуство у раду је веома велики ризик. Напомињемо да су Програмом пословања за 2022.годину предвиђена средства за ново запошљавање која остају неискоришћена. И даље је потребно ангажовање на реализацији прихода како од Оснивача, тако и код кориснике услуга правних и физички лица. У исто време и надаље је неопходно рационално управљање трошковима.

Остваривање планираних прихода и добити као и повећање основних средства (опреме) уз константну рационализацију трошкова представљаће приоритет функционисања Предузећа у наредном периоду.

Један од битних приоритета је и наставак активности на унапређењу процеса корпоративног управљања, све у циљу доношења пословних одлука које омогућавају ефикасније и одрживо пословање Предузећа.

Извештај сачинили :

Драган Стајић, дипл.еџц *Stajic*
 Руководилац Одељења економских послова
 Драгица Стајчић, сарадница ангажована
 по уговору *Dstajic*

ay
 В.д. директора
 Горан Крварушић

