

“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: 25/10
Дана: 26.10.2023.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
“ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН
ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. до 30.09.2023. ГОДИНЕ**

Октобар 2023. године

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА	1047					
59-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА	1048	2	10	10	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,816	4,555	4,547	4,117	91%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	708	685	0		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,110	3,870	4,547	4,117	91%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
У Зрењанину, 30.09.2023. год



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					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	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1	20	20	1	5%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	72,218	70,321	70,278	75,168	107%
Класа I, осим групе	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,258	13,800	13,600	13,220	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни 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	13,258	13,800	13,600	13,220	97%	
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	14,650	15,080	18,034	120%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,320	14,650	15,080	18,034	120%	
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	22,500	21,500	22,719	106%	
21, 22 осим 223 и 224,	1. Остала потраживања	0045	23,134	22,500	21,500	22,719	100%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	450	0	0	0		
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			600	393	66%	
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			600	393	66%	
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	28,997	19,071	19,298	20,271	105%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,059	300	200	531	266%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	75,611	76,181	76,838	80,231	104%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23,361	27,231	27,908	27,478	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 потражани 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, 336, 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17,414	21,284	21,961	21,531	98%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,304	17,414	17,414	17,414	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,110	3,870	4,547	4,117	91%	

	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						
	Б. 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 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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52,250	48,950	48,930	52,753	108%	
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	950	250	250	266	106%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	84	700	500	257	51%	
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	84	700	500	257	51%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	32,480	29,850	29,750	34,110	115%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	31,512	28,500	28,200	32,616	116%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	968	1,300	1,500	1,435	96%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		50	50	59	118%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18,736	18,150	18,430	18,120	98%
	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	75,611	76,181	76,838	80,231	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

*Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину 30.09.2023.год



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образак 16

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023)
				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	80,364	58,907	48,131	82%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	91,929	79,894	58,550	47,590	81%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	256	20	7		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	950	450	350	541	155%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	78,654	90,990	68,881	57,728	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11,908	12,700	10,600	7,424	70%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51,957	62,200	46,500	41,060	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	23	40	30		
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	344	150	50	22	44%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,422	15,900	11,701	9,222	79%
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		10,626	9,974	9,597	96%
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	4,300	3,575	2,973	83%
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	1,575	827	53%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2,753	2,200	2,000	2,146	107%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,990	3,600	3,300	2,102	64%
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	2,100	1,220	58%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	2,090	1,500	1,200	882	74%
7. Финансијски лизинг	3044					

8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	663	700	275	871	317%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	96,788	84,664	62,482	51,104	82%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	81,644	94,590	72,181	59,830	83%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15,144				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		9,926	9,699	8,726	90%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,853	28,997	28,997	28,997	100%
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	19,071	19,298	20,271	105%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину 30.09.2023.год



Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2022. Прегледна година	План за 01.01.-31.12.2023. Трошва година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26,121,948	32,935,369	24,718,580	22,350,783	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36,262,636	45,682,068	34,285,878	30,988,659	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42,104,810	52,602,900	39,480,45	35,683,441	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	35	35	31	89%
4.1	- на неодређено време	26	30	30	29	97%
4.2	- на одређено време	5	5	5	2	40%
5	Накнаде по уговору о делу		250.000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1			
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	1,875,000	1,367,212	73%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и	3	3	3	1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-допунски рад		250.000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1			
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	1,710,438	1,688,305	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,216,127	1,700,000	1,275,000	1,073,911	84%
20	Дневнице на службеном путу	0	50,000	20,000	10,542	53%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10,625	20,000	15,000	5,918	39%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	400,000			
23	Број прималаца	0	1			
24	Јубиларне награде	1,126,247	130,000	130,000	125,692	97%
25	Број прималаца	7	1	1	1	10%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породичи радника	1,382,222	1,650,000	1,230,000	1,055,555	86%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким	689,226	900,000	700,000	272,598	39%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		10,000	50,00	0	0%

* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

У Зрењанину, 30.09.2023.



Директор
Јоран Краварућ

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 30.06.2023. године*	29			3			1		
	Одлив кадрова									
1.	Престанак уговора на одређено				-1					
2.					-1					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Нови уговор за ППП									
2.	Пријем-уговор на неодређено									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023 године**	29	16	13	2	1	1	1	1	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

У Зрењанину
30.09.2023.

Образац 4.

Распон планираних и исплаћених зарада у
 периоду 01.01. до 30.09.2023* у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,000	58,000	81,150	59,057
	Највиша појединачна зарада	136,000	97,500	145,015	103,817
	Просечна зарада	104,600	75,500	102,641	74,080
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	133,000	95,000	143,484	102,754
	Највиша појединачна зарада	193,000	137,000	208,512	148,338
	Просечна зарада	165,000	118,000	167,478	119,573

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину
 30.09.2023.


 в.д. директора
 Горан Криварушић

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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

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
30.09.2023.

Образак 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 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске						
5.	Репрезентација	250,000	243,520	325,000	265,000	126,431	48%
6.	Реклама и пропаганда	50,000	48,687	50,000	50,000	0	
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

30.09.2023.



**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 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	
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- 20/22-1	Добитак	2,309,614	0%	0%	50%	1,154,807	Улагања у инвестиције (набавка опreme) Остаје ЈП у нераспоређеној добити	
									50%	1,154,807		
2020	30.11.2021	НО - 67/10	17.12.2021	06-168- 35/21-1	Добитак	7,660,101	17%	1,287,050	33,20%	2,543,000	Улагања у инвестиције (набавка Остаје ЈП у нераспоређеној	
									50%	3,830,051		
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	
2018	15.11.2019	НО 33/10	27.11.2019	06-117-15/19- 1	Добитак	2,311,509	0%	0	100%	2,311,509	Покриће губитка (део) из ранијег перасла	
										375,646,460	Смањење основног капитала	

Напомена: Потребно је попуниги 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-I	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из 2021. год остаје III
	= 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)
	4.621.530 = Укупно			
2019	0		06-117-15/19-I	Решење Скупштине града Зрењанина о покрићу губитка из добити и на терет основног капитала
	377,957,968			Губитак -пренос имовине Оснивачу -промена у ЛПР-у
	0 = Укупно			
II - 4				
	= Укупно			

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

У Зрењанину, 30.09.2023. год



 Директор
 Градска Казивница

Образц 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита (Проекта)	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државне Девте	Стављање кредитне задужености на „28 година“ (у оригиналној валути)	Стављање кредитне задужености на „28 година“ (у динарима)	Година погашања кредита	Вид облика безбедности пописа	Период пописа (Обавеза рефинансирања)	Датум прегледности	Класификација кредита	Број кредитне линије/континентал	План плаћања по кредитној линији (у динарима)												
													Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал	Кредит прва квартал	Кредит друга квартал	Кредит трећа квартал	Кредит четврта квартал					
Државни кредитор																									
Уставни кредитори																									
Својоправни кредитори																									
Уставни страни кредитори																									
					Уставни кредитори/кредитор																				
					у динарима/у динарима																				
					у динарима/у динарима																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у Зрењанину
30.09.2023.год


в.д. директора
Горан Кравићушић

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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		17.396.546
	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		6.445.554
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		12.668.780

Тромесечни извештај за период 01.01.-30.09.2023.г.

30.09.2023	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица	1,050,179
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица	106,366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	
	Укупно у динарима			20270,879
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

30.09.2023.год

М.П.

Директора
Горан Краварушић



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.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Зрењанину
30.09.2023.

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	17,929,055	
од 3 месеца до 12 месеци	28,820	73,920	452,874	
дуже од 12 месеци	1,289,751	1,112,697	242,241	
УКУПНО:	12,215,218	18,335,019	18,624,170	

* 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	3,800,727	
од 3 месеца до 12 месеци	174,000	168,000	41,055	
дуже од 12 месеци	354,000	354,000	207,000	
УКУПНО:	5.062.150	5,716,744	4,048,782	

* 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. Основ спора је накнада штете.	809,200
Тужилац Тапац Роберт – 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 Гојков Радован – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 23.П. 761/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је чинидба.	10,000
Тужилац Путић Светозар – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 21.П. 1272/22 Основни суд Зрењанин.Основ спора је накнада штете.	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. Повучена тужба, донето решење о повлачењу тужбе и тужилац је обавезан да накнади трошкове поступка	350,000
Тужилац Јеуефи 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. Тужилац повукао тужбу. Решење о повлачењу тужбе 07.02.2023. Предмет решен, трошкови наплаћени у поступку принудне наплате.	200.000
Тужилац Бојанић Светлана – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 23П. 1476/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете.	350.000
Тужилац Раду Саша – тужени“ ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета : 36П. 1300/22 Основни суд Зрењанин.	350.000
Пинтер 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

30.09.2023.



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 30.09.2023. године

Зрењанин, 26.10.2023. 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 панова,
- 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-I.

Измена Програма пословања Предузећа за 2023. годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора 23/10. од 18.09.2023. године. Сагласност на измену Програма пословања је дала Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 22.9.2023. године својим закључком бр.06-105-22/23-I.

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; (30%) од утврђене цене плана након упућивања плана на јавни увид .
- Израда измена и допуна Плана генералне регулације „Перлез“, (30%) од утврђене цене плана након упућивања плана на јавни увид ; (20%) од утврђене цене плана након обављеног јавног увида; (10%) од утврђене цене плана након усвајања плана од стране Скупштине града ; (50%) стратешке процене након упућивања на јавни увид и (50%) стратешке процене након обављеног јавног увида. План је усвојен на седници Скупштине града Зрењанина 22.09.2023.год.
- Израда измена и допуна Плана генералне регулације „Мала Америка“ (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; (30%) од утврђене цене плана након упућивања плана на јавни увид; (20%) од утврђене цене плана након обављеног 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, 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 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.
- Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији несанитарне депоније на трасама цевовода и ретензије у индустријској зони „Југоисток2“ (I ,II ситуација „Еко Мабер Инжењеринг“)
- 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-IX 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. Реализација прихода је знатно повећана у овом кварталу па је резултат добитак за период 01.01.-30.09.2023. године. Добитак уз добру ликвидност је предвиђен и планом за овај период.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха приказује пословање Предузећа у току извештајног периода од 01.01.2023. до 30.09.2023.године.

У периоду I-IX 2023. године приходи су имали значајне месечне флукутације. 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 5.583.000 динара.

По структури на дан 30.09.2023:

- Пословни приходи су остварени 85% у односу на планиране вредности и износе 49.690 хиљ.дин. Фактурисање, односно реализација базира се на потребама и захтевима оснивача.

- Финансијски приходи нису остварени.
- Приходи од усклађивања вредности остварени су 584% од планираних и износе 467 хиљ.дин. Предузеће је успело да наплати потраживања (делимично) из ранијег периода од Општине Житиште на основу међусобног споразума.

- Остали приходи су остварени 63% у односу на планиране и износе 94 хиљ.динара.

Расходи у извештајном периоду су углавном месечно подједнаки и у просеку износе око 5.126.000. динара.

- Пословни расходи су реализовани 86% у односу на планиране и износе 45.725 хиљ.дин. Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације и 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.-30.09.2023.године.

Разлог смањених трошкова:

- а) Пројекција зарада и накнада зарада је на бази 35 запослених, док је реализација на бази 32 запослених (просечан број).
- б) Трошкови материјала, горива и енергије су мањи од планираних јер се поједини трошкови очекују у следећем периоду. Процент реализације је 70%
- в) Трошкови производних услуга су мањи од планираних јер се поједини трошкови очекују у следећим периодима. Процент реализације је 57%
- г) Нематеријални трошкови су мањи од планираних и износе 68% од плана. Поједини трошкови се очекују у следећем периоду.

- Финансијски расходи су реализовани 0% у односу на план. Плаћање рачуна добављачима врши се у складу са роковима доспећа те су затезне камате врло мале.
- Остали расходи реализовани су 58% у односу на план. Нису се поједини трошкови реализовали у овом периоду иако је могуће да ће до њих доћи (судски спорови-исплата накнада штете).

На основу приказаног, ефекат реализације укупних прихода и укупних расхода за период пословања 01.01.-30.09.2023.године је добитак у износу од 4.117 хиљ.динара

Укупни приходи	50.251 хиљ.динара (АОП 1043)
Укупни расходи	-46.134 хиљ.динара (АОП 1044)
Добитак	4.117 хиљ.динара (АОП 1049)

На основу искустава из ранијих година, садашњих параметара пословања, реално и рационално је за очекивати да ће остварени приходи бити виши од остварених расхода за период 01.01.-31.12.2023.године, што ће за последицу имати остварење добити.

Упоредивост података је из Измена Програма пословања за 2023.годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање и структуру имовине, потраживања, обавеза и капитала Предузећа, на дан 30.09.2023.године односно показује шта је то чиме Предузеће располаже – у активи и изворе те имовине – у пасиви.

Актива : 80.231 хиљада динара

У односу на укупну активу обртна имовина учествује са 94% односно са 75.168 хиљ.динара и у односу на план је реализација 107%. Стална имовина са 6% 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), а у следећем периоду спровешће се набавке планиране опреме (копир апарат, рачунарска опрема и канцеларијски намештај)

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 30.09.2023. године износи **75.168** хиљ.дин. и за 7% је виша од планиране. Разлог је повећан салдо новчаних средстава на пословним рачунима и повећана потраживања од купаца

Пасива : 80.231 хиљада динара

Структуру пасиве чине :

- Капитал 34% = 27.478 хиљ.дин. и у односу на план реализација је 98%
- Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе 66%=52.753 хиљ.дин. и у односу на план реализација је 108%

Општи рацио ликвидности = Обртна средства/краткорочне обавезе

$$\text{ОРЛ}=(75.168/52.753)=1,42$$

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

Упоредивост података је из Измена Програма пословања за 2023.годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује структуру прилива и одлива готовине у Предузећу по појединим ставкама за период 01.01.2023-30.09.2023. 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 81% 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 разлог мање реализације у токовима готовине.

Одлив готовине из пословних активности је 84% 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 9.597 хиљ.динара, односно 96 % од планираних вредности. Управо овај показатељ је условљен средствима на рачуну по почетном стању 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 871 хиљ. динара. Приливи и одливи се односе на наплату потраживања СОН-а, пренос корисницима СОН-а, датог зајма запосленима и повраћаја зајма.

Како је укупан одлив готовине већи од прилива готовине, Предузеће је исказало у извештајном периоду **нето одлив** готовине у износу од 8.726 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 8.726 хиљ.динара, тако да готовина на крају обрачунског периода износи 20.271 хиљ.динара што представља

реализацију у односу на план 105%. Одступања планираних од остварених позиција не ремети пословање Предузећа.

Упоредивост података је из Измена Програма пословања за 2023.годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у периоду 01.01.-30.09.2023. године остварени су 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 35.683.441. 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 73%. Узрок смањења трошкова по ППП је прелазак лица у радни однос. Само 1 лице има уговорни однос по овом основу. На позицији превоз запослених на посао и са посла остварена је мања реализација и то 84% као и дневнице 53% и накнаде трошкова на службеном путу 39%. Реализација осталих личних расхода и накнада је у границама планираних вредности. Упоредивост података је из Измена Програма пословања за 2023.годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан **30.06.2023.** године Предузеће има **32** запосленог од којих је 29 запослених на неодређено време и 3 запослених су на одређено време.

По основу уговора ППП (рад ван радног односа) ангажовано је било у току периода 3 лица. На дан 30.09.2023. 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

У току трећег квартала истекао је уговор на одређено време једном запосленом.

На дан **30.09.2023.** године Предузеће на основу кадровске евиденције има **31** запосленог од којих је 29 запослених на неодређено време и 2 запослених на одређено време. Новозапослених је троје.

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

Упоредивост података је Програм пословања за 2023.годину.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.2023 до 30.09.2023. 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 30.09.2023.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.

Упоредивост података је Програм пословања за 2023.годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Упоредивост података је Програм пословања за 2023.годину.

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.-30.09.2023. године износе 48%. у односу на план односно 126.431 динара

Трошкови за пропаганду и рекламу нису реализовани у овом периоду.

Упоредивост података је из Измене Програма пословања за 2023.годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Упоредивост података је Програм пословања за 2023.годину.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало инвестиције Програмом пословања за 2023.годину. Упоредивост података је из Програма пословања за 2023.годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће у овом извештајном периоду на дан 30.09.2023. године има исказана потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу од 18.218.316 динара (брutto), потраживања за плаћене авансе у износу од 2.380 динара, потраживања од запослених 10.179 динара и потраживања од запослених за дати зајам у износу од 393.294 динара.

На дан 30.09.2023.године Предузеће има исказане обавезе према: добављачима у износу од 256.513 динара у складу са роковима плаћања, према запосленима за коначан обрачун за септембар за зараде, порезе и доприносе 1.912.956 динара, накнаду члановима Надзорног одбора 187.396 са порезима и доприносима, накнаде по основу уговора о привремено-повременим пословима 78.158 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 1.344.603 динара, обавезе за повраћај у износу од 3.600 динара и обавезе за примљене авансе у износу од 265.555 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 као и обавеза према буџету града по том основу исказује се у Билансу стања Предузећа а 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 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

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

Приходи за период 01.01-30.09.2023. године су пројектовани у односу на предвиђену реализацију трошкова. Из показатеља се види да су приходи мање остварени од планираних за (14%), такође и трошкови за (15%) мање. Ефекат је исказан добитак на основу мање реализације планираних трошкова. 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 средства (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. 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 20.10.2023. године.

Извештај сачинили :

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

Stajic

Stajic



в.д. директора
Горан Крварушић