

**“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: 51/10**  
**Дана: 30.10.2024.**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
“ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН  
ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ**

Октобар 2024. године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година (ФН 2023)	Планирано стање на дан 31.12.2024	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	71.250	91.190	70.000	54.924	78%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	71.250	91.190	70.000	54.924	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	71.250	91.190	70.000	54.924	78%
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>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	63.295	83.438	60.318	52.672	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.097	5.730	4.400	2.123	48%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	55.323	70.032	51.758	47.229	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41.053	51.165	37.606	35.119	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.220	7.751	5.697	5.321	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.050	11.116	8.455	6.789	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	891	1.500			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.933	2.670	1.930	1.619	84%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.051	3.506	2.230	1.701	76%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	7.955	7.752	9.682	2.252	23%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027					0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	1	20	20	20	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	20	20	20	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1	20	20	20	100%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	497	200	150	18	12%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	27	50	30		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	128	210	150	12	8%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	478	3.310	2.200	691	31%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	71.875	91.600	70.300	54.954	78%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	63.801	86.818	62.568	53.383	85%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	8.074	4.782	7.732	1.571	20%

	<b>II. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА</b>	1048		10	10	0	
	<b>II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	8.074	4.772	7.722	1.571	20%
	<b>P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					
	<b>C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	1.248	715			
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052					
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053	12				
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	6.838	4.057	7.722	1.571	20%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056					
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058					
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059					
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1061					
	<b>2. Умањена (разводљена) зарада по акцији</b>	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
У Зрењанину, 30.09.2024. год



З.д. директора  
Јоран Фија

Образац 1а.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година (ФИ 2023)	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	5.071	11.140	12.640	7.121	56%
	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	689	550	700	689	98%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална	0005	689	550	700	689	98%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	4.382	10.590	11.940	6.432	54%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	4.382	10.590	11.940	6.432	54%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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 удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	13	10	10	13	130%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	75.592	75.866	77.491	78.855	102%
Класа I, осим групе	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	13.833	13.400	13.350	13.719	103%
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	13.833	13.400	13.350	13.719	103%	
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	1.147	9.900	14.500	19.665	136%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.147	9.900	14.500	19.665	136%	
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	22.830	23.500	23.492	22.421	95%	
21, 22 осим 223 и 224,	1. Остала потраживања	0045	22.747	23.500	23.492	22.338	95%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047	83			83		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		200	800	258	32%	
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		200	800	258	32%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују 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	36.851	26.666	24.649	21.856	89%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	931	2.200	700	936	134%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.676	87.016	90.141	85.989	95%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	30.199	34.256	37.921	31.770	84%	
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						
дугови 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	24.252	28.309	31.974	25.823	81%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.414	24.252	24.252	24.252	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.838	4.057	7.722	1.571	20%	

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0					
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	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 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	0					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	50.477	52.760	52.220	54.219	104%	
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, 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						
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	254	500	700	59	8%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	40	700	650	871	134%	
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	40	700	650	871	134%
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	31.463	33.400	32.710	35.182	108%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.232	31.600	31.500	33.812	107%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	632	1.200	1.100	1.266	115%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	599	600	110	104	95%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18.720	18.160	18.160	18.107	100%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0$ - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) $\geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	80.676	87.016	90.141	85.989	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\*Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину 30.09.2024.год



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

Образац 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година (Тромесечни )	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	90.071	95.437	69.198	48.409	70%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	89.412	95.027	68.898	48.090	70%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	659	410	300	320	106%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	83.189	106.122	81.100	64.384	79%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.845	15.662	13.380	8.788	66%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	57.279	70.180	51.800	44.358	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1			19	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	199	2.030	1.920	1.431	75%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.865	18.250	14.000	9.788	70%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	6.882				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		10.685	11.902	15.975	134%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројена опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројена опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029	3.757	3.500	2.500	2.226	89%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.220	1.500	1.000	961	96%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2.537	2.000	1.500	1.265	84%
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	2.785	3.000	2.800	1.246	45%
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	1.220	1.500	1.500	1.220	81%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.565	1.500	1.300	26	2%
7. Финансијски лизинг	3044					



8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	972	500	0	980	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			300		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>93.828</b>	<b>98.937</b>	<b>71.698</b>	<b>50.635</b>	<b>71%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>85.974</b>	<b>109.122</b>	<b>83.900</b>	<b>65.630</b>	<b>78%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	<b>7.854</b>				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		<b>10.185</b>	<b>12.202</b>	<b>14.995</b>	<b>123%</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	<b>28.997</b>	<b>36.851</b>	<b>36.851</b>	<b>36.851</b>	<b>100%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	<b>36.851</b>	<b>26.666</b>	<b>24.649</b>	<b>21.856</b>	<b>89%</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину 30.09.2024. год



## Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.607.838	36.878.862	27.111.618	25.322.753	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.052.866	51.164.655	37.605.733	35.119.359	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.272.502	58.916.000	43.303.000	40.439.894	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	30	35	35	33	94%
4.1	- на неодређено време	28	29	29	27	93%
4.2	- на одређено време	2	6	6	6	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	250.000	250.000	276.721	111%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим	1.659.002	2.500.000	1.875.000	1.139.705	61%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и	1	2	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-допунски рад	231.481	250.000	250.000	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.248.262	2.516.180	1.885.000	1.892.007	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.447.955	1.700.000	1.275.000	1.202.054	94%
20	Дневнице на службеном путу	10.542	100.000	80.000	37.019	46%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.918	100.000	80.000	15.134	19%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	417.023	700.000	700.000	584.480	83%
23	Број прималаца	1	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	125.692	250.000			
25	Број прималаца	1	1			
21	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.462.000	1.650.000	1.260.000	1.311.134	104%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким	443.037	1.100.000	800.000	331.159	41%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* 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, 30.09.2024.



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 30.06.2024. године*	27			6			2		
	Одлив кадрова									
1.	Престанак уговора привремени повремени послови							-1		
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	Нов уговор-привремени и повремени послови							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024 године**	27	15	12	6	2	4	2	2	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину, 30.09.2024.



Образац 4.

Распон планираних и исплаћених зарада у \_\_\_\_\_ у динарима  
 периоду 01.01. до 30.09.2024\*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96.000	69.500	93.351	67.939
	Највиша појединачна зарада	159.000	114.000	166.719	119.370
	Просечна зарада	124.200	89.500	122.576	88.499
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	157.000	112.000	170.638	122.117
	Највиша појединачна зарада	225.000	160.000	234.240	166.702
	Просечна зарада	181.500	129.700	192.130	137.183

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину  
 30.09.2024.



Образац 5.

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024 годину			(текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.2024	01.01. до 30.06.2024	01.01. до 30.09.2024	01.01. до 31.12.2024	
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<b>УКУПНО:</b>							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. 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)	
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<b>УКУПНО:</b>							

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину  
30.09.2024.

Образац 6.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске						
5.	Репрезентација	325.000	322.364	360.000	235.000	247.574	105%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	48.600	50.000			
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  
30.09.2024.



**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 доншења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2023	29.07.2024	НО- 44/10	02.08.2024	002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 059	Добитак	6 838.470	0%	0%	50%	3,419,235	Улагања у инвестиције (набавка опреме)
									50%	3,419,235	Остаје ЈП у нераспоређеној добити
2022	27.11.2023	НО - 26/10	08.12.2023	06-156- 17/23-1	Добитак	4,109,502	0%	0%	50%	2,054,751	Улагања у инвестиције (набавка опреме)
									50%	2,054,751	Остаје ЈП у нераспоређеној добити
2021	29.11.2022	НО - 11/10	16.12.2022	06-161- 20/22-1	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- 35/21-1	Добитак	7.660.101	16,8%	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- 51/20-1	Добитак	9,243,060	50%	4,621,530	50%	4,621,530	Остаје ЈП у нераспоређеној добити

**Напомена:** Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	0		002278808 2024 091 78 001 000 000 001 04 059	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из претходне године (2023)
	= Укупно			
2023	0		06-156-17/23-I	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из претходне године (2022)
	= Укупно			
2022	0		06-161-20/22-I	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из претходне године (2021)
	= Укупно			
2021	1.287.050	27.12.2021	06-168-35/21-I	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-I	На основу Решења Скупштине града Зрењанина-Добит из претходне године (2019)
	4.621.53	= Укупно		

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити.

У Зрењанину, 30.09.2024. год





Образак 8.

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита/Пројекта	Валута	Уговорни износ/кредит	Гаранција државе Делте	Стање кредитне — задужености на 30. септембра* у еврима/у динарима	Стање кредитне — задужености на 30. септембра* у еврима/у динарима	Гледи напомена кредит	Рисиковање безгаранцијом колица	Период почетак (Gaze releib)	Датум пората отплате	Класификација кредита	Процентна ставка/стање кредита	Плане отплате по кредитној облигацији									
													у динарима									
													Квартал прва квартал	Квартал друга квартал	Квартал трећа квартал	Квартал четврта квартал	Квартал прва квартал	Квартал друга квартал	Квартал трећа квартал	Квартал четврта квартал		
Државни кредитор																						
Условно државни кредитор																						
Свободни кредитор																						
Условно слободни кредитор																						
Укупно страни кредитор																						
Укупно кредитна задуженост																						
у динарима																						
у еврима																						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у Зрењанину  
30.09.2024 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
31.12.2023 (претходна година)	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		24.260,386
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		12.359,051
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		125,014
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106,366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
31.03.2024	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		11.572.661
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		391.938
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		12.604.071
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		0
	Укупно у динарима				
30.06.2024	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		18.391.858
	068	Рачун сопствених прихода	Поштанска штедионица		636.272
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		13.073.157
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		0
	Укупно у динарима				
	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		7.611.512
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		13.597.934

30.09.2024	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица	539.800
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица	106.366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	0
	Укупно у динарима			<b>21.855.612</b>
31.12.2024	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

30.09.2024.год



в.д. директора

*Горан Фијат*  
Горан Фијат

Образц 10.

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** 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  
30.09.2024.

Образац 11.

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	7.713.757	6.554.460	19.508.113	
од 3 месеца до 12 месеци	124.397	659.714	974.557	
дуже од 12 месеци	176.657	181.857	196.257	
<b>УКУПНО:</b>	<b>8.014.811</b>	<b>7.396.031</b>	<b>20.678.927</b>	

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024 год.

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	3.480.597	4.169.871	4.981.715	
од 3 месеца до 12 месеци	41.055	0	0	
дуже од 12 месеци	207.000	248.055	59.055	
<b>УКУПНО:</b>	<b>3.728.652</b>	<b>4.417.926</b>	<b>5.040.770</b>	

\* 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 2024*			14	4.115.729

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац <b>Бојанић Светлана</b> – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 23П. 1476/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете. Предмет ожалбен, налази се у Апелационом суду у Новом Саду.	350,000
Тужилац <b>Ђурановић Госпава</b> – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 15П. 763/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете. Предмет окончан. Правоснажна пресуда 11.04.2024.год. Солидарно са градом Зрењанином извршена исплата по овом предмету 30.05.2024. год ( наш део).	499.835
Тужилац <b>Тапаи Роберт</b> – тужени „ЈП за урбанизам“Зрењанин, број предмета: 15.П. 734/22 Основни суд Зрењанин .Основ спора је накнада штете. Поступак је тренутно у прекиду због смрти тужиоца, чека се окончање оставинске расправе и да ли ће се наследници појавити као тужиоци.	236,992
Тужилац <b>Гојков Радован</b> – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 23.П. 411/24 Основни суд Зрењанин. Основ спора је чинидба.	10,000
Тужилац <b>Путић Светозар</b> – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 21.П. 1272/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете. Предмет ожалбен, налази се у Апелационом суду у Н. Саду.	650,000

Тамара Адамов – : друготужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин број предмета: 15.П.76/24 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете.	999,829
Тужилац Небојша Сомунчић – тужени „ЈП за урбанизам“Зрењанин, број предмета: 16.П. 1421/22 Основни суд Зрењанин.Повучена тужба, донето решење о повлачењу тужбе и тужилац је обавезан да накнади трошкове поступка. Решење о повлачењу тужбе правоснажно од 15.09.2024.	350,000
Тужилац Јусуфи Мирјада – тужени „ ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 40.П. 1282/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора накнада штете.	300,000
Тужилац Стојановић Владимир – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 21.П. 1264/22 Основни суд Зрењанин. Тужилац повукао тужбу. Решење о повлачењу тужбе 07.02.2023. Предмет решен , у току је наплата трошкови путем принудне наплате.	200,000
Тужилац Раду Саша – тужени“ ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета : 36П. 1300/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете. Прекид поступка по предлогу тужиоца. Решење правоснажно. Решење о извршењу.	350,000
Тужилац Кричковић Драго - тужени“ ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета : 23П. 1208/23 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете.	59,660
Тужилац Марковић Емилија - тужени“ ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета : 36П. 1296/23 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете.	100,000
Привредни суд Зрењанин – тужени “ЈП за урбанизам“окривљено правно лице и одговорно лица у правном лицу број предмета 3 Пк 116/2022 Привредни суд .Основ спора привредни преступ. Поступак у току.	
Тужилац Танасковић Предраг - тужени“ ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета : 36П. 168/24 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете.	9,413

\* Непходно је навести и описати спорове

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

У Зрењанин

30.09.2024.



**Образац 12.**

**„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН**

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

**за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године**

Зрењанин, 28.10.2024. 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, 34/21 и 14/23).

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 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 2024. годину** усвојен је Одлуком бр. 27/10 од стране Надзорног одбора 29. новембра 2023. године и саставни је део буџета града Зрењанина за 2024. годину. Скупштина града Зрењанина је на седници одржаној 08.12.2023. године донела Закључак којим се даје сагласност на Програм пословања Предузећа за 2024. годину под бројем 06-156-18/23-I.

**Прва измена Програма пословања за 2024. годину** усвојена је Одлуком Надзорног одбора бр. 39/10 од 15.04.2024. година на коју је сагласност дала Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 02.08.2024. године својим Закључком број 002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 034.

Предузеће је у извештајном периоду добило и три решења и то:

- Решење Градоначелника о промени апропријације од 15.07.2024 бр. 286/002187046 2024 09178 004 014 400 041
- Решење Градског већа о преносу средстава у текућу буџетску резерву од 06.09.2024 бр. 002591637 2024 09178 003 000 000 001 04 005
- Решење Градског већа о распореду средстава текуће буџетске резерве од 06.09.2024 бр. 002591637 2024 09178 003 000 000 001 04 006

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-30.09.2024. године остварен је добитак у износу од 1.571 хиљада динара. Планиран је добитак у износу од 7.722 хиљада динара.

Пословање у овом периоду карактеришу извршене услуге:

- **ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

- Израда измена и допуна Плана генералне регулације „Граднулица“ (10%) од утврђене цене плана након упућивања плана на поновљени јавни увид; (10%) од утврђене цене плана након усвајања од стране Скупштине града Зрењанина дана 29.02.2024.године. Завршен План.
- Израда измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места „Ечка“ (40%) од утврђене цене плана након обављеног јавног увида и (10%) након усвајања предметних измена од стране Скупштине града Зрењанина дана 29.02.2024.године. Завршен План.
- Израда уређајне основе насељеног места „Тараш“ (10%) од утврђене цене плана након обављеног јавног увида и (30%) након истека 30 дана од дана слања захтева за услове.
- Израда измена и допуна Плана генералне регулације „Багљаш“ – по скраћеном поступку (50%) од утврђене цене Плана након упућивања предметних измена на јавни увид.
- Израда измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места „Лазарево“ – по скраћеном поступку (50%) од утврђене цене предметних измена након упућивања Плана на јавни увид.
- Израда Плана детаљне регулације радне зоне „Југоисток II-Е“ (10%) од утврђене цене Плана након обављеног раног јавног увида.
- Израда Плана детаљне регулације радне зоне „Југоисток II-Е“ (30%) од утврђене цене Плана након истека 30 дана од дана слања захтева за услове.

Приходи од планске документације су мањи у односу на планиране вредности, али је дошло до њиховог повећања у односу на период 01.-06. (тачније у трећем кварталу) са очекивањем да ће се овај тренд наставити. 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, израда елабората о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама 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 надзор у складу са уговором о ЈПП (јавно приватно партнерство).
  - Надзор на одржавању тротоара ( извођач радова „Екоградња).
  - Надзор на редовном одржавању јавне расвете ( извођач радова „Електро лумен“).
  - Надзор на редовном одржавању хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације и опреме (извођач радова „Елком“ и „Боја“ д.о.о. Сомбор).
  - Надзор над изградњом прикључака прилазних путева и паркинга.
- Извештаји о контроли утрошка електричне енергије за јавно осветљење за период 12/2023, 01/2024, 02/2024,03/2024,04/2024,05/2024,06/2024,07/2024).
- Надзор над изградњом канализационих мрежа за насељено места Елемир (окончана ситуација ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин).
- 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 извршени су изнад плана за извештајни период. Због тога је Предузеће било принуђено да се обрати оснивачу који је извршио корекцију средстава на позицијама Одлуке о буџету Града путем Решења о промени апропријације и Решења о распореду текуће буџетске резерве. 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 извештајни период реализоване су уз стабилну новчану ликвидност највише захваљујући великом почетном стању на пословним рачунима.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха приказује пословање Предузећа у току извештајног периода од 01.01.2024. до 30.09.2024.године.

У периоду I-IX 2024. године приходи су остварени мање у односу на план.

По структури приходи на дан 30.09.2024. године:

- Пословни приходи односе се на приходе од продаје услуга и остварени су 78% у односу на планиране вредности и износе 54.924 хиљ.дин. Фактурисање, односно реализација базира се на потребама и захтевима оснивача као највећег купца.

- Финансијски приходи нису планирани и нису ни остварени.

- Приходи од усклађивања вредности остварени су 12% од планираних и износе 18 хиљ.дин.

- Остали приходи су остварени 8% у односу на планиране и износе 12 хиљ.динара.

- Расходи у извештајном периоду у просеку износе око 6.000.000. динара месечно.

- Пословни расходи су реализовани 87% у односу на планиране и износе 52.672 хиљ.дин.

Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације и због мање 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.-30.09.2024.године.

Разлог смањених трошкова:

а) Пројекција зарада и накнада зарада је на бази 35 запослених, док је реализација на бази 32 запослених (просечан број). Процент реализације 87%.

б) Трошкови материјала, горива и енергије су мањи од планираних. Процент реализације је 48%. Поједини трошкови реализоваће се у следећем периоду.

в) Трошкови производних услуга су мањи од планираних. Процент реализације је 84%.

г) Нематеријални трошкови су мањи од планираних и износе 76% од плана.

- Финансијски расходи су реализовани 100% у односу на план. Камата се односи на плаћање јавних прихода.

Плаћање рачуна добављачима врши се у складу са роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

- Остали расходи реализовани су 31% у односу на план и износе 691 хиљ.динара. Нису се поједини трошкови реализовали у овом периоду иако је могуће да ће до њих доћи у следећем периоду (судски спорови-исплата накнада штете).

На основу приказаног, ефекат реализације укупних прихода и укупних расхода за период пословања 01.01.-30.09.2024.године је бруто добитак у износу од 1.571 хиљ.динара.

Укупни приходи	54.954 хиљ.динара (АОП 1043)
Укупни расходи	- 53.383 хиљ.динара (АОП 1044)
Добитак	1.571 хиљ.динара (АОП 1049)

Без обзира на садашње параметре пословања, реално је очекивати да ће остварени приходи бити виши од остварених расхода и за наредни период што ће за резултат имати остварење добити како је и планирано. Осцилације у фактурисању и сама реализација прихода везане су за потребе оснивача. Предузеће мора да води рачуна о ликвидности и да трошкове сведе на оптимални ниво функционисања у складу са стандардима.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање и структуру имовине, потраживања, обавеза и капитала Предузећа, на дан 30.09.2024.године односно показује шта је то чиме Предузеће располаже – у активи и изворе те имовине – у пасиви.

Актива : 85.989 хиљада динара

У односу на укупну активу обртна имовина учествује са 92% односно са 78.855 хиљ.динара и у односу на план је реализација 102%. Стална имовина учествује са 8% односно са 7.121 хиљ.динара и у односу на планиране вредности реализација је 56%.

У структури сталне имовине преовлађује учешће основних средстава (постројења и опрема). У 2024. години планира се набавка опрема неопходне за оптимално функционисање Предузећа. У овом кварталу извршена је набавка клима уређаја, рачунарске опреме, фиксних телефона.

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 30.09.2024. године износи 78.855 хиљ.дин. и за 1% је виша од планиране. Разлог је повећана реализација прихода и самим тим веће потраживање од купаца које у односу на планиране вредности износи 136%.

Остали показатељи су претежно у оквиру планираних вредности.

Пасива : 85.989 хиљада динара

Структуру пасиве чине :

- Капитал 37% = 31.770 хиљ.дин. и у односу на план реализација је 84%.  
Добитак је мање реализован у односу на план.
- Основни капитал износи 5.947 хиљ.дин. и усклађен је са АПР-ом.
- Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе 63%=54.219 хиљ.дин. и у односу на план реализација је 104%.

Општи рацио ликвидности = Обртна средства/краткорочне обавезе

$$\text{ОРЛ}=(78.855/54.219)=1,454$$

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 01.01.2024-30.09.2024. 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 70% у односу на план. Корисник и највећи купац град Зрењанин је извршавао плаћање обавеза у законском року. У последњем кварталу 2023.године град Зрењанин је извршио плаћање обавеза пре законског рока те су новчана средства на рачуну на дан 31.12.2023. године велика и представљају ПС у 2024. години.

Одлив готовине из пословних активности је 79% 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 15.975 хиљ.дин. Овај податак је везан са значајним почетним стањем у 2024. години и са смањеном реализацијом прихода.

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 980 хиљ. динара. Приливи и одливи се односе на наплату потраживања СОН-а, датог зајма запосленима и повраћај зајма од запослених.

Како је укупан нето прилив готовине мањи од нето одлива готовине, Предузеће је исказало у извештајном периоду **нето одлив** готовине у износу од 14.995 хиљ. динара (АОП 3051).

Готовина на почетку обрачунског периода (ПС) је износила **36.851** хиљ.динара, умањена за исказан нето одлив готовине периода у износу од **14.995** хиљ.динара, тако да готовина на крају извештајног периода износи **21.856** хиљ.динара што представља реализацију у односу на план 89%. Одступања планираних од остварених позиција не ремети пословање Предузећа, али указује на потребу боље реализације текућих прихода.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у периоду 01.01.-30.09.2024. године остварени су са 91% и нису премашили планирани износ Првом изменом Програма пословања за 2024. годину на основу које је Предузеће кориговало зараде

на основу Измене и допуне Уредбе Владе Републике Србије број 110-11503/223-1 од 23.11.2023 год. о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС., бр 104/2023 од 24.11.2023.године).

Највећи износ у трошковима запослених чини маса средстава за зараде запослених у износу од 40.439.894 динара. Реализација је 93% од планираних. Разлог је мањи број запослених од планираних. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварене су у односу на план са 61%. Разлог је мањи број лица ангажованих у периоду у односу на план. На дан 30.09.2024. године двоје лице има уговорни однос по овом основу. Уговор о допунском раду није реализован у овом периоду. Уговор о делу реализован са 111%. На позицији превоз запослених на посао и са посла остварена је реализација 94%. Дневнице су остварене са 46% и накнаде трошкова на службеном путу са 19%. Солидарна помоћ реализована је са 104%. Реализација осталих личних расхода и накнада је мања од планираних вредности и износи 41% у односу на план.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан **31.12.2023.** године Предузеће на основу кадровске евиденције има укупно 30 запослених од којих је 28 запослених на неодређено време и 2 запослених на одређено време.

Једно лице ангажовано је по уговору о привремено-повременим пословима (ППП рад ван радног односа).

У току првог квартала дошло је до промене : именован је нови в.д. директор (нов уговор о раду од 01.03.2024), док је претходном в.д. директору престао радни однос услед разрешења.

На дан **31.03.2024.** године Предузеће има укупно 30 запослених и то :

- 28 запослених на неодређено време,
- 2 запослена на одређено време,
- 1 лице по уговору о привремено-повременим пословима (рад ван радног односа).

У току другог квартала дошло је до прекида радног односа на неодређено време за једног запосленог (одлазак у старосну пензију). Нови уговори на одређено време за 4 запослена. Нов уговор за једно лице ангажовано по уговору привремено-повременим послови. Нов уговор за једно лице ангажовано по уговору о делу.

На дан **30.06.2024.** године Предузеће има укупно 33 запослених и то:

- 27 запослених на неодређено време,
- 6 запослених на одређено (укључујући и в.д. директора),
- 2 лица по уговору о привременим и повременим пословима,
- 1 лице по уговору о делу.

У току трећег квартала није било промена што се тиче запослених лица, само је код привремено-повремених послова дошло до истека уговора и склопљен је нови уговор.

На дан **30.09.2024.** године Предузеће има укупно 33 запослених и то:

- 27 запослених на неодређено време,
- 6 запослених на одређено (укључујући и в.д. директора),
- 2 лица по уговору о привременим и повременим пословима.



## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

У периоду 01.01.2024. до 30.09.2024. године исплата зарада вршена је у оквиру планиране масе зарада из Програма пословања предузећа за 2024. годину као и Првом изменом програма пословања за 2024. годину, а у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора и уговора о раду, као и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2024. годину. Распон планираних и исплаћених зарада има мала одступања али је маса у складу са Првом изменом програма пословања.

У прилогу образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.09.2024. год, приказује најнижу, највишу и просечну зараду запослених без пословодства, као и за пословодство. Пословодством се сматрају: в.д.директора и извршни директори (2).

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Годишњим програмом пословања за 2024. годину нису планиране субвенције и остали приходи из буџета.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Програмом пословања за 2024. годину нису планирана средства за спонзорство, донације хуманитарне и спортске активности.

Трошкови репрезентације за период 01.01.-30.09.2024. године износе 105%, у односу на план односно реализација је 247.574 динара.

Трошкови за пропаганду и рекламу у извештајном периоду нису остварени.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Програмом пословања за 2024. годину Предузеће није планирало кредитно задуживање у 2024. години.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Предузеће није планирало инвестиције Програмом пословања за 2024.годину.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Предузеће у овом извештајном периоду на дан 30.09.2024. године има исказана потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу од 19.823.014 динара (брutto), потраживања за плаћене авансе у износу од 501.500 динара, потраживања од запослених 12.982 динара трошкови мобилних телефона и потраживање од радника за дати зајам у износу од 258.335 динара, потраживања за преплату пореза у износу од 83.096 динара .

Укупна потраживања : 20.678.927 динара

На дан 30.09.2024.године Предузеће има исказане обавезе према: добављачима у износу од 870.445 динара у складу са роковима плаћања, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 1.131.771 динара, за порез на добит (аконтација за 09/2024) 103.997 динара, обавезе за повраћај у износу од 4.200 динара, обавезе за примљене авансе у износу од 59.055 динара, обавезе за зараде (коначан обрачун 09/2024) у износу од 2.496.720 динара, обавезе за накнаде НО у износу 222.275 динара и обавезу за накнаду по уговору ППП у износу 152.307 динара.

Укупне обавезе : 5.040.770 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 2024. години и у 2025.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 преко УРЈП. Нето потраживање као и обавеза према буџету града по том основу исказује се у Билансу стања Предузећа у активи и пасиви и у Билансу стања Градске управе града Зрењанина у активи.

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, (неопходно је допунити оснивачки акт ради преноса средстава корисницима СОН-а).

**Све наведено у напомени 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

„Јавно предузеће за урбанизам“ Зрењанин није у потпуности реализовало своје планове у току 01.01.-30.09.2024. године. Иако је своје обавезе измиривало у законским роковима релативно лошије остварење прихода представља потенцијални ризик у пословању. Очекује се већа реализација прихода у следећем периоду.

Приходи за период 01.01-30.09.2024. године су пројектовани у односу на предвиђену реализацију трошкова. Из показатеља се види да су приходи остварени са 78% у односу на план и износе 54.954 хиљ.динара, а трошкови су остварени са 87% у односу на план и износе 53.383 хиљ.динара. Резултат је добитак за трећи квартал 2024. године у износу од 1.571 хиљ. динара и у односу на план реализован је са 20%.

Предузеће је имало добру ликвидност захваљујући почетном стању новчаних средстава на пословним рачунима.

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 стручне 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 представља велики ризик за Предузеће. Напомињемо да су Програмом пословања за 2024. годину предвиђена средства за ново запошљавање која остају неискоришћена. Потребно је ангажовање на реализацији прихода како код Оснивача, тако и код 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 средства (опreme) уз константну рационализацију трошкова представља приоритет функционисања Предузећа у наредном периоду. 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. Финансијско извештавање је један од најважнијих процеса целокупног корпоративног управљања.

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 24.10.2024. године.

Извештај сачинили:

Драган Стајић, дипл.еци   
 Руководилац Одељења економских послова  
 Драгица Стајчић, сарадница ангажована  
 по уговору 

  
 в.д. директора  
 Горан Фијат