

“ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН

Ул. Гундулићева 8

23101 Зрењанин

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: 22/10

Дана: 26.07.2023.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
“ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН
ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. до 30.06.2023. ГОДИНЕ**

Јул 2023. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023 године*

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / плани 30.06.2023.)
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	63,417	78,000	39,000	27,955	72%
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	63,417	78,000	39,000	27,955	72%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	63,417	78,000	39,000	27,955	72%
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 ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	58,871	74,050	37,335	30,951	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,987	4,587	3,000	1,037	35%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	51,113	62,262	31,105	27,709	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36,263	45,682	22,869	20,554	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,842	6,921	3,465	3,114	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,008	9,659	4,771	4,041	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	441	700			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,088	2,343	1,180	670	57%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,242	4,158	2,050	1,535	75%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4,546	3,950	1,665		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				2,966	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	255	20	5		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	255	20	5		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23	40	15		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	23	40	15		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	232				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		20	10		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	90	100	50	15	30%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	41	50	0		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	76	230	100	52	52%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	85	1,210	500	288	58%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	63,838	78,350	39,155	28,022	72%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	59,020	75,350	37,850	31,239	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,818	3,000	1,305		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				3,217	

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
					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	3,392	5,840	6,540	5,062	77%
	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		800	1,000	870	87%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална	0005		800	1,000	870	87%
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	3,392	5,040	5,540	4,192	76%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	3,392	5,040	5,540	4,192	76%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у	0013					
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 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	1	20	20	1	5%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	72,218	64,941	63,376	69,036	109%
Класа I, осим групе	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,258	13,800	13,500	13,220	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					

11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	13,258	13,800	13,500	13,220	98%	
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	4,320	13,600	11,000	17,211	156%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,320	13,600	11,000	17,211	156%	
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	23,584	20,500	21,000	22,918	109%	
21, 22 осим 223 и 224,	1. Остала потраживања	0045	23,134	20,500	20,500	22,822	111%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	450	0	500	96	19%	
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				52		
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				52		
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	28,997	16,741	17,676	15,185	86%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,059	300	200	450	225%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	75,611	70,801	69,936	74,099	106%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23,361	21,851	20,606	20,144	98%	
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	17,414	15,904	14,659	17,414	119%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,304	13,364	13,364	17,414	130%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,110	2,540	1,295			

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0				3,217		
350	1. Губитак ранијих година	0413							
351	2. Губитак текуће године	0414					3,217		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	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						
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 лизинга у земљи	0424							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емтгованим 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	0						
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52,250	48,950	49,330	53,955	109%		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433							
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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							
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438							
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	950	250	300	575	192%		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	84	700	400	898	225%		
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							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

Образац 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Прегходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	93.135	92.162	48.622	22.618	47%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	91.929	91.692	48.417	22.217	46%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	256	20	5		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	950	450	200	401	201%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	78.654	95.391	50.616	37.124	73%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.908	17.500	11.500	5.462	47%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.957	62.200	31.200	27.382	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	23	40	15		
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	344	50			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.422	15.601	7.901	4.280	54%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.481				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		3.229	1.994	14.506	727%
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	3.653	3.950	2.050	1.804	88%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	900	2.100	1.050	578	55%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2.753	1.850	1.000	1.226	123%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.990	3.250	1.650	1.110	67%
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	900	2.100	1.050	630	60%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	2.090	1.150	600	480	80%
7. Финансијски лизинг	3044					

8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	663	700	400	694	174%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	96,788	96,112	50,672	24,422	48%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	81,644	98,641	52,266	38,234	73%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15,144				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2,529	1,594	13,812	866%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,853	19,270	19,270	28,997	150%
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	28,997	16,741	17,676	15,185	86%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину 30.06.2023.год



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26,121,948	32,935,369	16,487,532	14,825,676	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36,262,636	45,682,068	22,869,348	20,554,263	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42,104,810	52,602,900	26,334,138	23,668,234	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	35	35	32	91%
4.1	- на неодређено време	26	30	30	29	97%
4.2	- на одређено време	5	5	5	3	60%
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	2,434,327	2,500,000	1,250,000	1,174,423	94%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и	3	3	3	1	33%
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	2,149,409	2,279,000	1,140,876	1,125,813	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,216,127	1,700,000	850,000	714,682	84%
20	Дневнице на службеном путу	0	30,000	15,000	10,542	70%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10,625	20,000	10,000	4,998	50%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	400,000			
23	Број прималаца	0	1			
24	Јубиларне награде	1,126,247	130,000	130,000	125,691	97%
25	Број прималаца	7	1	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,382,222	1,650,000	825,000	700,000	85%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким	689,226	900,000	500,000	184,442	37%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		50,000	50,000		

* 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, 30.06.2023.



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 31.3.2023. године*	26			5			3		
	Одлив кадрова				2			3		
1.	Престанак уговора ППП							3		
2.	Престанак уговора на одређењу				2					
3.										
4.										
...										
	Пријем	3						1		
1.	Нови уговор за ППП							1		
2.	Пријем-уговор на неодређено	3								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023 године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		29	16	13	3	1	2	1	1	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину
30.06.2023.


 Б.Д. директор
 Горњи Бераваруђини

Образак 4.

Распон планираних и исплаћених зарада у
периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,000	58,000	79,937	58,207
	Највиша појединачна зарада	136,000	97,000	141,039	101,040
	Просечна зарада	104,600	75,500	102,984	74,356
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	133,000	95,000	140,335	100,546
	Највиша појединачна зарада	193,000	137,000	203,635	144,919
	Просечна зарада	165,000	118,000	164,027	117,154

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину

30.06.2023.



Образац 5.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023 годину			(текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.2023	01.01. до 30.06.2023	01.01. до 30.09.2023	01.01. до 31.12.2023	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. 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							
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
30.06.2023.

Образи 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке						
5.	Репрезентација	250,000	243,520	270,000	140,000	100,303	72%
6.	Реклама и пропаганда	50,000	48,687	50,000	50,000	0,00	
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину

30.06.2023.



**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 доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивња сагласности оснивача	Број акта којим је добивен 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	
2022					Добитак	4,109,502						У моменту излазе Тромесечног извештаја није рађена расподела добити из претходне године
2021	29.11.2022	НО - 11/10	16.12.2022.	06-161-20/22-I	Добитак	2,309,614	0%	0%	50%	1,154,807		Улагања у инвестиције (набавка опреме)
									50%	1,154,807		Остаје ЈП у нераспоређеној добити
2020	30.11.2021.	НО - 67/10	17.12.2021	06-168-35/21-I	Добитак	7.660.101	17%	1,287,050	33,20%	2,543,000		Улагања у инвестиције (набавка опреме)
									50%	3,830,051		Остаје ЈП у нераспоређеној добити
2019	17.11.2020	НО - 50/10	18.12.2020	06-116-51/20-I	Добитак	9,243,060	50%	4,621,530	50%	4,621,530		Остаје ЈП у нераспоређеној добити
2018	15.11.2019	НО 33/10	27.11.2019	06-117-15/19-I	Добитак	2,311,509	0%	0	100%	2,311,509		Покриће губитка (део) из ранијег периода
										375,646,460		Смањење основног капитала

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	0		06-161-20/22-1	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из 2021. год остаје ЈП
	= 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 покриву губитка из добити и на терет основног капитала
	377,957,968			и убитак -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, 30.06.2023. год



 в.д. директора
 Јоран Крајчић

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита/Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција дружбе Добити	Стављено — задуженост на ... 20 година* у оригиналној валути	Стављено — задуженост на ... 20 година* у еврима	Годиш процентни кредити	Рисиком безбедности платежа	Период почетка (Service period)	Документ кредита	Квалитет кредита	Пројектни токови једне године	Плати по кредитној структури по плану																			
													у милионима																			
													Прва квартал	Друга квартал	Трета квартал	Четврта квартал	Кредити прва квартал	Кредити друга квартал	Кредити трета квартал	Кредити четврта квартал												
Деофин кредити																																
Укупно дефинисани кредити																																
Спољни кредити																																
Укупно спољни кредити																																
Укупно кредитна задуженост																																
Укупно кредитна задуженост																																
Укупно кредитна задуженост																																
Укупно кредитна задуженост																																

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у Зрењанину
30.06.2023.год

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
31.12.2022 (претходна година)	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		17.396.547
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		11.413.314
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		80.592
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			
31.03.2023	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		9.243.581
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		11.990.961
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		436.977
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		0
		Укупно у динарима			
30.06.2023	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		2.376.411
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		12.159.007
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		543.095
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			
	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		

30.09.2023	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица	
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица	
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	
	Укупно у динарима			
31.12.2023	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор	
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица	
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица	
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица	
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	
		Укупно у динарима		

У Зрењанину

30.06.2023.год

М.П.

в.д. директора



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							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
30.06.2023.

Образац 11.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	10.896,647	17.148,402		
од 3 месеца до 12 месеци	28,820	73,920		
дуже од 12 месеци	1,289,751	1,112,697		
УКУПНО:	12,215,218	18,335,019		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023 год.

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	4,534,150	5,194,744		
од 3 месеца до 12 месеци	174,000	168,000		
дуже од 12 месеци	354,000	354,000		
УКУПНО:	5.062.150	5.716.744		

* 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 2023*			13	5,035,409

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац Цветинов Стеванка – тужени “ ЈП за урбанизам” Зрењанин Тужилац повукла тужбу. Решењем суда од бр. Гж 669/21 13.05.2021. год.обавезани смо да платимо трошкове парничног поступка (1/3, солидарно са другим предузећем и градом Зрењанином - исплата извршена у 2023. години)	20,888
Тужилац Ђурановић Госпава – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 15П. 763/22 Основни суд Зрењанин	809,200
Тужилац Тапаи Роберт – тужени „ЈП за урбанизам“Зрењанин, број предмета: 15.П. 734/22 Основни суд Зрењанин	236,992
Тужилац Гојков Радован– тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 23.П. 761/22 Основни суд Зрењанин	10,000
Тужилац Путић Светозар – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 21.П. 1272/22 Основни суд Зрењанин	650,000

Тамара Адамов – : Поднет захтев за накнаду штете, још увек није судски поступак	1,158,329
Тужилац Небојша Сомунчић – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 16.П. 1421/22 Основни суд Зрењанин	350,000
Тужилац Јусуфи Мирјада – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 39.П. 1282/22 Основни суд Зрењанин	300.000
Тужилац Стојановић Владимир – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 21.П. 1264/22 Основни суд Зрењанин. Повучена тужба. Решење о повлачењу тужбе 07.02.2023. У току је наплата трошкова поступка –путем извршитеља у нашу корист.	200.000
Тужилац Бојанић Светлана – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 23П. 1476/22 Основни суд Зрењанин. Накнада штете.	350.000
Тужилац Раду Саша – тужени“ ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета : 36П. 1300/22 Основни суд Зрењанин	350.000
Пингер Ана : Поднет захтев за накнаду штете, још увек није судски поступак	600.000
Привредни суд Зрењанин Пк суд Зрењанин Пки 1/2021 тужени“ ЈП за урбанизам“ Зрењанин. Довршене су истражне радње и предмет је достављен ОЈТ –у у Зрењанину на даље поступање.	

* Непходно је навести и описати спорове

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

У Зрењанин

30.06.2023.



Образац 12.

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године

Зрењанин, 26.07.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **“ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН**
 Седиште: Зрењанин, Гундулићева бр. 8
 Претежна делатност: 71.11 – Архитектонска делатност
 Матични број: 08314659
 ПИБ: 101165196
 Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатност „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин (у даљем тексту: Предузеће) 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 имовинско правних 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 паноа,
- 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 2023. годину усвојен је Одлуком бр. 12/10 од стране Надзорног одбора 29. новембра 2022. године и саставни је део буџета града Зрењанина за 2023. годину. Скупштина града Зрењанина је на седници одржаној 16.12.2022. године донела Закључак којим се даје сагласност на Програм пословања Предузећа за 2023. годину под бројем 06-161-21/22-1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање у овом периоду карактеришу извршене услуге:

- ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

- Израда измена и допуна Плана генералне регулације „Багљаш“ (30%) од утврђене цене плана након слања захтева за услове, (30%) од утврђене цене плана након упућивања плана на јавни увид, (20%) након обављеног јавног увида и (10%) након усвајања од стране Скупштине града. Завршен План.
- Израда измена и допуна Плана генералне регулације „Доља“ (10%) од утврђене цене плана након обављеног раног јавног увида; (30%) од утврђене цене плана након истека 30 дана од дана слања захтева за услове.
- Израда измена и допуна Плана генералне регулације „Перлез“, (30%) од утврђене цене плана након упућивања плана на јавни увид и (50%) стратешке процене након упућивања на јавни увид.
- Израда измена и допуна Плана генералне регулације „Мала Америка“ (10%) од утврђене цене плана након обављеног раног јавног увида.

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 урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, препарцелације по захтеву Градске управе града Зрењанина, правних и физичких лица.
- Израда правила уређења и грађења (локацијски услови) и Информације о локацији.
- Урбанистички услови и сагласности по захтевима правних и физичких лица.
- 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 и у складу са уговором о ЈПП (јавно приватно партнерство).
- 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.
- Извештаји о контроли утрошка електричне енергије за јавно осветљење и семафорске уређаје.
- Надзор над изградњом канализационих мрежа за насељена места Елемир.
- 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 мање од 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 период I-VI 2023. године реализоване су уз стабилну ликвидност. Предузеће је редовно измиривало своје обавезе (према запосленима, добављачима и пореским обавезама). На ликвидност утицало је стање рачуна по почетном стању јер је град Зрењанин своје обавезе измирио и пре законске обавезе по ЦРФ-у, односно крајем 2022 године. Умањена реализација прихода условила је губитак за период 01.01.-

30.06.2023. године. Губитак није угрозио ликвидност, али представља сигнал упозорења за следећи период.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха приказује пословање Предузећа у току извештајног периода од 01.01.2023. до 30.06.2023.године.

У периоду I-VI 2023. године приходи су имали значајне месечне флукуације. Најнижи приход остварен је у IV месецу у износу од 1.031.000 динара, а највиши у VI месецу у износу од 10.327.000 динара. Просечан месечни приход је износио 4.670.000 динара.

По структури на дан 30.06.2023:

- Пословни приходи су остварени 72% у односу на планиране вредности и износе 27.955 хиљ.дин. Фактурисање, односно реализација базира се на потребама и захтевима оснивача.
- Финансијски приходи нису остварени.
- Приходи од усклађивања вредности остварени су 30% од планираних и износе 15 хиљ.дин.
- Остали приходи су остварени 52% у односу на планиране и износе 52 хиљ.динара.

Расходи у извештајном периоду су углавном месечно подједнаки и у просеку износе око 5.200.000. динара.

- Пословни расходи су реализовани 83% у односу на планиране и износи 30.951 хиљ.дин. Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације и смањене реализације трошкова зарада и накнада зарада у односу на планиране.

Гледано по структури пословни расходи су смањени у односу на планиране вредности за период 01.01.-30.06.2023.године.

Разлог смањених трошкова:

- а) Пројекција зарада и накнада зарада је на бази 35 запослених, док је реализација на бази 32 запослених.
- б) Трошкови материјала, горива и енергије су мањи од планираних јер су поступци набавки још у току, те се реализација очекује у следећем периодима.
- ц) Трошкови производних услуга су мањи од планираних јер се поједини трошкови очекују у следећим периодима.
- Финансијски расходи су реализовани 0% у односу на план.
- Остали расходи реализовани 58% у односу на план. Нису се поједини трошкови реализовали у овом периоду иако је могуће да ће до њих доћи (судски спорови-исплата штете).

На основу приказаног, ефекат реализације укупних прихода и укупних расхода за период пословања 01.01.-30.06.2023.године је исказан губитак.

Укупни приходи	28.022 хиљ.динара (АОП 1043)
Укупни расходи	-31.239 хиљ.динара (АОП 1044)
Губитак	- 3.217 хиљ.динара (АОП 1050)

На основу искустава из ранијих године рационално је очекивати значајније повећање прихода у наредним кварталима, што ће резултирати уравнотежењем прихода и расхода и остварење добити на крају обрачуноског периода 01.01.-31.12.2023. године

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање и структуру имовине, потраживања, обавеза и капитала Предузећа, на дан 30.06.2023.године односно показује шта је то чиме Предузеће располаже – у активи и изворе те имовине – у пасиви.

Актива : 74.099 хиљада динара

У односу на укупну активу обртна имовина учествује са 93% односно са 69.036 хиљ.динара и у односу на план је реализација 109%. Стална имовина са 7% односно са 5.062 хиљ.динара и у односу на планирану реализација је 77%

У структури сталне имовине преовлађује учешће основних средстава (постројења и опрема), и у овом периоду је извршена набавке нематеријална имовине (лиц.софтвер) и набавка уградне опреме (клима уређаја).

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 30.06.2023. године износи **69.036** хиљ.дин. и за 9% је виша од планиране. Разлог је повећан салдо новчаних средстава на пословним рачунима.

Пасива : 74.099 хиљада динара

Структуру пасиве чине :

- Капитал 27% = 20.144 хиљ.дин. и у односу на план реализација је 98%
- Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе 73%=53.955 хиљ.дин. и у

односу на план реализација је 109%

Општи рацио ликвидности = Обртна средства/краткорочне обавезе

$$\text{ОРЛ}=(69.036/53.955)=1,28$$

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 готовине у Предузећу по појединим ставкама за период 01.01.2023-30.06.2023. 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 46% у односу на план. Корисник и највећи купац град Зрењанин је извршавао обавезу плаћања у законском року. У последњем кварталу 2022.године град Зрењанин је извршио плаћање обавеза пре законског рока те су новчана средства била на рачуну на дан 31.12.2022. и за 2023 годину представљају почетно стање. То је један од разлога мање реализације у токовима готовине, а други је мања реализација прихода.

Одливи готовине из пословних активности је 73% 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 одлив из пословних активности у износу од 14,506 хиљ.динара, односно 727 % од планираних вредности. Управо овај показатељ је условљен средствима на рачуну по ПС на дан 01.01.2023.године

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 694 хиљ. динара. Приливи и одливи се односе на наплату потраживања СОН-а, пренос корисницима СОН-а и датог зајма запосленима.

Како је укупан одлив готовине већи од прилива готовине, Предузеће је исказало у извештајном периоду **нето одлив** готовине у износу од 13.812 хиљ. динара (АОП 3051).

Готовина на почетку обрачунског периода (ПС) је износила **28.997** хиљ.динара, умањена за исказан нето одлив готовине периода у износу од **13.812** хиљ.динара, тако да готовина на крају обрачунског периода износи **15.185** хиљ.динара што представља реализацију у односу на план 86%. Одступања планираних од остварених позиција не ремети пословање Предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у периоду 01.01.-30.06.2023. године су остварени са 90% и нису премашили планирани износ пројектован у Програму пословања. Највећи износ у трошковима запослених чини маса средстава за зараде запослених у износу од 23.668.234.динара. Реализација је 90% од планираних. Разлог је мањи број запослених од планираних. Накнаде по уговору (привремени и повремени послови) остварене су мање у односу на план са 94%. Узрок смањења трошкова по ППП је прелазак лица у радни однос. На позицији превоз запослених на посао и са посла остварена је мања реализација и то 84% . Реализација осталих личних расхода и накнада је мања од планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.03.2023.године Предузеће има 31 запосленог од којих је 26 запослених на неодређено време и 5 запослених су на одређено време.

По основу уговора ППП (рад ван радног односа) ангажовано је било у току периода 3 лица. На дан 30.06.2023. по овом основу ангажовано је једно лице

У току првог квартала 2023.године није било је промена у односу на број и статус запослених у односу на 31.12.2022. године.

У току другог квартала примљено је у радни однос на неодређено време 3 запослених.

Двоје запослених који су били у радном односу на одређено време засновали су радни однос на неодређено време, а једно лице које је обављало привремено-повремене послове такође је засновало радни однос на неодређено време

На дан 30.06.2023.године Предузеће има 32 запослених од којих је 29 запослених на неодређено време и 3 запослених на одређено време. Новозапослених је троје.

По основу уговора ППП (рад ван радног односа) ангажовано је 1 лице.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.2023 до 30.06.2023. године исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе зарада из Програма пословања предузећа за 2023. годину, а у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора и уговора о раду, као и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2023.годину.

У прилогу образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.06.2023.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 имају пробијања али упросечен податак је у складу са планираним и нема значајних одступања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Годишњим програмом пословања за 2023. годину нису планиране субвенције и остали приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2023. годину нису планирана средства за спонзорство, донације хуманитарне и спортске активности.

Трошкови репрезентације за период 01.01.-30.06.2023. године износе 72%. у односу на план односно 100.303 динара

Трошкови за пропаганду и рекламу нису реализовани у овом периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Програмом пословања за 2023.годину Предузеће не планира кредитно задуживање у 2023. години

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало инвестиције Програмом пословања за 2023.годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће у овом извештајном периоду на дан 30.06.2023. године има исказана потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу од 18.163.167 динара (брuto), потраживања за плаћене авансе у износу од 2.380 динара, потраживања од запослених 73.163 динара и потраживања од Пореске управе на име преplate за порез на добит у износу од 96.308 динара коју ће искористити у наредном периоду.

На дан 30.06.2023.године Предузеће има исказане обавезе према: добављачима у износу од 897.592 динара у складу са роковима плаћања, према запосленима за коначан обрачун за јун за зараде, порезе и доприносе 1.947.100 динара, накнаду члановима Надзорног одбора 187.455 са порезима и доприносима, накнаде по основу уговора о привремено-повременим пословима 79.111 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 1.965.414 динара, обавезу за инвалиде у износу од 57.815 динара и обавезе за повраћај у износу од 7.200 динара и обавезе за примљене авансе у износу од 575.055 динара.

Рокови доспелости потраживања и обавеза Предузећа исказани су у обрасцу 11.

У истом обрасцу су детаљно описани и судски спорови које Предузеће води са физичким лицима било као тужилац или као тужени. Приказани спорови су већи од планираних, али се њихова реализације очекује по окончању судских поступака у 2023. години и у 2024.години.

Напомена: Предузеће у својим пословним књигама води евиденцију о потраживања за накнаду за уређивање и закуп градског грађевинског земљишта из доба пословања Дирекције и чија наплата представља приход буџета града Зрењанина. Нето потраживање по том основу исказује се и у Билансу стања управе града Зрењанина.

У потраживању и обавезама налазе се и дати аванси и потраживања из доба пословања Дирекције (аванс ЕПС-у) која се у исто време воде на потраживањима и обавезама и њихова реализација је међусобно затварање конта без утицаја на пословање Предузећа.

Предузеће води евиденцију о промету рачуна СОН-а, плаћање и пренос корисницима СОН-а.

Све наведено у напоменама нема утицаја на пословање Предузећа (приходи и расходи).

То је разлог што Предузеће у обрасцу 11 исказује само потраживања и обавезе из свог пословања и своје делатности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном извештајном периоду Предузеће је обављало своје редовне активности у складу са Програмом пословања за 2023. годину

Приходи за период 01.01-30.06.2023. године су пројектовани у односу на предвиђену реализацију трошкова. Из показатеља се види да су приходи мање остварени од планираних за (28%), такође и трошкови за (17%) мање. Ефекат је исказан губитак на основу умањене реализације прихода. Предузеће је имало добру ликвидност захваљујући почетном стању новчаних средстава на рачуну и све своје планом предвиђене активности је извршавало.

У роковима су измирене обавезе према добављачима, запосленима и пореским институцијама. Одржан је континуитет пословања Предузећа.

Број запослених је мањи од планираних и самим тим маса предвиђена за зараде као и за остале личне расходе остаје неискоришћена. 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 2023. годину предвиђена средства за ново запошљавање која остају неискоришћена. И даље је потребно ангажовање на реализацији прихода како од Оснивача, тако и од корисника услуга правних и физички лица. У исто време и надаље је неопходно рационално управљање трошковима.

Остваривање планираних прихода као и повећање – набавка нових основних средстава (опреме, софтвера) уз константну рационализацију трошкова представља приоритет функционисања Предузећа у наредном периоду. Током 2023. године унапређен је процес тока документације у Предузећу са јасно дефинисаном одговорношћу свих носилаца пословних процеса. У складу са финансијским могућностима настављен је континуитет у стручној едукацији запослених у смислу посете семинарима и саветовањима. У наредном периоду очекује се успостављање ФУК-а (Финансијско управљање и контрола) у пуном капацитету што ће додатно унапредити ефикасност функционисања Предузећа.

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 - пројекат RELOF 3 и активно учешће у пројекту RELOF-2.

Општа потреба за успостављањем корпоративног управљања (његових система и алата) у јавном сектору је јавна одговорност. Постоји опште очекивање да су они који воде јавне послове и управљају јавним средствима у потпуности одговорни за тај посао у складу са законом и одговарајућим стандардима, те да се јавна средства на одговарајући начин чувају и троше економично и функционално.

Извештај је сачињен са подацима познатим на дан 20.07.2023. године.

Извештај сачинили :

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



[Signature]
в.д. директора
Горан Краварушић