

На основу члана 28. став 1. тачка 4. Статута „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“ број 10/18 - пречишћен текст, 14/18, 7/19, 33/20, 11/21 и 2/22) Надзорни одбор „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин на седници одржаној дана 27.04.2023. године, донео је следећу

### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, број 18/10 од 27.04.2023. године.

Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, број 18/10 од 27.04.2023. године доставити Оснивачу.

**„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ“**  
**ЗРЕЊАНИН**  
**БРОЈ: 18/10**  
**ДАНА: 27.04.2023.**

Председник Надзорног одбора  
  
Жарко Пандуров, дипл. правник



**“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: 18/10  
Дана: 27.04.2023.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
“ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН  
ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. до 31.03.2023. ГОДИНЕ**

Април 2023. године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022 Претходна годиница	Планирано стање на дан 31.12.2023.	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	63,417	78,000	19,500	12,353	63%
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	63,417	78,000	19,500	12,353	63%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	63,417	78,000	19,500	12,353	63%
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</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	58,871	74,050	19,216	15,604	81%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,987	4,587	2,000	517	26%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	51,113	62,262	15,576	13,809	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36,263	45,682	11,444	10,128	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,842	6,921	1,734	1,534	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,008	9,659	2,398	2,147	90%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	441	700	0	0	
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,088	2,343	590	313	53%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,242	4,158	1,050	965	92%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4,546	3,950	284	0	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026				3,251	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	255	20	2	0	0%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	255	20	2	0	0%
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</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23	40	5	0	0%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	23	40	5	0	0%
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</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	232				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038		20	3		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	90	100	20	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	41	50	0		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	76	230	50	28	56%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	85	1,210	300	26	9%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	63,838	78,350	19,572	12,381	63%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	59,020	75,350	19,521	15,630	80%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,818	3,000	51		

	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					3,249	
69-59	<b>Ѕ. 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	2	10		5	0	0%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	4,816	2,990		46	0	0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					3,249	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	708	450		0	0	
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052						
722 пог. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053	2					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054						
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	4,110	2,540		46		0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056					3,249	
	<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 (развиљена) зарада по акцији</b>	1062						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
У Зрењанину, 31.03.2023. год



В.Д. директора  
Горан Краварић

Образак Ia.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)
					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	3,392	5,840	4,990	4,263	85%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003		800	1,000	871	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	1000	871	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	3,392	5,040	3,990	3,392	85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	3,392	5,040	3,990	3,392	85%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	0022					
045 (део) и 053	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1	20	20	1	5%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	72,218	64,941	64,277	69,443	108%
Класа I, осим групе	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	13,258	13,800	13,450	13,233	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					

11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	13,258	13,800	13,450	13,233	98%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4,320	13,600	10,980	10,570	96%	
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	4,320	13,600	10,980	10,570	96%	
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	23,584	20,500	21,640	23,221	107%	
21, 22 осим 223 и 224,	1. Остала потраживања	0045	23,134	20,500	21,000	22,948	109%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	450	0	640	273	43%	
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			600	367	61%	
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	367	61%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28,997	16,741	17,291	21,778	126%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,059	300	316	274	87%	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>75,611</b>	<b>70,801</b>	<b>69,287</b>	<b>73,707</b>	<b>106%</b>	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>23,361</b>	<b>21,851</b>	<b>19,357</b>	<b>20,112</b>	<b>104%</b>	
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 СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17,414	15,904	13,410	17,414	130%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,304	13,364	13,364	17,414	130%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,110	2,540	46	0	0%	

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0				3,249	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414					3,249	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	0				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				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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови 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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	0					
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430						
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	52,250	48,950	49,930		53,595	107%
467	1. 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 zajmова 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, zajmови 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	700		528	75%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	84	700	500		1,615	323%
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	1,615	323%
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	32,480	29,850	30,500	32,976	108%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	31,512	28,500	29,200	32,167	110%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	968	1,300	1,300	809	62%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		50			
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	18,230	18,476	101%
	П. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	75,611	70,801	69,287	73,707	106%
89	Ж. ВАНИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\*Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину

31.03.2023.



З.д. директора

Урбан Криварушић



Образац 16

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	93,135	92,162	23,791	10,200	43%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	91,929	91,692	23,630	10,033	42%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	256	20	2	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	950	450	159	167	105%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	78,654	95,391	25,445	17,629	69%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11,908	17,500	5,340	1,660	31%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51,957	62,200	15,600	13,444	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	23	40	5	1	20%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	344	50	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,422	15,601	4,500	2,524	56%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	14,481		1,654	7,429	449%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		3,229			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, 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 (1 до 7)</b>	3029	3,653	3,950	1,025	878	86%
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	525	262	50%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2,753	1,850	500	616	123%
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	2,990	3,250	1,350	668	49%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	900	2,100	1,050	630	60%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	2,090	1,150	300	38	13%
7. Финансијски лининг	3044					

8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	663	700		210	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			325		0%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	96,788	96,112	24,816	11,078	45%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	81,644	98,641	26,795	18,297	68%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	15,144				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		2,529	1,979	7,219	365%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	13,853	19,270	19,270	28,997	150%
<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	28,997	16,741	17,291	21,778	126%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину  
31.03.2023.



в.д. директора  
Горан Краварушић

## Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20,121,948	32,935,309	8,250,125	7,305,747	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36,262,636	45,682,068	11,443,746	10,127,860	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42,104,810	52,602,900	13,177,500	11,662,231	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	35	35	31	89%
4.1	- на неодређено време	26	30	30	26	87%
4.2	- на одређено време	5	5	5	5	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим	2,434,327	2,500,000	625,000	729,432	117%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и	3	3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,149,409	2,279,000	570,876	563,704	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,216,127	1,700,000	425,000	355,910	84%
20	Дневнице на службеном путу	0	30,000	10,000	10,542	105%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10,625	20,000	5,000	1,690	34%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	400,000		0	
23	Број прималаца	0	1		0	
24	Јубиларне награде	1,126,247	130,000	0	0	
25	Број прималаца	7	1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,382,222	1,650,000	412,500	344,444	84%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким	689,226	900,000	300,000	140,582	47%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		50,000	50,000		0%

\* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

У Зрењанину, 31.03.2023.



В.д. директора  
Доран Краварушић

## Образац 3.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено			Број запослених на одређено			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	26			5			3		
	Одлив кадрова							2		
1.	Престанак уговора ППП							2		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем							2		
1.	Нови уговор за ППП							2		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023 године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		26	14	12	5	2	3	3	2	1

\*последњи дан претходног тромесечја

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

У Зрењанину  
31.03.2023.

у.д. директора  
Горан Краварушић

Образац 4.

Распон планираних и исплаћених зарада у у динарима  
 периоду 01.01. до 31.03.2023\*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,000	58,000	81,523	59,319
	Највиша појединачна зарада	136,000	97,000	139,903	100,243
	Просечна зарада	104,600	75,500	103,262	74,558
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	133,000	95,000	137,518	98,571
	Највиша појединачна зарада	193,000	137,000	202,050	143,808
	Просечна зарада	165,000	118,000	162,509	116,090

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину  
31.03.2023.



век директора  
Горан Кранарушић

Образак 5.

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023 годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа 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							
<b>УКУПНО:</b>							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину  
31.03.2023.в.д. директора  
Горан Крајчић

## Образац 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 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке						
5.	Репрезентација	250,000	243,520	270,000	70,000	61,045	87%
6.	Реклама и пропаганда	50,000	48,687	50,000	50,000	0,00	
7.	Остало						

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

\* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину

31.03.2023.

в.д. директора  
Јоран Криварушић

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

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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						4.109.502						У моменту издаје 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 осовопреме)	
									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	17%	1.287.050	33,20%	2.543.000	Улагања у инвестиције (набавка)	
									50%	3.830.051		Остаје ЈП у нераспоређеној
2019	17.11.2020	НО - 50/10	18.12.2020	06-116-51/20-1	Добитак	9.243.060	50%	4.621.530	50%	4.621.530	Остаје ЈП у нераспоређеној 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 раног периода	
										375.646,460	Смањење основног капитала	

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



## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	0		06-161-20/22-1	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из 2021. год
	= Укупно			
2021	1.287.050	27.12.2021	06-168-35/21-1	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из претходне године (2020)
	1.287.050 = Укупно			
2020	4.621.530	23.12.2020	06-116-51-20-1	На основу Решења Скупштине града Зрењанина-Добит из претходне године (2019)
	4.621.530 = Укупно			
2019	0		06-117-15/19-1	Решење Скупштине града Зрењанина о покриву губитка из добити (ранијих)
	377.957.968			Губитак -пренос имовине Оснивачу -промена у АПР-у
	0 = Укупно			
II - 4				
	= Укупно			

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

У Зрењанину, 31.03.2023



вд. директора

Горан Браварушић

Образак 8.

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни контрактни број	Гаранција државе Да/Не	Ставка кредитне — задужености на < 20 година* у еврима/евро	Ставка кредитне — задужености на > 20 година* у еврима/евро	Година позовног кредита	Посредник обавештени позивом	Врста показа (С/С/а репоб)	Датум првог отплате	Каматна степ	Број кредита током једне године	Популаризација по кредитној категорији сваког уговорника							
													Година првог кредита	Година другог кредита	Година трећег кредита	Година четвртог кредита	Камат првог кредита	Камат другог кредита	Камат трећег кредита	Камат четвртог кредита
Државни кредитор																				
Учесници у приватизацији																				
Својствени кредитори																				
Учесници у приватизацији																				
					Укупно кредитна задуженост															
					од које је ликвидована															
					од чега је преостало															

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у Зрењанину  
31.03.2023.в.д. директора  
Горан Крварушић

Образац 9

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022 (претходна година)	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		17.396.547
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		11.413.314
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		80.592
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			
31.03.2023	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		9.243.581
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		11.990.961
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		436.977
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		0
		Укупно у динарима			
30.06.2023	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		
	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			
	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		

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

У Зрењанину

31.03.2023 год



в.д директора

*[Signature]*

Горан Крварушић

Образац 10.

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	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  
31.03.2023.

в.д. директора  
Торди Краварушић

Образак 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			
од 3 месеца до 12 месеци	28,820			
дуже од 12 месеци	1,289,751			
<b>УКУПНО:</b>	<b>12,215,218</b>			

\* 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			
од 3 месеца до 12 месеци	174,000			
дуже од 12 месеци	354,000			
<b>УКУПНО:</b>	<b>5.062.150</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 2023*			10	4,435,409

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац Цветинов Стеванка - тужени ЈП за урбанизам. Тужила повукла тужбу. Решењем од 13.05.2021 трошкови парничног поступка (1/3 солидарно са др. предузећем и град Зрењанин) исплата извршена у 2023. години	20,888
Тужилац Ђурановић Госпава- тужени ЈП за урбанизам : 15П. 763/22 Основни суд Зрењанин	809,200
Тужилац Тапан Роберт – тужени ЈП за урбанизам: 15.П. 734/22 Основни суд Зрењанин преминуо и одређен је прекид поступка дана 01.02.2023. године –Решење правоснажно 23.02.2023	236,992
Тужилац Гојков Радован– тужени ЈП за урбанизам; 23.П. 761/22 Основни суд Зрењанин	10,000
Тужилац Путић Светозар – тужени ЈП за урбанизам; 21.П. 1272/22 Основни суд Зрењанин	650,000
<b>Тамара Адамов – : Поднет захтев за накнаду штете, још увек није судски поступак</b>	<b>1,158,329</b>

Тужилац <b>Небојша Сомунчић</b> – тужени ЈП за урбанизам: 16.П. 1421/22 Основни суд Зрењанин	350.000
Тужилац <b>Јусефи Мирјала</b> – тужени ЈП за урбанизам: 39.П. 1282/22 Основни суд Зрењанин	300.000
Тужилац <b>Стојановић Владимир</b> – тужени ЈП за урбанизам: 21.П. 1264/22 Основни суд Зрењанин. Повучена тужба. Решење о повлачењу тужбе 07.02.2023	200.000
Тужилац <b>Бојанић Светлана</b> – тужени ЈП за урбанизам: 23П. 1476/22 Основни суд Зрењанин Накнада штете.	350.000
Тужилац <b>Раду Саша</b> – тужени ЈП за урбанизам: 36П. 1300/22 Основни суд Зрењанин Накнада штете.	350.000
Привредни суд Зрењанин Пк суд Зрењанин Пки 1/2021 тужени ЈП за урбанизам. Довршине 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

31.03.2023.



вд. директора  
Горан Краварушић

**Образак 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 31.03.2023. године

Зрењанин, 27.04.2023. 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 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 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.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање у овом периоду карактеришу извршене услуге:

- ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

- Израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Багљаш“, (30%) након слања захтева за услове, (30%) након упућивања плана на јавни увид, (20%) након обављеног јавног увида и (10%) након усвајања од стране Скупштине града. Завршен План.  
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.
- Израда планске документације по захтеву инвеститора.
- Праћење реализације планских докумената, анализа локалитета и давање стручног мишљења органима Градске управе града Зрењанина у поступку озакоњења и по другим захтевима.

- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПУТЕВЕ И САОБРАЋАЈ

- Вршење надзора по захтевима оснивача на основу поверене делатности и то:
- Надзор над редовним одржавањем путева (зимско и летње) у складу са законском регулативом.
- Надзор - на редовном одржавању јавне расвете.
- Надзор на редовном одржавању хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације и опреме.
- Надзор над изградњом прикључака прилазних путева и паркинга.

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

Активности за прво тромесечје у 2023. години 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. Смањена реализација прихода условила је губитак за период 01.01.-31.03.2023.године. Губитак није угрозио ликвидност, али представља сигнал упозорења за следећи период.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха приказује пословање Предузећа у току извештајног периода од 01.01.2023. до 31.03.2023.године.

По структури на дан 31.03.2023:

- Пословни приходи су остварени 63% у односу на планиране вредности и износе 12.353 хиљ.дин. Фактурисање, односно реализација базира се на потребама и захтевима оснивача.
  - Финансијски приходи нису остварени.
  - Приходи од усклађивања вредности нису остварени.
  - Остали приходи су остварени 56% у односу на планиране и износе 28 хиљ.динара.
  - Пословни расходи су реализовани 81% у односу на планиране и износе 15.604 хиљ.дин.
- Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације и смањене реализације трошкова зарада и накнада зарада у односу на планиране.

Гледано по структури пословни расходи су смањени у односу на планиране вредности за период 01.01.-31.03.2023.године.

Разлог смањених трошкова:

- а) Пројекција зарада и накнада зарада је на бази 35 запослених, док је реализација на бази 31 запосленог.
  - б) Трошкови материјала, горива и енергије су мањи од планираних јер су поступци набавки још у току, те се реализација очекује у следећем периодима.
  - ц) Трошкови производних услуга су мањи од планираних јер се поједини трошкови очекују у следећим периодима.
- Финансијски расходи су реализовани 0%у односу на план.
  - Остали расходи реализовани 9 % у односу на план. Нису се поједини трошкови реализовали у овом периоду иако је могуће да ће до њих доћи (судски спорови-исплата штете).

На основу приказаног, ефекат реализације укупних прихода и укупних расхода за период пословања 01.01.-31.03.2023.године је исказан губитак.

Укупни приходи	12.381 хиљ.динара (АОП 1043)
Укупни расходи	-15.630 хиљ.динара (АОП 1044)
Губитак	- 3.249 хиљ.динара (АОП 1049)

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

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање и структуру имовине, потраживања, обавеза и капитала Предузећа, на дан 31.03.2023.године односно показује шта је то чиме Предузеће располаже – у активи и изворе те имовине – у пасиви.

Актива : 73.707 хиљада динара

У односу на укупну активу обртна имовина учествује са 94% односно са 69.443 хиљ.динара и у односу на план је реализација 108%. Стална имовина са 6% односно са 4.263 хиљ.динара и у односу на планирану реализација је 85%

У структури сталне имовине преовлађује учешће основних средстава (постројења и опрема), и у овом периоду је извршена набавке нематеријална имовине (лиц.софтвер) у износу од 871 хиљ.дин.

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 31.03.2023. године износи **69.443** хиљ.дин. и за 8% је виша од планиране. Разлог је повећан салдо новчаних средстава на пословним рачунима.

Пасива : 73.707 хиљада динара

Структуру пасиве чине :

- Капитал 27% = 20.112 хиљ.дин. и у односу на план реализација је 104%
- Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе 73%=53.595 хиљ.дин. и у односу на план реализација је 107%

Општи рацио ликвидности = Обртна средства/краткорочне обавезе

$$ОРЛ=(69.443/53.595)=1,30$$

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

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује структуру прилива и одлива готовине у Предузећу по појединим ставкама за период 01.01.2023-31.03.2023. 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 43% у односу на план. Корисник и највећи купац град Зрењанин је извршавао обавезу плаћања у законском року. У последњем кварталу 2022.године град Зрењанин је извршио плаћање обавеза пре законског рока те су новчана средства била на рачуну на дан 31.12.2022. и за 2023 годину представљају почетно стање. То је један од разлога мање реализације у токовима готовине, а други је мања реализација прихода.

Одливи готовине из пословних активности је 69% 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 7.429 хиљ.динара, односно 449 % од планираних вредности.

Прилив готовине из активности финансирања је већи од одлива готовине из активности финансирања те је у извештајном периоду исказан нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 210 хиљ. динара. Приливи и одливи се односе на наплату потраживања СОН-а, пренос корисницима СОН-а и датог зајма запосленима.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, Предузеће је исказало у извештајном периоду **нето одлив** готовине у износу од 7.219 хиљ. динара (АОП 3051).

Готовина на почетку обрачуноског периода (ПС) је износила **28.997** хиљ.динара, умањена за исказан нето одлив готовине периода у износу од **7.219** хиљ.динара, тако да готовина на крају обрачуноског периода износи **21.778** хиљ.динара што представља реализацију у односу на план 126%. Одступања планираних од остварених позиција не ремети пословање Предузећа.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у периоду 01.01.-31.03.2023. године су остварени са 89% и нису премашили планирани износ пројектован у Програму пословања. Највећи износ у трошковима запослених чини маса средстава за зараде запослених у износу од 11.662.231.динара. Реализације је 89% од планираних. Разлог је мањи број запослених од планираних. Накнаде по уговору (привремени и повремени послови) остварене су више у односу на план са 117%. Узрок повећања трошкова по ППП је последица повећања обима пословања (рад на изградни ФИ 2022, рад на извештајима РЕЛОФ 2, одсуство једног радника из одељења економских послова-боловање). На позицији превоз запослених на посао и са посла остварена је мања реализација и то 84% . Реализација осталих личних расхода и накнада је мања од планираних вредности.



## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022.године Предузеће има 31 запосленог од којих је 26 запослених на неодређено време и 5 запослених су на одређено време.

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

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

Истекао је уговор ППП (рад ван радног односа) за 2 ангажованих лица.

Скопљени су нови уговори ППП за 2 ангажованих лица.

На дан 31.03.2023.године Предузеће има 31 запосленог од којих је 26 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време. Новозапослених нема.

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

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.2023 до 31.03.2023. 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 31.03.2023.год, приказује најнижу, највишу и просечну зараду запослених без пословодства, као и за пословодство. Пословодством се сматрају: в.д.директора и извршни директори (2).

Исплаћене зараде по групама (пословодство и запослени без пословодства) у посматраном периоду имају пробијања али упросечен податак је у складу са планираним и нема значајних одступања.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације за период 01.01.-31.03.2023. године износе 87%. у односу на план.

Трошкови за пропаганду и рекламу нису реализовани у првом кварталу.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало инвестиције Програмом пословања за 2023.годину.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће у овом извештајном периоду на дан 31.03.2023. године има исказана потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу од 11.536.995 динара (брuto), потраживања за плаћене авансе у износу од 1.500 динара, потраживања од запослених 35,861 динара и потраживања од Пореске управе на име преплате за порез на добит у износу од 273.362 динара коју ће искористити у наредном периоду.

На дан 31.03.2023.године Предузеће има исказане обавезе према: добављачима у износу од 1.614.639 динара у складу са роковима плаћања, према запосленима за коначан обрачун за март за зараде, порезе и доприносе 1.811.883 динара, накнаду члановима Надзорног одбора 187.944 са порезима и доприносима, накнаде по основу уговора о привремено-повременим пословима 251.287 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 593.282 динара, обавезу за инвалиде у износу од 57.114 динара и обавезе за повраћај у износу од 18.000 динара и обавезе за примљене авансе у износу од 528.000 динара.

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

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

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

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

Предузеће води евиденцију о промету рачуна СОН-а, плаћање и пренос корисницима СОН-а. Све наведено у напомени нема утицаја на пословање Предузећа (приходи и расходи).

**То је разлог што је Предузеће у обрасцу 11 исказало 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 01.01-31.03.2023. године су пројектовани у односу на предвиђену реализацију трошкова. Из показатеља се види да су приходи мање остварени од планираних за (37%), такође и трошкови за (20%) мање. Ефекат је исказан губитак на основу умањене реализације прихода. Предузеће је имало добру ликвидност 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 код кориснике услуга правних и физички лица. У исто време и надаље је неопходно рационално управљање трошковима.

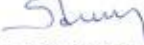

Остваривање планираних прихода као и повећање – набавка нових основних средства (опреме, софтвера) уз константну рационализацију трошкова представља приоритет функционисања Предузећа у наредном периоду. Током 2023. године унапређен је процес тока документације у Предузећу са јасно дефинисаном одговорношћу 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 и активно учешће у пројекту RELOF-2.

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

Извештај је сачињен са подацима познатим на дан 20.04.2023. године. Подаци за 2023. годину биће коначни у Финансијском извештају датумом обелодањивања.

Извештај сачинили :

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

  
 в.д. директора  
 Горан Краварушић