

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ“
ЗРЕЊАНИН
БРОЈ: 66/10
ДАНА: 29.10.2021.

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 и 11/21) Надзорни одбор „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин на седници одржаној дана 29.10.2021. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин за период 01.01.2021. - 30.09.2021. године број 66/10 од 29.10.2021.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин за период 01.01.2021. - 30.09.2021. године број 66/10 од 29.10.2021. године доставити Одељењу за финансије Градске управе града Зрењанина на даљу надлежност.



Председник Надзорног одбора

Жарко Пандуров, дипл. правник

“ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН

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

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



Број: 66/10

Дана: 29.10.2021.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
“ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН
ЗА ПЕРИОД 01.01.2021.– 30.09.2021. ГОДИНЕ**

Октобар 2021.

Предузеће: ЈП ЗА УРБАНИЗАМ - Зрењанин

Образац 1

Матични број: 08314659

БИЛАНС УСПЕХА за период
01.01.2021. - 30.09.2021.

у 000 дина

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализаци ја 01.01.- 31.12.2020. Претходна година | Планиран о стање на дан 31.12.2021. текућа година | 01.01.-30.09.2021. | | Индекс Реализа ција 30.09.20 21 / План 30.09.20 21 |
|------------------------------|--|------|---|--|-------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | План- - Измена Плана | Реализ ација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + +Б10:Б261009 + 1016 + 1017) | 1001 | 63.069 | 64.200 | 48.000 | 39.485 | 82 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | 0 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 63.069 | 64.200 | 48.000 | 39.485 | 82 |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 63.069 | 64.200 | 48.000 | 39.485 | 82 |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (1019+1020- 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027 +1028+1029) | 1018 | 53.991 | 64.130 | 46.150 | 41.372 | 90 |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 590 | 1.220 | 900 | 467 | 52 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 1.128 | 1.450 | 900 | 861 | 96 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 47.676 | 55.375 | 40.300 | 37.704 | 94 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 1.512 | 2.140 | 1.500 | 883 | 59 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 443 | 300 | 0 | | |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАНЈА | 1028 | 0 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 2.642 | 3.645 | 2.550 | 1.457 | 57 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 9.078 | 70 | 1.850 | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | | | 1.887 | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 1 | 5 | 4 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|-------|-----|-------|-------|----|
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 1 | 5 | 4 | | |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 0 | 20 | 15 | 1 | 7 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 0 | 20 | 15 | 1 | 7 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | 1 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1049 | 0 | 15 | 11 | 1 | 10 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 23 | 55 | 30 | 17 | 57 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 106 | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 987 | 740 | 500 | 60 | 12 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 1.021 | 530 | 300 | | |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | 8.962 | 320 | 2.069 | | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1055 | 0 | | | 1.811 | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАБЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА | 1056 | | 0 | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ ПРЕДХОДНОГ ПЕРИОДА | 1057 | 1 | 20 | | 4 | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) | 1058 | 8.961 | 300 | 2.069 | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) | 1059 | 0 | | | 1.815 | |
| 721 | ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 1.375 | 45 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|------|-------|-----|-------|-------|
| део 722 | ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА | 1062 | 74 | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 7.660 | 255 | 2.069 | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063) | 1065 | 0 | | | 1.815 |

У Зрењанину

30.09.2021.



в.д. директора

Горан Краварушић
дипл. инж. производног
менаџмента

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.09.2021.године

- у 000 дин -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АО П | Стање на дан 31.12.2020 Претходна година | Планиран о стање на дан 31.12.2021. текућа година- 1. Измена Плана | 30.09.2021 | | Индекс реализације 30.09.2021/ План 30.09.2021 |
|-----------------------------|--|---------|--|---|----------------------------|-----------------|--|
| | | | | | План- 1.Измена Плана | Реализа ција | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | 0 | | | 0 | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) | 0002 | 269 | 2.770 | 2.820 | 269 | 10 |
| 01 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) | 0003 | 0 | 250 | 0 | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 0 | 250 | 0 | | |
| 02 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 269 | 2,520 | 2.820 | 269 | 10 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 269 | 2,520 | 2.820 | 269 | 10 |
| 03 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 0 | | | | |
| 04 осим 047 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 0 | | | | |
| 05 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 0 | | | | |
| 288 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | 194 | 140 | 130 | 194 | 149 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + | 0043 | 65.754 | 65,495 | 66.777 | 64.354 | 96 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|-----|--|
| | 0070) | | | | | | | |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 13.218 | 16,000 | 15.600 | 13.224 | 85 | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 13.218 | 16,000 | 15.600 | 13.224 | 85 | |
| 20 | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 19.433 | 14,790 | 14.750 | 10.056 | 68 | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 19.433 | 14,790 | 14.750 | 10.056 | 68 | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | 21.371 | 21,000 | 21.000 | 20.678 | 98 | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 488 | 50 | 70 | 0 | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 0 | 0 | 600 | 400 | 67 | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | 0 | 0 | 600 | 400 | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 10.830 | 12.105 | 13.657 | 18.893 | 138 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 24 | 50 | 0 | 0 | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 390 | 1.500 | 1.100 | 1.103 | 100 | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 66.217 | 68.405 | 69.727 | 64.817 | 93 | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | 18.229 | 19,307 | 21.121 | 16.414 | 78 | |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 5.947 | 5,947 | 5,947 | 5,947 | 100 | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 5.947 | 5,947 | 5,947 | 5,947 | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 12.282 | 13,360 | 15.174 | 12.282 | 81 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 4.622 | 13,105 | 13.105 | 12.282 | 94 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 7.660 | 255 | 2.069 | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | | | 1.815 | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 0 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 0 | | | 1.815 | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 0 | | | | | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + | 0425 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|-----|--|
| | 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 0 | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 47.988 | 49,098 | 48.606 | 48.403 | 100 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 33 | 120 | 100 | 165 | 165 | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 314 | 500 | 150 | 201 | 134 | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 314 | 500 | 150 | 201 | 134 | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 28.187 | 28,000 | 28.306 | 28.539 | 101 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 707 | 1,400 | 1.200 | 1.159 | 97 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 283 | 478 | 350 | 195 | 56 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 18.464 | 18,600 | 18.500 | 18.144 | 98 | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | 0 | | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 66.217 | 68,405 | 69.727 | 64.817 | 93 | |

У Зрењанину

30.09.2021.



в.д. директора

Горан Краварушић,
дипл.инг.производног
менаџмента

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА
 ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021.год.

у 000 дин.

| ПОЗИЦИЈА | АО П | Претход на година 31.12.20 20 | Текућа година План - 1.Измена 01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.09.2021 | | Индекс реализације 30.09.2021 / План 30.09.2021. |
|--|---------|---|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План 1.Измена Плана | Реализација | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 76.963 | 83,055 | 63.975 | 57.756 | 90 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 75.805 | 82,255 | 63.371 | 57.251 | 90 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 1 | 5 | 4 | | |
| 3. Остали приливи из пословних активности | 3004 | 1.157 | 795 | 600 | 505 | 84 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 77.023 | 82,400 | 61.493 | 50.055 | 81 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 7.099 | 11.755 | 9.700 | 4.245 | 44 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 47.732 | 55.375 | 40.300 | 37.610 | 93 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 0 | 20 | 18 | 1 | 6 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 3.261 | 2,250 | 1.875 | 613 | 33 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 18.931 | 13,000 | 9.600 | 7.586 | 79 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3011 | 0 | 655 | 2.482 | 7.701 | 310 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3012 | 60 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 0 | | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 0 | | | | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3023 | 0 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3024 | 0 | | | | | |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 4.786 | 3.850 | 3.075 | 2.806 | 91 | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 825 | 1.850 | 1.575 | 950 | 60 | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 3.961 | 2.000 | 1.500 | 1.856 | 124 | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 6.743 | 4.600 | 4.100 | 2.444 | 55 | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 825 | 2.100 | 2.100 | 1.350 | 64 | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 5.918 | 2.500 | 2.000 | 1.094 | 55 | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3038 | 0 | 0 | | 362 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3039 | 1.957 | 750 | 1.025 | 0 | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 81.749 | 86.905 | 67.050 | 60.562 | 90 | |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 83.766 | 87.000 | 65.593 | 52.499 | 80 | |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 0 | | 1.457 | 8.063 | 553 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 2.017 | 95 | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 12.847 | 12.200 | 12.200 | 10.830 | 89 | |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 10.830 | 12.105 | 13.657 | 18.893 | 138 | |

У Зрењанину

30.09.2021.



в.д. директора

Горан Краварушић,
дипл. инж. производног
менаџмента

8

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У дин.

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација | План -1. Измена плана | 01.01.2021- 30.09.2021. | | Индекс реализације 01.01.2021 30.09.2021 |
|--------|--|---|---------------------------|-------------------------|-------------|--|
| | | 01.01.2020-31.12.2020 Претходна година | 01.01.2021 31.12.2021. | План-Измена Плана | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 24.765.894 | 27.619.903 | 19.820.000 | 19.559.889 | 99 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 34.424.735 | 38.427.000 | 28.376.300 | 27.140.848 | 96 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 40.156.453 | 44.825.000 | 33.100.000 | 31.659.799 | 96 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 32 | 35 | 35 | 33 | 94 |
| 4.1 | - на неодређено време | 30 | 32 | 32 | 29 | 91 |
| 4.2 | - на одређено време | 2 | 3 | 3 | 4 | 133 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 0 | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 0 | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | 0 | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима- | 1.625.684 | 2.500.000 | 1.600.000 | 1.196.961 | 75 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1 | 4 | 4 | 3 | 75 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.866.882 | 1.920.000 | 1.440.000 | 1.433.815 | 100 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1.115.299 | 1.300.000 | 990.000 | 827.525 | 84 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 50.330 | 150.000 | 110.000 | 13.337 | 12 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 5.400 | 60.000 | 50.000 | 10.428 | 21 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 384.313 | 1.500.000 | 850.000 | 799.240 | 94 |
| 23 | Број прималаца | 1 | 4 | 2 | 2 | 100 |
| 24 | Јубиларне награде | 631.827 | 550.000 | 310.000 | 303.126 | 98 |
| 25 | Број прималаца | 4 | 3 | 2 | 2 | 100 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1.525.112 | 1.700.000 | 1.250.000 | 1.088.889 | 87 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 315.128 | 870.000 | 600.000 | 371.460 | 62 |

У Зрењанину

30.09.2021.



в.д. директора

Горан Краварушић,
директор производног
менаџмента

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.12.2020. године | 30 | 2 | |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | / | / | |
| 3. | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Уговор ППП-повећање обима посла | | | 1 |
| 5. | Стање на дан 31.03.2021. године | 30 | 2 | 1 |
| 6. | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. | -1 | -1 | 0 |
| 7. | Престанак радног односа-одлазак у превремену старосну пензију | -1 | | |
| 8. | Престанак уговора на одређено време | | -1 | |
| 9. | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. | 1 | 2 | 2 |
| 10. | Именовање в.д. директора | | 1 | |
| 11. | Уговор на неодређено-прелазак из градске управе | 1 | | |
| 12. | Уговор-на одређено-повећан обим пословања | | 1 | |
| 13. | Уговор ППП-повећање обима посла | | | 2 |
| 14. | Стање на дан 30.06.2021. године | 30 | 3 | 3 |
| 15. | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. | -1 | -1 | -1 |
| 16. | Престанак радног односа-одлазак у старосну пензију | -1 | | |
| 17. | Прекид уговора ППП-прелазак у градску управу | | | -1 |
| 18. | Престанак уговора на одређено време | | -1 | |
| 19. | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. | 0 | 2 | 1 |
| 20. | Уговор ППП-повећање обима посла | | | 1 |
| 21. | Уговор-на одређено-продужетак до 24 месеца | | 1 | |
| 22. | Уговор-на одређено-повећан обим пословања - | | 1 | |
| 23. | Стање на дан 30.09.2021. године | 29 | 4 | 3 |

У Зрењанину

30.09.2021..



в.д. директора

Горан Краварушић,
дипл.инг. производног
менаџмента

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| БРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар 2020. | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | Индекс |
|---|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|
| | | I - III | IV - VI | VII - IX | X - XII | |
| | | | | | | 30.09. текуће године |
| ПУТЕВИ И РАСВЕТА (чл. 11 ценовника) | | | | | | |
| 1 Стручни надзор над изградњом и реконструкцијом општинских путева, улица и некатегорисаних путева – у односу на предрачунску вредност радова, која је дата у техничкој документацији (опис основице –промена 2020.године) | 3% | 3% | 3% | 3% | | 100 |
| 2 Стручни надзор над рехабилитацијом општинских путева, улица и некатегорисаних путева – у односу на предрачунску вредност радова која је дата у техничком опису уз предмер радова (опис основице –промена 2020.године) | 3% | 3% | 3% | 3% | | 100 |
| 3 Стручни надзор над одржавањем општинских путева, улица и некатегорисаних путева – у односу на укупну вредност радова на основу оверене ситуације извођача радова. | 3% | 3% | 3% | 3% | | 100 |
| 4 Стручни надзор над изградњом прикључака на јавни пут и паркинга- од предрачунске вредности из техн. документ | 5% | 5% | 5% | 5% | | 100 |
| 5 Послови координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и у фази извођења радова -израда планова превентивних, мера -надзор у фази извођења радова | 0,5% 0,5% | 0,5% 0,5% | 0,5% 0,5% | 0,5% 0,5% | | 100 |
| 6 Израда пројеката радне саобраћајне сигнализације и надзор над применом истих – од укупне вредности радова | 1% | 1% | 1% | 1% | | 100 |
| 7 Обилазак јавних путева, јавног осветљења и објеката, преглед и израда записника | 250 дин/км | 250 дин/км | 250 дин/км | 250 дин/км | | 100 |
| 8 Дежурство и рад инжењера код зимског одржавања јавних путева и објеката, обилазак јавног осветљења ради контроле исправности и контрола | 750 дин/часу | 750 дин/часу | 750 дин/часу | 750 дин/часу | | 100 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| | отклањања кварова од стране надлежне ЕД, ван радног времена. | | | | | |
| 9 | Контролни прегледи мостова (предзимски и постзимски) са израдом елабората | 40.000 дин/по објекту | 40.000 дин/по објекту | 40.000 дин/по објекту | 40.000 дин/по објекту | 100 |
| 10 | Инжењерски послови (израда предмера и прерачуна, саветодавне и консалтинг услуге, услуге вештачења, технички прегледи објеката, техничке услуге у поступцима јавних набавки, ванредно ангажовање око организације културних дешавања, манифестација и др.) | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 100 |
| 11 | Ангажовање инжењера на пословима за трећа лица ван локалне управе | 1.500 дин/часу | 1.500 дин/часу | 1.500 дин/часу | 1.500 дин/часу | 100 |
| 12 | Надзор над ископом јавних површина и враћањем истих у првобитно стање према задатим условима | 2.760 дин | 2.760 дин | 2.760 дин | 2.760 дин | 100 |
| 13 | Техничка контрола техничке документације - од вредности израде техн. Документације | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 100% |
| 14 | Изнајмљивање саобраћајних знакова (до 5 дана) . | 600 дин/ком. | 600 дин/ком. | 600 дин/ком. | 600 дин/ком. | 100 |
| 15 | Изнајмљивање саобраћајних знакова за сваки наредни дан | 150 дин/ком | 150 дин/ком | 150 дин/ком | 150 дин/ком | 100 |
| 16 | Изнајмљивање баријере (до 5 дана) | 1.400 дин/ком | 1.400 дин/ком | 1.400 дин/ком | 1.400 дин/ком | 100 |
| 17 | Изнајмљивање баријере за сваки наредни дан | 150 дин/ком | 150 дин/ком | 150 дин/ком | 150 дин/ком | 100 |
| 18 | Изнајмљивање трептача до 5 дана | 600 дин/ком | 600 дин/ком | 600 дин/ком | 600 дин/ком | 100 |
| 18а | Изнајмљивање трептача преко 5 дана | 150 дин/ком | 150 дин/ком | 150 дин/ком | 150 дин/ком | |
| 19 | Изнајмљивање саобраћајних стубова за саобраћајне знаке или носача са стопом | 400 дин/ком | 400 дин/ком | 400 дин/ком | 400 дин/ком | 100 |
| 20 | Изнајмљивање саобраћајних стубова за саобраћајне знаке или носача са стопом за сваки наредни дан | 150 дин/ком | 150 дин/ком | 150 дин/ком | 150 дин/ком | 100 |
| 21 | За коришћење возила цена се увећава за трошкове горива по пређеном километру | 30% од цене горива | 30% од цене горива | 30% од цене горива | 30% од цене горива | 100 |
| 22 | Издавање услова – сагласности, састављање одштетних захтева везаних за мрежу јавног осветљења са изласком на терен и обрадом предмета | 4.500 дин. | 4.500 дин. | 4.500 дин. | 4.500 дин. | 100 |
| 23 | Провера података из евиденције предузећа за потребе других органа, установа, појединаца и слично (чл.12) | 1.000 дин. | 1.000 дин. | 1.000 дин. | 1.000 дин. | 100 |
| 24 | Издавање потврда о плаћеној накнади за уређење грађевинског земљишта, издавање брисовних дозвола (чл.12) | 1.000 дин. | 1.000 дин. | 1.000 дин. | 1.000 дин. | 100 |
| 25 | УРБАНИЗАМ 1 бод = 1 Евро у динарској противвр. | | | | | |
| 26 | Израда просторног плана и измена и допуна просторног плана | Одлуком Скупштине града | Одлуком Скупштине града | Одлуком Скупштине града | Одлуком Скупштине града | 100 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|-----|
| 27 | Цена израде измене и допуне просторног плана-само текстуални део (чл.2а) | 10% од вредности израде прост. плана | 10% од вредности израде прост. плана | 10% од вредности израде прост. плана | 10% од вредности израде прост. плана | | 100 |
| 28 | Цена израде измене и допуне просторног плана-само текстуални део и једна шема насељеног места (чл.2а) | 20% од вредности израде прост. плана | 20% од вредности израде прос. плана | 20% од вредности израде прос. плана | 20% од вредности израде прос. плана | | 100 |
| 29 | Цена израде измене и допуне просторног плана-само текстуални део и графички део плана (максимално две референтне карте и до три шеме насељеног места) (чл.2а) | 50% од вредности израде прос. плана | 50% од вредности израде прос. плана | 50% од вредности израде прос. плана | 50% од вредности израде прос. плана | | 100 |
| 30 | Цена израде измене и допуне просторног плана-на текстуални део и графички део плана (више од две референтне карте и три и више шема насељеног места) (чл.2а) | 70% од вредности израде прос. плана | 70% од вредности израде прос. плана | 70% од вредности израде прос. плана | 70% од вредности израде прос. плана | | 100 |
| 31 | Извештај остратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину (чл.2б) | 15% од вредности израде плана | 15% од вредности израде плана | 15% од вредности израде плана | 15% од вредности израде плана | | 100 |
| 32 | Цена израде измена и допуна урбанистичког плана - само текстуални део (чл.3) | 30% од вредности израде плана | 30% од вредности израде плана | 30% од вредности израде плана | 30% од вредности израде плана | | 100 |
| 33 | Цена израде измена и допуна урбанистичког плана - текстуални део и сви графички прилози (чл.3) | 50% од вредности израде плана | 50% од вредности израде плана | 50% од вредности израде плана | 50% од вредности израде плана | | 100 |
| 34 | Цена израде измена и допуна урбанистичког плана - текстуални део и графички прилог намене површина (чл.3) | 40% од вредности израде плана | 40% од вредности израде плана | 40% од вредности израде плана | 40% од вредности израде плана | | 100 |
| 35 | Цена израде измене и допуне урбанистичког плана по скраћеном поступку тј без спровођења јавног увида (чл. 3) промена 2020. године | 25% од вредности израде плана | 25% од вредности израде плана | 25% од вредности израде плана | 25% од вредности израде плана | | 100 |
| 36 | Извештај остратешкој процени утицаја урбанистичког плана на животну средину (чл.3) | 15% од вредности израде плана | 15% од вредности израде плана | 15% од вредности израде плана | 15% од вредности израде плана | | 100 |
| 37 | Генерални план (чл.3) | РП x 40 бодова | РП x 40 бодова | РП x 40 бодова | РП x 40 бодова | | 100 |
| 38 | План општег уређења (чл.3) | РП x 140 бодова | РП x 140 бодова | РП x 140 бодова | РП x 140 бодова | | 100 |
| 39 | План генералне регулације (чл.3) | РП x 360 бодова | РП x 360 бодова | РП x 360 бодова | РП x 360 бодова | | 100 |
| 40 | План детаљне регулације (чл.3) | РП x 570 бодова | РП x 570 бодова | РП x 570 бодова | РП x 570 бодова | | 100 |
| 41 | Урбанистички пројекат (чл.4) | РП x 140 бодова | РП x 140 бодова | РП x 140 бодова | РП x 140 бодова | | 100 |
| 42 | Пројекат парцелације (за већи број новоформираних парцела цена се увећава за 20%) (чл.5) | Норма часова по парцели x вредност радног сата (1.380) | Норма часова по парцели x вредност радног сата | Норма часова по парцели x вредност радног сата | Норма часова по парцели x вредност радног сата | | 100 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|-----|
| | | | (1.380) | (1.380) | (1.380) | |
| 43 | Пројекат препарцелације (за већи број новоформираних парцела цена се увећава за 20%) (чл.5) | Норма часова по парцели x вредност радног сата (1.380) | Норма часова по парцели x вредност радног сата (1.380) | Норма часова по парцели x вредност радног сата (1.380) | Норма часова по парцели x вредност радног сата (1.380) | 100 |
| 44 | Цена радног сата за VII степен стручне спреме (за одговорног урбанисту) | 1.380 дин/час | 1.380 дин/час | 1.380 дин/час | 1.380 дин/час | 100 |
| 45 | Информација о локацији (% је из чл. 6 став 1 ценовника) | 90% од цена дефинисаних у одлуци о накнадама које врши Градска управа - Тарифни број 2. тачка 1. | 90% од цена дефинисаних у одлуци о накнадама које врши Градска управа - Тарифни број 2. тачка 1. | 90% од цена дефинисаних у одлуци о накнадама које врши Градска управа - Тарифни број 2. тачка 1. | 90% од цена дефинисаних у одлуци о накнадама које врши Градска управа - Тарифни број 2. тачка 1. | 100 |
| 46 | - За објекте категорије А | 2.700 дин | 2.700 дин | 2.700 дин | 2.700 дин | 100 |
| 47 | - За објекте категорије Б и В | 6.300 дин | 6.300 дин | 6.300 дин | 6.300 дин | 100 |
| 48 | - За објекте категорије Г | 13.500 дин | 13.500 дин | 13.500 дин | 13.500 дин | 100 |
| 49 | Издавање правила уређења и правила грађења (локацијски услови) (% је из чл.6 став 2 ценовника) | 70% од цена дефинисаних у одлуци о накнадама које врши Градска управа - Тарифни број 2. тачка 2. | 70% од цена дефинисаних у одлуци о накнадама које врши Градска управа - Тарифни број 2. тачка 2. | 70% од цена дефинисаних у одлуци о накнадама које врши Градска управа - Тарифни број 2. тачка 2. | 70% од цена дефинисаних у одлуци о накнадама које врши Градска управа - Тарифни број 2. тачка 2. | 100 |
| 50 | - за објекте класе А: 111011,112111,124220,124152 | 8.400 дин | 8.400 дин | 8.400 дин | 8.400 дин | 100 |
| 51 | - за објекте класе А: 112211,127111,127121,127141 | 16.800 дин | 16.800 дин | 16.800 дин | 16.800 дин | 100 |
| 52 | - за објекте класе Б: 111012,111021,112112,112121,112212,113001,121111,121201,122011,125101 | 16.800 дин | 16.800 дин | 16.800 дин | 16.800 дин | 100 |
| 53 | - за објекте класе В: 1263 | 16.800 дин | 16.800 дин | 16.800 дин | 16.800 дин | 100 |
| 54 | - за објекте класе Б: 12221,121113,122021,123001,127112,127122,127142 | 28.000 дин | 28.000 дин | 28.000 дин | 28.000 дин | 100 |
| 55 | - за објекте класе В: 111013,111022,112113,112122,112213,112222,113002,121112,121114,121202,122012,122022,123002,1241(осим 124152), 125 (осим 125101) 126 (осим 1263), 127 (осим 127111,127121,127141) | 28.000 дин | 28.000 дин | 28.000 дин | 28.000 дин | 100 |
| 56 | - за објекте класе Г: 211202,212102,212213,212222,213002,214102,214103,214203,215303,222330, (осим 211,212,213,214, | 31.500 дин | 31.500 дин | 31.500 дин | 31.500 дин | 100 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | 215102,215120,215301,215302,221,2221,2222,222311,222312,222320,2224) | | | | | |
| 57 | инфраструктурних објеката и инфраструктурних мржа у регулацији улица (коловози, водовод, канализација, гасовод, вреловод, телекомуникациони и електроенергетски објекти) до 1000 м - за објекте класе Г: 211,212,213,214,215120, 215202,215301,215302,221,2221,2222,222311,222312, 222320,2224 (осим 222330) | 10.500 дин | 10.500 дин | 10.500 дин | 10.500 дин | 100 |
| 58 | инфраструктурних објеката и инфраструктурних мржа у регулацији улица (коловози, водовод, канализација, гасовод, вреловод, телекомуникациони и електроенергетски објекти) преко 1000 м - за објекте класе Г: 211,212,213,214,215120, 215202,215301,215302,221,2221,2222,222311,222312, 222320,2224 (осим 222330) | 5,6 дин./м | 5,6 дин./м | 5,6 дин./м | 5,6 дин./м | 100 |
| 59 | - за објекте класе В: 124210 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 100 |
| 60 | Захтев за издвајање локацијских услова за изградњу односно доградњу два или више објеката из ове тачке, накнада се умањује за 30% у односу на збирну вредност појединачних накнада поднетих захтева. | -30% | -30% | -30% | -30% | 100 |
| 61 | Издавање локацијских услова када нема планског основа, односно када је захтев за издавање локацијских услова супротан условима из Планског документа | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 100 |
| 62 | Израда анализа студија и друге документације за Град (чл. 7 став 2 ценовника) | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 100 |
| 63 | Израда елабората за мање монтажне објекте (у складу са Одлуком) -рекламни панои -комерцијални киосци (насељено место Зрењанин) -комерцијални киосци (остала насељена места) -летње баште -зимске баште -остали елаборати (чл.8 став 1 ценовника) | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 100 |
| 64 | Измене и допуне елабората за мање монтажне објекте: Цене измена и допуна Елабората израчунавају се тако што се цена основног Елабората множи са коефицијентима - за број локација и коефицијентима за број објеката и то за: - рекламне паное - комерцијалне киоске (насељено место Зрењанин) - комерцијалне киоске (остала насељена места) - летње баште - зимске баште | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 100 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | - остали елаборати (чл.8 став 2 ценовника) | | | | | |
| 65 | Давање стручних мишљења у поступку озакоњења објекта, редовне употребе објекта, исправке границе суседне парцеле и других непоменутих стручних мишљења за Градску управу одређује се на основу броја радних сати и вредности радног сата за VII степен стручне спреме. (чл. 7 став 1 ценовника) | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 1.380 дин/часу | 100 |
| 66 | Урбанистички услови (чл. 9 став 1 ценовника): | | | | | |
| 67 | Киосци | | | | | |
| 68 | - до 10 m2 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 69 | - од 11 до 20 m2 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100 |
| 70 | - преко 21 m2 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 100 |
| 71 | мањи монтажни објекат | | | | | |
| 71a | краља Александра I Карађорђевића и Трг слобода у Зрењанину | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 100 |
| 72 | Билборди | | | | | |
| 73 | - за 1 ком | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 100 |
| 74 | - од 2 до 5 ком | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100 |
| 75 | - од 6 до 10 ком | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 100 |
| 76 | - преко 11 ком | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| | Урбанистичка сагласност (чл. 9 став 2 ценовника): | | | | | |
| 77 | летња башта | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 78 | зимска башта | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 79 | изложбени пулт | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 80 | покретна тезга | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 81 | пулт за излагање и продају украсних предмета, рекламирање производа и сл. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 82 | слободно стојећа и зидна витрина | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 100 |
| 83 | уређај за кокице | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 100 |
| 84 | расхладни уређај | | | | | |
| 85 | - пословни објекат | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 100 |
| 86 | - комерцијални киоск | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 100 |
| 87 | објекат за извођење забавног програма | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 88 | јарбол | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 89 | city-light | | | | | |
| 90 | - за 1 ком | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 91 | - од 2 до 5 ком | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 |
| 92 | - од 6 до 10 ком | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100 |
| 93 | - преко 11 ком | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 94 | тотем | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 95 | рекламна табла на површини јавне намене и стубу јавне расвете | | | | | |
| 96 | - за 1 ком | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 97 | - од 2 до 5 ком | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 |
| 98 | - од 6 до 10 ком | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100 |
| 99 | - преко 11 ком | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 100 | city scap | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 101 | рекламни панон на фасади | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 102 | тотем 1 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 103 | рекламни медији | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|-----|
| 104 | хоризонтални рекламни панои | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 105 | поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 106 | перда | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 107 | клуба | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 108 | дечији аутићи | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 109 | украсна жардињера | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 110 | стубићи, кугле, ограде и друге врсте запрека | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 111 | дечије игралиште, стативе за голове и кошери | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 112 | канте за сакупљање смећа и секундарних сировина | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 113 | носачи за бицикле | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 114 | огласна табла | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 115 | балон хале за спортске намене | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 116 | надстрешнице на аутобуским стајалиштима | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 117 | Урбанистички услови у складу са Одлуком о уређењу града (чл. 10 ценовника.) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 118 | Урбанистичка сагласност за споменик | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 119 | Урбанистичка сагласност за мурал | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 120 | Мишљење за споменик | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| | УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ (чл.13 ценовника) | | | | | 100 |
| 121 | Стамбене зграде са једним станом | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 100 |
| 122 | Стамбене зграде са два или више станова | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 |
| 123 | Зграде за становање заједница | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 124 | Хотели и сличне зграде | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 |
| 125 | Пословне зграде | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 100 |
| 126 | Зграде за трговину на велико и мало | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100 |
| 127 | Зграде за саобраћај и комуникације | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 |
| 128 | Индустријске зграде и складишта | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100 |
| 129 | Зграде за културно-уметничку делатност и забаву, образовање, болнице и остале зграде за задржавствену заштиту | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100 |
| 130 | Остале нестамбене зграде | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 |
| | Саобраћајна инфраструктура | | | | | |
| 131 | Аутопутеви, путеви и улице (за саобраћај моторних возила) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 132 | Железничке пруге | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 133 | Аеродромске стазе | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 |
| 134 | Мостови, вијадукти, тунели и подземни пролази | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 |
| 135 | Луке, пловни канали, бране и остали хидрографевински објекти | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 |
| | Цевоводи, комуникациони и електрични водови | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|-----|
| 136 | Међумесни (даљински) цевоводи, комуникациони и електрични водови | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100 |
| 137 | Локални цевоводи и водови | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 |
| 138 | Сложени индустријски објекти и постројења (електране, рафинерије итд.) који нису зграде | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 |
| | Остале непоменуте грађевине | | | | | |
| 139 | Грађевине за спорт и рекреацију | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 140 | Остале грађевине (осим зграда) другде неklasификоване | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 141 | Стварни трошкови издавања услова за изградња паркинга на јавним површинама | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 |
| 142 | Стварни трошкови издавања услова за пројектовања и прикључења која се односе на јавну расвету | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 |

У Зрењанину

30.09.2021..



в.д. директора

Горан Крварушић,
дипл.инг. производног менаџмента

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

| Приход | Претходна година 2020. | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------|--|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | План за период 01.01-31.12.2021 текућа година | | | | У динарима |
|---------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Укупно |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Приход | Период 01.01-31.03.2021 | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализације I квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|--|
| |
|--|

| Период 01.01-30.06.2021 | | | | | У динарима |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализације II квартал/план текућа година |
| Субвенције | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

У динарима

| Период 01.01-30.09.2021 | | | | | У динарима |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализације III квартал/план текућа година |
| Субвенције | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Период 01.01-31.12.2021 | | | | | У динарима |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализације IV квартал/план текућа година |
| Субвенције | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

У Зрењанину

30.09.2021.



в.д. директора

Горан Краварушић,
дипл. инж. производног менаџмента

Предузеће: ЈП ЗА УРБАНИЗАМ -
Зрењанин
Матични број: 08314659

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у дин.

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01.2020- 31.12.2020 Претходна година | Реализација 01.01.2020 - 31.12.2020 Претходна година | План за 01.01.2021- 31.12.2021 Текућа година | 01.01.2021. – 30.09.2021 | | Индекс реализаци је 01.01.2021 / План 30.09.2021 |
|--------|------------------------|---|--|--|-----------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 250.000 | 181.575 | 250.000 | 200.000 | 67.542 | 34 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 50.000 | 0 | 50.000 | 30.000 | 0 | #DIV/0!0% |
| 7. | Остало | | | | | | |

| Р. бр. | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|--------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
| | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |

У Зрењанину

30.09.2021.



в.д. директора
Горан Краварушић,
дипл.инг.производног менаџмента

Предузеће: ЈП ЗА УРБАНИЗАМ –
Зрењанин

Образац 7

Матични број: 08314659

НЕТО ДОБИТ

у 000.дин

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке скупштине града-Решење) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|---|--------------|---|--------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2016 | | 2017 | 0 | | | | | 0 |
| 2017 | 541 | 2018 | 0 | Покриће губитка-Одлука | | | | 0 |
| 2018 | 1.579 | 2019 | 0 | Покриће губитка-Одлука | | | | |
| 2019 | 9.243 | 2020 | 4.622 | Одлука о буџету града Зрењанина чл.32 Решење 06-116-51/20-1 | 23.12.2020 | | | 4.622 |
| 2020 | 7.660 | | | | | | | |

1 претходна година

2 текућа година

3 навести основ уплате (нпр. Нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

У Зрењанину

30.09.2021.



в.д. директора

Горан Краварушић,
дипл.инг. производног менаџмента

Предузеће: ЈП ЗА УРБАНИЗАМ - Зрењанин

Образац 8

Матични број: 08314659

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|
| Домаћи кредитор | НЕМА КРЕДИТА | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Страни кредитор | НЕМА КРЕДИТА | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | 0 | | | | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | 0 | | | | |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> | | 0 | | | | |

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

У Зрењанину

30.09.2021.



в.д. директора

Горан Криварушић
дипл.инг. производног менаџмента

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У дин.

| 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 |
| 31.12.2020 (претходна година) | 068 | Подрачун буџетска средства | Управа за трезор | | 434.967 |
| | 068 | Подрачун за уплате СОН-а | Поштанска штедионица | | 9.944.801 |
| | 068 | Рачун сопствених средстава | Поштанска штедионица | | 344.212 |
| | 068 | Рачун боловања преко 30 дана | Поштанска штедионица | | 106.096 |
| | 068 | Девизни рачун | Поштанска штедионица | | 0 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.03.2021 | 068 | Подрачун буџетска средства | Управа за трезор | | 7.712.113 |
| | 068 | Подрачун за уплате СОН-а | Поштанска штедионица | | 10.273.105 |
| | 068 | Рачун сопствених средстава | Поштанска штедионица | | 319.738 |
| | 068 | Рачун боловања преко 30 дана | Поштанска штедионица | | 106.096 |
| | 068 | Девизни рачун | Поштанска штедионица | | 0 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.06.2021 | 068 | Подрачун буџетска средства | Управа за трезор | | 4.374.346 |
| | 068 | Подрачун за уплате СОН-а | Поштанска штедионица | | 10.889.450 |
| | 068 | Рачун сопствених средстава | Поштанска штедионица | | 437.279 |
| | 068 | Рачун боловања преко 30 дана | Поштанска штедионица | | 106.096 |
| | 068 | Девизни рачун | Поштанска штедионица | | |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.09.2021 | 068 | Подрачун буџетска средства | Управа за трезор | | 7.683.675 |
| | 068 | Подрачун за уплате СОН-а | Поштанска штедионица | | 10.707.232 |
| | 068 | Рачун сопствених средстава | Поштанска штедионица | | 396.047 |
| | 068 | Рачун боловања преко 30 дана | Поштанска штедионица | | 106.096 |
| | 068 | Девизни рачун | Поштанска штедионица | | |
| | Укупно у динарима | | | | 18.893.050 |

У Зрењанину

в.д директора

Горан Краварушић,
дипл.инг. производног
енаџмента

30.09.2021.



25

Предузеће: ЈП ЗА УРБАНИЗАМ - Зрењанин
Матични број: 08314659

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Укупно: | | | | | 0 | 0 |

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

ЈП ЗА УРБАНИЗАМ НЕМА ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2021 .ГОДИНИ !

У Зрењанину

30.09.2021.



в.д. директора *СМ*

Горан Краварушић,
дипл.инг. производног менаџмента

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
 на дан 30.09.2021

у 000 дин.

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 400 | | 400 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | 400 | | 400 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | | | |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9115 | | | |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | | | |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 24.296 | 1.016 | 23.280 |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима | 9118 | 115 | 80 | 35 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима | 9119 | 13.262 | | 13.262 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | 308 | 168 | 140 |

| | | | | | |
|---|---|------|--------|--------|--------|
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | 0 | 0 | 0 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | 10.551 | 768 | 9.783 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | 60 | | 60 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 79.723 | 59.045 | 20.678 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 11.991 | 4.950 | 7.041 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 4.852 | 0 | 4.852 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | 62.878 | 54.095 | 8.783 |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | | | |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | | | 0 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | 2 | | 2 |

У Зрењанину

30.09.2021.



в.д директора

Горан Краварушић, дипл.инг. производног менаџмента

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2021.године до 30.09.2021.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин (у даљем тексту: Предузеће) је **71.11-** Архитектонска делатност која обухвата планирања града, насеља и простора, односно припремање и израду и праћење спровођења просторних и урбанистичких планова и пројеката, као и низ других делатности у функцији претежне. Осим тога Предузеће обавља и друге послове од општег интереса које му је поверила Скупштина града Зрењанина, као оснивач.

Остале делатности Предузећа:

71.12-Инжењерска делатност и техничко саветовање

Циљеви Предузећа су:

- да понудом услуга из своје делатности обезбеди потребе које оснивач, инвеститори и грађани имају за плановима, техничком документацијом и стручним надзором;
- да уз стручне и оспособљене раднике пружи најбољу услугу у региону;
- да услугама из области израде планске документације иде у сусрет стварању позитивне инвестиционе климе у Граду, али и ка стварању предуслова који омогућавају његово адекватно функционисање у односу на све његове примарне функционалне аспекте попут односа према: јавном комуналном сектору, култури, образовању, здравству и посебно према потребама становника;
- подизање степена оспособљености појединаца кроз њихово перманентно усавршавање за потребе обављања свих нивоа пословања из области делатности Предузећа што представља непрекидну мисију постојања оваквог типа предузећа са циљем давања најквалитетнијих решења за планирање простора.

Предузеће као управљач јавних путева, у складу са одредбама оснивачког акта, управља путевима у смислу да континуирано контролише стање и предузима мере у смислу очувања путева као јавног добра и објеката на истим у циљу повећања безбедности одвијања саобраћаја. Град Зрењанин још није поступио у складу са одредбама Закона о путевима у смислу да одреди управљача општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији Града Зрењанина.

Визија: Предузеће треба да буде синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у области планирања, тако и у области стварања предуслова за одрживи

развој Града и која не само да уводи нове трендове у области урбанизма, него да их и предвиђа и креира; да послује у дослуху с временом које долази и у којем се урбано планирање директно повезује са привлачењем инвестиција; да функционише као регионални центар чиме се обезбеђује равномерни развој региона; да на себе преузме одговорност за улогу кључног стратешког партнера Града, који прати и усмерава развој Града као привредног, образовног, здравственог и културно-историјског средишта Баната.

Програм пословања Предузећа за 2021.годину усвојен је од стране Надзорног одбора 30. новембра 2020. године под бројем 51/10, и саставни је део буџета града Зрењанина за 2021.годину. Закључак о усвајању Програма пословања за 2021.године донет је на седници Скупштине града Зрењанина одржаној 18.12.2020. године под бројем 06-116-52/20-I.

Измена Програма пословања за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 20.05.2021.године Одлуком бр.63/10, а Скупштина града Зрењанина ју је усвојила својим Закључком број 06-83-15/21-I од 29.06.2021.године .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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.

Пословање у овом периоду карактеришу извршене услуге:

- Израда Измена и допуна Плана генералне регулације „Мала Америка“, израда Измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“, израда Измена и допуна Плана генералне регулације „Југоисток“, израда плана генералне регулације насељеног места Арадац и извештаја о стратешкој процени, израда Плана генералне регулације насељеног места Ечка.
- 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.
- 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.
- Вршење надзора по захтевима оснивача на основу поверене делатности и то: надзор над јавном расветом, надзор над одржавањем семафорима, надзор над одржавањем путева у складу са законском регулативом.
- Приходи од услуга надзора остварени су са 56% у односу на план. Ови приходи директно су узроковани нивоом извршених радова на које се обрачунава надзор по ценовнику Предузећа. Мање остварени приходи од планираних су последица реализације финансијских средстава из буџета града Зрењанин.
- Издавање разних услова, дозвола, 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 уређење грађевинског земљишта и закуп 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). Подаци су детаљно објашњени у оквиру обрасца 11.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања за извештајни период
у 000 динара

| | | 2019. година | 2020. година | 2021. година -План | 2021 година План и Реализација I-IX |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--|
| Укупни капитал | План | 16.219 | 15.271 | 19.307 | 21.121 |
| | Реализација | 15.190 | 19.052 | | 16.414 |
| | % одступања реализације од плана | -6% | +25% | | -22% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +155 | +25% | +1% | |
| Укупна имовина | План | 74.278 | 66.871 | 68.405 | 69.727 |
| | Реализација | 71.565 | 69.370 | | 64.817 |
| | % одступања реализације од плана | -4% | +4% | | -7 |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -1% | -3% | +1% | |

| | | | | | |
|--|--|--------|---------|--------|--------|
| Пословни приходи | План | 67.500 | 61.500 | 64.200 | 48.000 |
| | Реализација | 65.453 | 66.150 | | 39.485 |
| | % одступања реализације од плана | -3% | +8% | | -18% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +25 | +1% | -3% | |
| Пословни расходи | План | 57.078 | 61.209 | 64.130 | 46.150 |
| | Реализација | 53.081 | 56.140 | | 41.372 |
| | % одступања реализације од плана | -7% | -8% | | -10% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +5% | +6% | +14% | |
| Пословни резултат | План | 10.422 | 291 | 70 | 1.850 |
| | Реализација | 12.372 | 10.010 | | -1.811 |
| | % одступања реализације од плана | +19% | +3.340% | | -198% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +534% | -19% | | |
| Нето резултат | План | 10.272 | 141 | 255 | 2.069 |
| | Реализација | 9.243 | 8.484 | | -1.815 |
| | % одступања реализације од плана | -10% | +5.917% | | -188% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +485% | -8% | -3.327 | |
| Број запослених на дан 31.12.2021 | План | 36 | 35 | 35 | 35 |
| | Реализација | 32 | 34 | | 33 |
| | % одступања реализације од плана | -11% | -3% | | -6 |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -6% | +6% | +3% | |
| Просечна нето зарада (у динарима) | План | 54.962 | 63.159 | 65.762 | 65.762 |
| | Реализација | 57.848 | 61.613 | | 65.858 |
| | % одступања реализације од плана | +5% | -2% | | 0% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +9 | +7% | +9% | |
| Инвестиције | План | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Реализација | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | | 0% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | 0% | 0% | |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за период 01.01.-30.09.2021.и реализација за исти период, а План за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

| | 2020 година реализација | План 2021 година | План 01.01.- 30.09.2021 | Реализација 01.01.- 30.09.2021 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ЕБИТДА | 10.499 | 620,00 | 2.084,00 | -1816,00 |
| ROA | 12.230 | 0,373 | 2,967 | 2,800 |
| ROE | 44,53 | 1,321 | 9,796 | -11,06 |
| Оперативни новчани ток | 863 | 655 | 2.482 | 7.701 |
| Дуг / капитал | 264,10 | 254,30 | 230,13 | 294,89 |
| Ликвидност | 137,18 | 133,40 | 137,38 | 132,95 |
| % зарада у пословним приходима | 73,65 | 86,25 | 83,96 | 95,49 |

Активности за 2021.годину предвиђају стабилну ликвидност Предузећа са редовним измирењем својих обавеза (према запосленима, добављачима и пореских обавеза). Планирано је да се имовина Предузећа тј. капитал увећа набавком нове опреме која је потребана за функционисање Предузећа.

БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха приказује пословање Предузећа у току извештајног периода од 01.01.2021. до 30.09.2021.године.

У овом периоду Предузеће је остварило следеће нето приходе (без ПДВ-а):

у динарима

| ИЗВОРИ ПРИХОДА | Извршење 2020.год. | План 2021. год и Измена плана | План I -IX 2021 | РЕАЛИЗАЦИЈА I - IX 2021 | Извршење план % | Структура учешћа % |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Приходи од услуга Граду (а+б+ц) | 58,723,591 | 60.000.000 | 45.000.000 | 36.574.131 | 81% | 92,45 |
| а)Планска документација | | 35.000.000 | 26.000.000 | 25.019.092 | 96% | |
| б)Остале услуге урбанизма | | 7.000.000 | 6.000.000 | 4.215.436 | 70% | |
| ц) Услуге надзора | | 18.000.000 | 13.000.000 | 7.339.602 | 56% | |
| Приходи од услуга- тржишта | 4,345,147 | 4.200.000 | 3.000.000 | 2.911.310 | 97% | 7,36 |
| Остали приходи | 1,010,604 | 800.000 | 534.000 | 76.826 | 14% | 0,19 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ | 64,079,342 | 65.000.000 | 48.534.000 | 39.562.267 | 82% | 100,00 |

Планирани **укупни приходи** за период од 01.01.-30.09.2021 године износе 48.534 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 39.562 хиљада динара, односно **82%** од планираног нивоа. Приходи који су реализовани у мањем обиму зависе од динамике фактурисања и у делу планске документације и у делу надзора од града Зрењанина. Код услуга надзора је битна реализација финансијских средстава буџета града.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (АОП 1014)

Пословни приходи су реализовани у износу од 39.485 хиљада динара (**82%**) у односу на планираних 48.000 хиљада динара за извештајни период и односе се на :

- приходе за израду планова – 25.019 хиљада динара - купац град Зрењанин (96%)
- приходе од издавања услова и других аката из делокруга послова поверених Предузећу износе - 4.215 хиљада динара - купац град Зрењанин (70%)
- приходе од вршења услуга надзора 7.340 хиљада динара - Град (56%)
- приходе од обављања послова на тржишту (сагласности, дозволе, мишљења, парцелације..) – 2.911 хиљада динара, односно 97% од плана,

Кonto 66 Финансијски приходи (АОП 1032)

Ови планирани приходи обухватају приходе од камате на средства по виђењу код пословне банке и врло су ниска.

Кonto 68 Приходи од усклађивања вредности (АОП 1050)

Обухватају приходе од усклађивања вредности потраживања (наплату потраживања која су директно отписана). Планирана су у малом износу 30 хиљада динара. У овом извештајном периоду реализација је 17 хиљада динара односно 57%.

Кonto 67 Остали приходи (АОП 1052)

Ови приходи су остварени у износу од 60 хиљада динара и у највећој мери обухватају приходе по основу наплаћених штета од осигуравајућих друштава. Планирана су у износу 500 хиљада динара. Реализација износи 12%. Тешко је планирати приход који зависи од непредвидивих догађаја у току пословне године.

Предузеће је истовремено имало трошкове по следећој структури:

| | | у динарима | | | | | |
|------------|-------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| конто | конто | | Извршење 2020 год. | План 2021. 1. Измена Плана | План I-IX 2021. | Остварење I-IX 2021. | % остварењ е/план |
| | | СТРУЧНА СЛУЖБА | | | | | |
| 512 | | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 582,668 | 1,120,000 | 825.000 | 466.620 | 57% |
| | 5120 | Материјал за текуће инв. одржавање | 134,801 | 300,000 | 210.000 | 89.900 | |
| | 5121 | Материјал за текуће инв. одржавање – ситне поправке | 1,917 | 100,000 | 70.000 | 9.500 | |
| | 5122 | Канцеларијски материјал | 263,778 | 400,000 | 300.000 | 226.815 | |
| | 5123 | Материјал за одрж. хигијене | 176,881 | 250,000 | 180.000 | 126.022 | |
| | 5124 | Материјал за одржавање возила- ауто-гуме | | 50,000 | 50.000 | 0 | |
| | 5126 | Материјал за одржавање рачунарске опреме | | | | | |
| | 5128 | Трошкови осталог режијског материјала | 5,292 | 20,000 | 15.000 | 14.383 | |
| 513 | | ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1,127,710 | 1,450,000 | 900.000 | 861.388 | 96% |
| | 5130 | Трошак горива за возила | 500,805 | 750,000 | 450.000 | 448.006 | |
| | 5131 | Трошак ел. енергије | | | | | |
| | 5132 | Трошкови грејања | 626,905 | 700,000 | 450.000 | 413.382 | |
| 515 | | ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА | 6,983 | 100,000 | 75.000 | 0 | |
| 520 | | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА БРУТО 1 | 34,424,735 | 38,427,000 | 28,376.300 | 27.140.848 | 96% |
| 521 | | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗА НА ЗАРАДЕ | 5,731,718 | 6,398,000 | 4,723.700 | 4,518.951 | 96% |
| 522 | | УГОВОР О ДЕЛУ | | 0 | | | |
| 524 | | УГОВОР ППП | 1,625,684 | 2,500.000 | 1,600.000 | 1,196.961 | 75% |
| 526 | | ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА | 1,866,882 | 1,920,000 | 1,440.000 | 1,433.815 | 100% |
| 529 | | ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 4,027,409 | 6,130.000 | 4,160.000 | 3,414.005 | 82% |
| | 5290 | Трошкови сл. пута-дневница | 50,330 | 150,000 | 110.000 | 13.337 | |
| | 5291 | Трошкови и превоза службени пут | 5,400 | 60,000 | 50.000 | 10.428 | |
| | 5292 | Отпремнине технолошки вишак | | 0 | | | |
| | 5293 | Трошкови превоза-долазак и одлазак на посао | 1,115,299 | 1,300,000 | 990.000 | 827.525 | |
| | 5294 | Накнада за неискор. го. 8. март ... | 63,442 | 400,000 | 350.000 | 281.430 | |
| | 5295 | Помоћ запосленима- лечење, рођење, смрт. случај | 142,306 | 200,000 | 150.000 | 55.555 | |
| | 5296 | Редовне отпремнине | 384,313 | 1,500,000 | 850.000 | 799.240 | |
| | 5296 | Радна инвалидности и рекреација рад | 39,380 | 150,000 | 100.000 | 34.475 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--|
| | | (пренос син) боловање на терет урбанизма | | | | | | |
| | 5297 | Јубиларне награде | 631,827 | 550,000 | 310,000 | 303.126 | | |
| | 5298 | Дечији пакетићи | 70,000 | 120,000 | | | | |
| | 5295 | Солидарна помоћ у висини минималне зарале | 1,525,112 | 1,700,000 | 1250,000 | 1.088.889 | | |
| 531 | | ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА | 842,445 | 960,000 | 720,000 | 490.678 | 68% | |
| | 5311 | Трошкови ППТ услуга-Пошта | 57,150 | 60,000 | 50,000 | 39.423 | | |
| | 5312 | Услуге јавне телефоније-интернет | 286,300 | 350,000 | 250,000 | 143.467 | | |
| | 5313 | Мобилни | 325,535 | 350,000 | 250,000 | 209.408 | | |
| | 5314 | Фиксни | 45,300 | 60,000 | 50,000 | 27.180 | | |
| | 5315 | Мониторинг јавне расвете | 128,160 | 140,000 | 120,000 | 71.200 | | |
| 532 | | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 345,792 | 800,000 | 520,000 | 229.949 | 44% | |
| | 5320 | Текуће одржавање и поп.аутомобила | 99,404 | 300,000 | 200,000 | 113.544 | | |
| | 5320 | Услуге одрж.водов.инсталација | | 100,000 | 70,000 | 22.800 | | |
| | 5321 | Услуге одржа.рачунарске опреме,копир апарата | 181,608 | 300,000 | 180,000 | 77.825 | | |
| | 5329 | Трошкови осталих услуга (одрж.клима и ситне услуге) | 64,780 | 100,000 | 70,000 | 15.780 | | |
| 534 | | | | | | | | |
| 535 | | ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ | | 50,000 | 30,000 | 0 | | |
| 539 | | ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА | 323,471 | 330,000 | 230,000 | 162.066 | 70% | |
| | 5392 | Услуге одвоз смећа и вода -комуналне | 135,507 | 150,000 | 110,000 | 94.459 | | |
| | 5398 | Трошкови претплате на часописе | 187,964 | 180,000 | 120,000 | 67.607 | | |
| 540 | | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 442,990 | 300,000 | 0 | 0 | | |
| 550 | | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.005.983 | 1,620,000 | 990,000 | 504.500 | 51% | |
| | 5501 | Трошкови адвокатских услуга | 360,000 | 360,000 | 270,000 | 240.000 | | |
| | 5500 | Услуге ревизије финансијских извештаја | 320,000 | 320,000 | | | | |
| | 5503 | Трошкови здравствених услуга | | 250,000 | 200,000 | | | |
| | 5504 | Услуге увођења ФУКА | | 250,000 | 200,000 | | | |
| | 5506 | Трошкови одржавања програма ЗУП/ПДВ | 168,605 | 200,000 | 140,000 | 101.200 | | |
| | 5507 | Трошкови регистрације возила-таксе | 25,328 | 60,000 | 40,000 | 17.068 | | |
| | 5508 | Англица за безб.и здравље на раду | 96,000 | 130,000 | 90,000 | 66.890 | | |
| | 5509 | Остале непроизводне услуге | 36,050 | 50,000 | 50,000 | 79.342 | | |
| 551 | | ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ | 181,575 | 250,000 | 200,000 | 67.542 | 34% | |
| 552 | | ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА | 171,002 | 260,000 | 200,000 | 138.695 | 69% | |
| | 5522 | Трошкови осигурања возила | 56,310 | 80,000 | 60,000 | 31.212 | | |
| | 5520 | Трошкови осигурања имовине И радника | 114,692 | 180,000 | 140,000 | 107.483 | | |
| 553 | | ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА | 37,497 | 110,000 | 80,000 | 29.803 | 37% | |
| | 5530 | Трошкови платног промета | 29,697 | 60,000 | 45,000 | 20.103 | | |
| | 5532 | Банкарске услуге | 1,800 | 20,000 | 15,000 | 900 | | |
| | 5539 | Остале услуге платног промета | 6,000 | 30,000 | 20,000 | 8.800 | | |
| 554 | | ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА-ЛИЦЕНЦЕ | 177,300 | 250,000 | 200,000 | 187.583 | 94% | |
| 555 | | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА-* *оружје,екол.такса,такса ист.фирме | 73.285 | 50,000 | 40,000 | 7.500 | 19% | |
| 559 | | ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 994,933 | 1,105,000 | 840,000 | 521.007 | 62% | |
| | 5593 | Трошкови одржавања семинара-учешће на семинару... | 25,000 | 150,000 | 120,000 | 53.733 | | |
| | 5594 | Судске таксе,вештачења | 405,253 | 200,000 | 150,000 | 13.000 | | |
| | 5590 | Огласи,конкурсна документација | 7,200 | 50,000 | 35,000 | 7.200 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 5592 | Новине,књиге.стандарди за саобраћај | 21,200 | 100,000 | 80,000 | 16,900 | |
| | 5597-5598 | Остали нематеријални трошкови – разво и накнада служ.пролаза | 45,834 | 55,000 | 45,000 | 32,029 | |
| | 5599 | Инвалиди | 490,320 | 550,000 | 410,000 | 398,145 | |
| 562 | | РАСХОДИ-КАМАТЕ *према трећим лицима* | 232 | 20,000 | 15,000 | 734 | 5% |
| 570 | | ГУБИЦИ ПО ОСНОВИ РАСХОДА ОСН.СРЕДСТАВА | | 30,000 | 0 | | |
| 574 | | МАЊКОВИ (по попису) | | 0 | | | |
| 576 | | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОТПИСА | 3,800 | 100,000 | 0 | | |
| 579 | | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ | 1,017,822 | 400,000 | 300,000 | 0 | |
| | 5790 | Остали непоменути-непредвиђени – ЕПС-утрошак ел.ен.ЈР-из пословања ЈП Дирекције (2020) | 655,904 | 100,000 | 50,000 | 0 | |
| | 5794 | Накнада штете – другим лицима(решење суда)из пословања ЈП Дирекције | 361,918 | 300,000 | 250,000 | 0 | |
| 585 | | ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА (пренос на спорна) | 106,200 | 0 | | | |
| 592 | | ИСПРАВКА ГРЕШКЕ ИЗ РАН.ПЕРИОДА | 707 | 20,000 | 0 | 4,500 | |
| | ЗБИР | УКУПНИ ТРОШКОВИ | 55,118.820 | 64,700,000 | 46,465.000 | 41,377.145 | 89% |
| | | ДОБИТ-брutto (АОП 1058) | 8,960.522 | 300,000 | 2,069.000 | | |
| | | ГУБИТАК (АОП 1059) | | | | 1.814.878 | |

Учешће појединих трошкова у укупним трошковима

у дин.

| Кonto | ОПИС | ПЛАН 2021. | ПЛАН I-IX 2021. | ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2021. | % учешћа у укупним трошковима |
|-------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| 51 | МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.670.000 | 1.800.000 | 1.328.009 | 3% |
| 52 | ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 54.375.000 | 40.300.000 | 37.704.580 | 91% |
| 53 | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 2.140.000 | 1.500.000 | 882.693 | 2% |
| 54 | АМОРТИЗАЦИЈА | 300.000 | | | |
| 55 | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 3.645.000 | 2.550.000 | 1.456.629 | 4% |
| 56 | ТРОШКОВИ КАМАТА | 20.000 | 15.000 | 734 | |
| 57,58 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1.230.000 | 300.000 | | |
| 59 | ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ ПРЕДХОДНОГ ПЕРИОДА | 20.000 | | 4.500 | |
| | УКУПНО: | 64.400.000 | 46.465.000 | 41.377.145 | 100% |

Рекапитулација биланса успеха

у 000 динара

| АОП | ПОЗИЦИЈА | Извршење 2020. | План I-IX 2021. | Извршење I-IX 2021. | % остварења |
|------|------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 1001 | Пословни приходи | 63,069 | 48,000 | 39,485 | 82% |

| | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|---------------|------------|
| 1018 | Пословни расходи | 53,991 | 46.150 | 41.372 | 90% |
| 1030-1031 | ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК | 9,078 | 1.850 | -1.887 | |
| 1032 | Финансијски приходи | 1 | 3 | 0 | |
| 1040 | Финансијски расходи | 0 | 15 | 1 | 7% |
| 1048 | ДОБИТАК/ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА | 1 | 15 | -1 | |
| 1050 | Приходи од усклађивања вредности | 23 | 30 | 17 | 57% |
| 1051 | Расходи од усклађивања вредности | 0 | | 0 | |
| 1052 | Остали приходи | 987 | 500 | 60 | 12% |
| 1053 | Остали расходи испр.грешке из ран.периода | 1,128 | 300 | 4 | 1% |
| 1054 | ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 8.961 | 2.069 | | |
| 1055 | ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА | | | 1.815 | |
| 1060 | Порески расход периода | 1,375 | 0 | 0 | |
| 1062 | Одложени порески приход | 74 | 0 | 0 | |
| 1064 | НЕТО ДОБИТАК | 7,660 | 2.069 | | |
| 1065 | НЕТО ГУБИТАК | | | 1.815 | |

Планирани **пословни расходи АОП (1018)** за период од 01.01.-30.09.2021. године износе 46.150 хиљада динара, а реализовани су у износу од 41.372 хиљада динара, односно **90%** од планираног нивоа. Укупни планирани пословни расходи извршени су испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2021. године. Највеће уштеде остварене су у трошковима материјала, трошковима производних услуга и нематеријалним трошковима.

Кonto 51 Трошкови материјала (осим конта 513) (АОП 1023)

Реализација је испод планираног нивоа за период 01.01.-30.09.2021 године и износи 467 хиљада динара, односно **52%** од планираних 900 хиљада динара. Поједини трошкови реализоваће се у наредном периоду, иако се очекују уштеде и до краја пословне године јер су поједине позиције планиране и из претпоставке да трошак може настати .

Кonto 513 Трошкови горива и енергије (АОП 1024)

Реализација је испод планираног нивоа за период 01.01.-30.09.2021 године и износи 861 хиљада динара односно **96 %** од планираних 900 хиљада динара.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнада зараде и остали лични расходи (АОП 1025)

Реализација је у оквирима планираног нивоа за период 01.01.-30.09.2021 године и износи 37.704 хиљада динара, односно **94%** од планираних 40.300 хиљада динара. Детаљнији подаци приказани су у табели – Трошкови запослених.

Кonto 53 Трошкови производних услуга (АОП 1026)

Реализација је испод планираног нивоа за период 01.01.-30.09.2021. и износи 883 хиљада динара, односно **59%** од планираних 1.500 хиљада динара. Поједини планирани трошкови реализоваће се у наредном периоду.

Кonto 54 Трошкови амортизације (АОП 1027)

У периоду од 01.01.-30.09.2021. године амортизацију обрачунавамо једном годишње и исказујемо је као трошак у последњем кварталу у ком је и планирана.

Конто 55 Нематеријални трошкови (АОП 1029)

Реализација је испод планираног нивоа за период 01.01.-30.09.2021. године и износи 1.457 хиљада динара, односно 57% од планираних 2.550 хиљада динара. Поједини планирани трошкови реализоваће се у наредном периоду (трошкови ревизије ..), а поједини неће бити извршени.

Конто 57 и 58 Остали расходи (АОП 1053)

Реализација у извештајном периоду је 0. Планирана средства су 300 хиљада динара и представљају расходе по основу судских спорова и других расхода из категорије ванредних расхода. Планирани трошак спада у категорију ризичних трошкова и зависи од судских пресуда у предметима који се воде против Предузећа

Добитак пре опорезивања и нето добитак АОП (1058, 1064) План

Укупни планирани приходи од 48.534 хиљада динара су већи од укупних планираних расхода од 46.465 хиљада динара. Предузеће је планирало добит у извештајном периоду у износу од 2.069 хиљада динара, а остварило је губитак у износу од 1.815 хиљаду динара.

Губитак пре опорезивања и нето губитак АОП (1059, 1065) Реализација

Обзиром да су приходи остварени у односу на план 82% а трошкови са 89% Предузеће у овом периоду исказује губитак у износу од 1.815 хиљада динара у обрачунској категорији. Коначан резултат знаће се када се уради завршни рачун, односно када се узму у обзир сви елементи који утичу на пословни резултат за 2021. годину.

На основу успешне реализације за 2020. годину остварена су и велика потраживања од буџета града Зрењанина за 2020. годину у износу од 19.175 хиљада динара која су наплаћена у периоду 01.01.-31.03.2021. године, те исказани обрачунски губитак није имао утицаја у овом извештајном периоду на новчане токове и ликвидност предузећа.

Порески расход периода АОП (1060)

Предузеће нема у овом периоду исказан податак. Дospelе аконтације за 01.01.-30.09.2021. године пореза на добит Предузеће исказује у Билансу стања.

1A. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање и структуру имовине, потраживања, обавеза и капитала Предузећа, на одређени дан (у овом случају 30.09.2021. године), односно показује шта је то чиме Предузеће располаже – у активи и изворе те имовине – у пасиви.

АКТИВА: 64.817 хиљада динара

Вредност сталне имовине која обухвата нематеријалну имовину (рачун. програме и лиценце за рачунарске програме) опрему, инвентар на дан 30.09.2021. године и износи **269** хиљ. динара.

Обртну имовину чине дати аванси, потраживања од купаца, готовина и готовински еквиваленти и део активних временских разграничења

Обртна имовина на крају извештајног периода 30.09.2021. године износи **64.354** хиљ. дин. и мања је од имовине на дан 31.12.2020 (65.754. хиљ. дин). Разлог за смањење обртне имовине највећим делом се односи на смањење потраживања од купаца .

Одложена пореска средства кумулативно на дан 30.09.2021. износе **194** хиљ. динара.

Кonto 011, 012 и део 19 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права са одговарајућом исправком вредности (АОП 0003)

Реализација је 0 (нула) ове године јер није купљен ни један нов софтвер. Исправка вредности једнака је набавној тако да је стање на дан 30.09.2021. године 0 (нула).

Кonto 023 и део 029 Постројења и опрема са одговарајућом исправком вредности (АОП 0010)

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2021. године и представља почетно стање за 2021. годину. Опрема је великим делом амортизована односно набавна вредност је скоро једнака исправци али има употребну вредност и даље се користи. Најкритичнија су возила и рачунарска опрема, те је у овој години у складу са финансијским могућностима планирана набавка возила и рачунарске опреме. У току наредног периода реализоваће се планиране јавне набавке за набавку рачунарске и саобраћајне опреме (аутомобил).

Кonto 288 Одложена пореска средства (АОП 0042)

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2021. године и износи 194 хиљада динара, односно 149% у односу на план. Реализација овог конта везана је за обрачун пореске амортизације и једном годишње се смањује или повећава и то на дан 31.12.2021. године због израде пореског биланса и утврђивања добити за текућу годину. Овај податак представља почетно стање у 2021. години.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге (АОП 0050)

Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01.-30.09.2021 године, односно 85%.

Дати аванси износе 13.224 хиљада динара и највећи део је аванс дат ЕПС-у из периода пословања Дирекције и у моменту затварања аванса неће имати утицаја на трошкове Предузећа.

Кonto 204 Купци у земљи (АОП 0056)

Реализација овог конта прати ниво фактурисања за период од 01.01.-30.09.2021. године и износи 10.056 хиљада динара односно 68%. Овај податак се не може прецизно предвидети јер је наш највећи купац град Зрењанин који своје обавезе измирује у року предвиђеним системом ЦРФ-а, односно у року од 60 дана. Потраживања од града Зрењанина на дан 30.09.2021. године су 9.739 хиљада динара.

Кonto 21 Потраживања из специфичних послова (АОП 0059)

Односи се на потраживања из пословања Дирекције чији се највећи део уплата евидентирају као приход буџета града Зрењанина преко УРЈП. Предузеће само евидентира књиговодствене промене које немају утицаја на приходе и расходе.

Реализација овог конта (салдо) прати планирани ниво 21.000 односно 99% планираног, односно 20.678 хиљада. Детаљније објашњење уз образац „11“-Бруто потраживања.

Кonto 22 Друга потраживања (АОП 0060)

Реализација – салдо за период од 01.01.-30.09.2021. године је 0. Највећа потраживања која су се односила на потраживања за преплату пореза на добит остварену по основу већих аконтација за 2020. годину су искоришћена за доспеле аконтације у 2021. годину.

Кonto 23 Краткорочни финансијски пласмани (АОП 0062)

Односи се на потраживања зајма датог запосленима у складу са Колективним уговором и чија отплате тече уговореним роковима. Зајам се одобрава у складу са финансијским могућностима.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0068)

Реализација је изнад планираних вредности за период од 01.01.-30.09.2021. године и износи 18.893 хиљада динара, односно 138% у односу на план. Стање на текућим рачунима на одређени дан је тешко проценити.

Кonto 28 Активна временска разграничења (АОП 0070)

Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа, и износи 1.103 хиљада динара односно 100%. У оквиру ове групе навећу ставку чине доспеле обрачунате (и плаћене) аконтације пореза на добит за период 01.01.-30.09.2021. године. Без обзира на исказан губитак за дати период Предузеће је у обавези да утврђене месечне аконтације за 2021. годину пореза на добит обрачуна и плаћа по пореској пријави пореза на добит.

ПАСИВА: 64.817 хиљада динара

Капитал Предузећа (АОП 0401) на дан 30.09.2021 год. износи 16.414 хиљада динара и представља 78% плана. Разлог је планирана добит, а остварен је губитак.

Структура капитала:

-основни капитал **5.947** хиљада динара,
-нераспоређен добитак ранијих година **12.282** хиљаде динара и састоји се из :
(2019) **4.622** хиљаде динара (9.243 -50% оснивачу-Одлука о расподели)
(2020) **7.660** хиљада динара
-губитак текуће године у периоду 01.01.-30.09.2021 - **1.815** хиљада динара

Конто 303 Државни капитал (АОП 0406)

Основни капитал (државни капитал) на дан 30.09.2021. године износи 5.947 хиљада динара и усклађен је са подацима регистрованим у АПР-у и подацима у Статуту Предузећа (Решење Скупштине града Зрењанина бр. 06-116-21/20-I од 18.12.2020. године) и у оснивачком акту Предузећа.

Конто 340 Нераспоређен добитак ранијих година (АОП 0418)

Нераспоређен добитак из ранијих година је испод нивоа планираног и износи **12.282** хиљаде динара, односно **94%** од плана.

Предузеће до израде овог извештаја није радило расподелу добити по завршном рачуну за 2020. годину. Добит за 2020. годину је остварена у износу од 7.660 хиљада динара. Предузеће је у обавези да до 30.11.2021.године изврши расподелу добити уз сагласност оснивача.

Конто 341 Нераспоређен добитак текуће година (АОП 0419)

Предузеће је планирало добит у износу од 2.069 хиљада динара, али је остварен губитак у износу од – **1.815** хиљада динара.

Конто 351 Губитак текуће године (АОП 0423)

Предузеће је за извештајни период 01.01.-30.09.2021. године остварило губитак у износу 1.815 хиљада динара.

Разлози за губитак произилазе из мање фактурисаних услуга и самим тим и мања реализација прихода док трошкови прате реализацију плана.

Краткорочне обавезе (АОП 0442) износе 48.357

Представљају збир групе конта 430, 435, 44, 45, 46, 47, 48 и 49 и детаљно су објашњена појединачно

Конто 430 Примљени аванси, депозити и кауције (АОП 0450)

Реализација односно салдо је 165 хиљада дин. а планирано је 100 хиљада дин. Процент реализације 165%. Немогуће је проценити у којој ће се мери извршити уплате као и извршење посла за које су уплате намењене. У овом периоду су скоро све авансне уплате затворене извршењем услуга.

Конто 435 Добављачи у земљи (АОП 0456)

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа и износи 201 хиљада динара за период од 01.01.-30.09.2021. године односно **134%** у односу на план. Предузеће све обавезе према добављачима измирује у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у

комерцијалним трансакцијама, па чак и раније. Пресек стања на одређени дан, у овом случају 30.09.2021. године, није могуће тачно проценити.

Кonto 44, 45 и 46 Остале краткорочне обавезе (АОП 0459)

Реализација је на нивоу плана за период 01.01.-30.09.2021 године и износи 101%.

Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе по основу:

- зарада и других примања за септембар 2021.године. Обавезе по основу зарада и других личних примања измирују се након истека месеца и за месеца измирене су у октобру 2021. године у износу од 1.680 хиљ. динара за зараде, 139 хиљ. динара за Надзорни одбор.
- Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе према буџету на основу наплаћених потраживања накнада за уређивање грађевинског земљишта и закуп из периода пословања Дирекције. Ова потраживања не представљају приход Предузећа него су на конту обавеза према буџету (паралелни конто групе 21-потраживања из специфичних односа). Промене у 2021. годину односе се на плаћање доспелих рата за активне уговоре. Предузеће само евидентира ове промене. Образац „11“ у оквиру овог извештаја детаљно даје податке о стању ових потраживања.
- Обавезе према корисницима СОН-а депозит рачуна, по уплатама за задужење до 31.12.2015.године. Реализација нема утицаја на приходе или расходе Предузећа. Податак везан за СОН једнак је податку стања на наменском рачуну СОН-а.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460)

Реализација је на нивоу испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2021. године и износи 1.159 хиљ.динара односно 97% од плана. Пресек на одређени дан није могући тачно проценити. У директној је вези са смањеном реализацијом прихода. Обавеза је измирена у октобру 2021.године.

Кonto 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (АОП 0461)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2021. године. и износи 56 % од плана. Пресек стања обухвата обавезе за порез на добит, накнаду за инвалиде, и порезе и доприносе за Надзорни одбор и уговор. Процент је мањи јер су обавезе за порезе и доприносе по уговорима за привремене – повремене послове (ППП) исплаћене у септембру за септембар.

Обавезе су измирене у септембру 2021.године.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења (АОП 0462)

Реализација је у нивоу планираног за период од 01.01.-30.09.2021. годину односно 98%. Овај конто у пасиви прати реализацију датих аванса (ЕПС), и део потраживања из специфичних послова из периода пословања Дирекције (ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин). Реализација нема утицаја на приходе или расходе Предузећа.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује структуру прилива и одлива новца у Предузећу по појединим ставкама.

Укупни приливи из пословних активности (АОП 3001) су 57.756 хиљада динара, а одливи готовине из пословних активности за исти период (АОП 3005) су 50.055. хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива готовине из пословних активности за 7.701 хиљада динара. (АОП 3011)

На прилив средстава из пословних активности највише је утицао прилив по плаћеним фактурама од стране оснивача - града Зрењанина по почетном стању, а у исто време одливи из пословних активности су далеко мањи од планираних и то у категорији плаћање добављачима. Планирана набавка најнеопходније опреме за вршење делатности у овом извештајном периоду није реализована те није дошло ни до плаћања добављачима.

Укупни приливи из активности финансирања (АОП 3025) износе 2.806 хиљаде динара, а одливи из активности финансирања (АОП 3031) за исти период 2.444 хиљада динара.

Прилив готовине из активности финансирања је већи од одлива готовине из активности финансирања те је у извештајном периоду исказан нето приливи готовине из активности финансирања у износу од 362 хиљаде динара (АОП 3038). Приливи и одливи се односе на наплату потраживања СОН-а, и зајма запосленима.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, Предузеће је исказало у извештајном периоду **нето прилив** готовине у износу од 8.063 хиљаде динара (АОП 3042)

Готовина на почетку обрачунског периода (ПС) је износила **10.830** хиљада динара, увећана за исказан нето прилив готовине у износу од **8.063** хиљ.динара. Укупна готовина на крају обрачунског периода износи **18.893** хиљ.динара. Највећа средства у структури салда готовине су средства СОН-а у износу од 10.707 хиљаде динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У поређењу са планом за 2020. годину планирана маса средстава за зараде је већа због повећања минулог рада, повећања минималне зараде, повећаног износа регреса, укидање умањења зараде, и квалификационе структуре новозапослених.

У овом периоду Предузеће је реализовало трошкове зарада (нето, бруто I и бруто II) на нивоу плана, односно **96%** планираних вредности.

Број запослених на неодређено време је 29.

Број запослених на одређено време је 4

У току овог периода имали смо ангажовање три лица по уговорима о привременим и повременим пословима. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима су

реализовани у мањем обиму од планираног због ангажовања мањег броја лица од планираног и износе 75%

Накнаде члановима Надзорног одбора су у складу са планом 100%.

Превоз запослених на посао и са посла је мањи од планираног и износи 84%. Овај трошак везан је за присутност запослених на послу (коришћење год.одмора и др.одсуства)

Трошкови дневница на службеном путу као и накнада трошкова на службеном путу остварени су у минималним износима и износе 12% и 21% у односу на план.Ови трошкови се веома рационално користе.

Отпремнина за одлазак у пензију је у складу са планом и износи 94%. У овом периоду 2 запослена су отишла у пензију.

Солидарна помоћ запосленима у висини минималне зараде за побољшање материјалног положаја запослених исплаћена је испод плана и износи 87% у односу на план. Разлог је мањи број запослених којима се исплатила помоћ.

Јубиларна награда реализована је у складу са планом и износи 98%. Исплаћене су јубиларне награде за 2 запослена.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су испод планираних вредности, односно 62% од плана. Разлог одступања су трошкови планирани у категорији претпоставке (смртни случај, болест) које су непредвидиви до момента дешавања. Реализација је везана за конкретни догађај.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају 2020. године Предузеће је имало 30 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време.

У току првог квартала 2021. године није било промена у броју и статусу запослених у односу на крај 2020.године, иако је Предузеће планирало пријем у радни однос новог запосленог. Дошло до промене код уговора о привременим и повременим пословима и то због повећаног обима послова. Закључен је нов уговор у трајању од 120 радних дана који је у складу са планираним средствима.

У току другог квартала именован је нов в.д. директора и имамо новог запосленог на неодређено време - уз прибављену сагласност надлежних институција, као и новог запосленог на одређено време.У истом периоду имамо одлазак једног запосленог на неодређено време у превремену старосну пензију и прекид радног односа за запосленог на одређено време.

Због повећаног обима послова ангажујемо још 2 лица по уговору о привременим и повременим пословима

Стање на дан 30.06.2021.године је: број запослених на неодређено време је 30, на одређено су 3 запослена и троје лице је ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима.

У току трећег квартала имамо одлазак једног запосленог на неодређено време у старосну пензију и прекид радног односа за запосленог на одређено време (уговор је био на период од годину дана)

Због повећаног обима послова запошљавамо кроз радни однос на одређено време 2 запослена уз сагласност оснивача. (Продужетак уговора на одређено и замена пензионисаног запосленог).

Због повећаног обима послова ангажујемо још 2 лица по уговору о привременим и повременим пословима. У истом периоду имамо и смањење за 1 лице ангажовано по уговору ППП.

Стање на дан **30.09.2021.** године је: број запослених на неодређено време је **29**, на одређено су 4 запослена и 3 лица је ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима.

У предходном периоду велики недостатак је представљала забрана запошљавања у јавном сектору. То је довело до тога да запослени оду у пензију пре него што пренесу своје знање и искуства на млађе кадрове (које нисмо били у могућности да примимо) тако да сад имамо ангажоване пензионисане запослене (због знања и лиценци) по уговору на одређено кроз радни однос и уговор о привременим и повременим пословима.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене се нису мењале и примењују се цене из ценовника који је саставни део Програма пословања Предузећа за 2021. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина својим Закључком број 06-116-52/20-1 од 18.12.2020. године.

Цене према другим корисницима услуга формирају се према условима тендера на којима се учествује водећи рачуна о конкурентности Предузећа и финансијском бенефиту.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Годишњим програмом пословања за 2021. годину нису планиране субвенције и остали приходи из буџета.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су остварени испод плана. Примењују се мере штедње. Трошкови за пропаганду и рекламу нису реализовани у овом периоду.

7. НЕТО ГУБИТАК

Предузеће је у овом периоду остварило нето губитак у износу од **1.815** хиљада динара, а планирали смо добит у износу 2.069 хиљада динара. Исказани губитак је обрачунска категорија и није имао утицај у овом периоду на ликвидност Предузећа. (деталнија објашњено АОП 1059 АОП 1065, АОП 0423).

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Програмом пословања за 2021. годину није планирано кредитно задужење.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Предузеће има отворене рачуне код Министарства финансија – „Управа за трезор“ за сва средства из буџета, и у банци „Поштанска штедионица“ за средства која остварује на тржишту. Такође, у „Поштанској штедионици“ су отворена и два посебна рачуна који не подлежу блокади - за средства СОН-а и средства за боловање преко 30 дана и породилско боловање од фондова. Предузеће има отворен и девизни рачун.

Готовина у износу од **18.893.050** динара у билансу стања распоређена је по рачунима:

| | |
|---|--|
| „Управа за трезор“ – рачун за буџет | 7.683.675,03 динара, |
| „Поштанска штедионица“ СОН – | 10.707.231,76 дин. (средства корисника СОН-а), |
| „Поштанска штедионица“ – редован рачун – | 396.047,04 динара, |
| „Поштанска штедионица“ – рачун боловања – | 106.096,27 динара, |
| „Поштанска штедионица“ – девизни рачун – | 0 динара. |

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2021. годину инвестиције нису планиране.

11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ, И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања која се исказују у овом обрасцу деле се на две категорији и то: 1)

Потраживања за продате производе и услуге „ЈП за урбанизам“

1.1. Предузеће има потраживања од купаца у износу 10.056 хиљ. динара. Највећа потраживања су од од буџета града Зрењанина за извршене услуге (9.739 хиљ.дин АОП 9122) и од индиректних корисника 43 хиљада (АОП 9122) и потраживања од правних лица на тржишту 141 хиљаде динара, физичких лица на тржишту у износу од 35 и потраживања од јавних предузећа 98 хиљ.дин.(део АОП - 9119) за дате авансе извршитељима 60 хиљ.дин. (АОП 9123), и дати аванси ЈП 8 хиљ.дин.

Буџет града Зрењанина уплаћује своје обавезе у складу са роковима ЦРФ-а.

1.2. Предузеће има друга потраживања и то потраживања у износу 2 хиљаде динара. (АОП 9130)

1.3. Потраживања за дати зајам запосленима (на основу Колективног уговора код послодавца) у износу од 400 хиљ.динара (АОП 9109). Запослени редовно измирују доспеле рате регулисане уговором.

Укупна потраживања Предузећа из пословања „ЈП за урбанизам“ износе 10.526

2) Предузеће има друга потраживања настала у доба пословања Дирекције – индиректни корисник буџета

- За накнаду за уређење грађевинског земљишта коју је наплаћивало до 2015.године, када је наплата ове накнаде прешла у Градску управу као допринос за уређивање. Предузећу је остало **праћење раније уговорене накнаде** за закуп грађевинског земљишта и накнаде за уређење грађевинског земљишта чије је плаћање било уговорено на рате. 7.041 хиљ. дин. од физичких лица (АОП 9125) и 8.783 хиљада динара од правних лица (АОП 9127). Достављамо опомене за доспеле рате. Шаљемо ИОС-е. Контактирамо са странкама и телефоном.

- За дате авансе извођачима радова, за радове који још нису изведени и фактурисани ЕПС-а за изградњу трафостаница (13.156) АОП-9119. Затварање аванса истављањем фактуре неће теретити трошкове Предузећа јер је трошак исказан по готовинском принципу у моменту уплате код ЈП Дирекције.

- Потраживања од јавних предузећа – 4.852. хиљ.динара (АОП 9126) се однос на потраживања од ЈКП „Водовод и канализација“- Зрењанин за поправку путева после раскопавања улица због поправки водовода и канализације из периода пословања Дирекције. Имамо усклађена потраживања на основу ИОС-а.

Укупна потраживања из доба пословања Дирекције 33.832 хиљ.динара

Рекапитулација (АОП 9108+АОП 9117+АОП 9124)

- | | |
|---|-------------------|
| • Краткорични финансијски пласмани (зајам) | 400 хиљ.динара |
| • Продати производи и дати аванси | 23.280 хиљ.динара |
| • Потраживања из специфичних односа и друга потр. | 20.678 хиљ.динара |

Укупна нето потраживања: 44.358 хиљ.динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Дирекција је од 30.11.2016. године престала да буде индиректни буџетски корисник и почела је да послује као „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ“ Зрењанин, као Предузеће које послује на тржишту.

У 2021.години у посматраном периоду 01.01.-30.09.2021. Предузеће је остварило негативан резултат пословања. Нето губитак износи 1.815.000 динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износи 2.069.000 динара. До одступања од планираног резултата дошло је услед смањене реализације код услуга извршених према буџету града Зрењанина на које Предузеће не може да утиче.

Политика зарада је у обиму планираних. Предузеће је водило штедљиву политику и све доспеле обавезе је измирило у роковима.

Детаљнија образложење одступања планираних прихода и расхода дата су у текстуалним објашњењима (Билансне позиције).

Ликвидност је у овом периоду била добра захваљујући почетном стању у износу од 19.175 хиљада динара (потраживања од оснивача за изведене и фактурисане услуге на дан 31.12.2020.године) које су наплаћана у првом кварталу. Обавезе су редовно измириване у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Рок за измирење обавеза између привредних субјеката и јавног сектора је 45 дана, а између субјеката јавног сектора 60 дана. Рачуни нису били у блокади.

Када је у питању стабилност и континуитет пословања податак да 92% услуга пружамо једном купцу, што је у тржишним условима пословања доста ризично, али пошто је тај купац град Зрењанин, који уредно измирује своје обавезе у складу са законом, тај ризик је знатно мањи.

Потребе Града за израдом планске документације су велике као и за другим повереним пословима – услуге надзора и остале услуге. Проналажење нових тржишта за наше услуге додатно би ојачало стабилност пословања.

Пословање Предузећа у периоду 01.01.-30.09.2021. године се одвијало у складу са Програмом пословања и Изменом програм пословања“ Јавног предузећа за урбанизам Зрењанин“ за 2021.годину. Извештај је сачињен на основу података познатих у моменту састављања Извештаја.

Датум: 29.10.2021 године

Извештај сачинили :

Драган Стајић, дипл.еџ
Руководилац Одељења економских послова
Драгица Стајчић, сарадница ангажована
по уговору
Мирјана Нинковић, главни књиговођа



в.д. директора
Горан Краварушић
дипл.инг.производног менаџмента