

На основу члана 28. став 1. тачка 4. Статута „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“ број 10/18 - пречишћен текст, 14/18, 7/19, 33/20, 11/21 и 2/22) Надзорни одбор „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин на седници одржаној дана 30.01.2023. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, број 14/10 од 30.01.2023. године.

Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, број 14/10 од 30.01.2023. године доставити Оснивачу.

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ“
ЗРЕЊАНИН
БРОЈ: 14/10
ДАНА: 30.01.2023.


Председник Надзорног одбора
Жарко Пашуров, дипл. правник



“ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН

Ул. Раде Кончара 66
тсл: 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: 14/10

Дана: 30.01.2023.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
“ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН
ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. до 31.12.2022. ГОДИНЕ**

Јануар 2023. године

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12.2022 године^А

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021 Претходни година	Планирано стање на дан 31.12.2022.	01.01.-31.12.2022. године ^А		Процент реализације (реализација/ план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	60,867	70,450	70.450	63.116	9
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	60,867	70,450	70.450	63.116	9
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	60,867	70,450	70.450	63.116	9
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	58,000	69,074	69.074	58.917	8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,377	2,368	2.368	1.987	8
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	51,217	59,706	59.706	51.113	8
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36,150	43,132	43.132	36.263	8
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,012	6,966	6.966	5.842	8
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,055	9,608	9.608	9.008	9
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	127	500	500	500	10
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,651	2,324	2.324	2.075	8
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,628	4,176	4.176	3.242	7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,867	1,376	1.376	4.199	30
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		260	260	256	9
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		260	260	256	9
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	70	70	23	3
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	70	70	23	3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		190	190	233	12
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	17	100	100	90	9
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	42	50	50		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	138	190	190	76	4
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17	460	460	85	1
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	61,022	71,000	71.000	63.538	8
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	58,061	69,654	69.654	59.025	8
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,961	1,346	1.346	4.513	33

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА	1047					
50-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА	1048	10	20	20	2	10%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,951	1,326	1,326	4,511	340%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	445	200	200	700	35%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	196				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,310	1,126	1,126	3,811	33%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
У Зрењанину, 31.12.2022.год



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године^а

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године ^а		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,555	3.780	3.780	3.333	88%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2,555	3.780	3.780	3.333	88%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2,555	3.780	3.780	3.333	88%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	100	100	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	70,041	64.680	64.680	72.607	112%
Класа 1, осим групе	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,234	14.500	13.500	13.258	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					

11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	13,234	13.500	13.500	13.258	98%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20,594	12.000	12.000	4.361	36%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20,594	12.000	12.000	4.361	36%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21,652	21.000	21.000	23.846	114%	
21, 22 осим 223 и 224,	1. Остала потраживања	0045	20,723	20.250	20.250	23.133	114%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	929	750	750	713	95%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,853	17.930	17.930	28.997	162%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	708	250	250	2.145	858%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	72,596	68,560	68.560	75.940	111%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	19,252	20.377	20.377	23.062	113%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,947	5,947	5,947	5.947	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,305	14.430	14.430	17.115	119%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10,995	13.304	13.304	13.304	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,310	1.126	1.126	3.811	338%	

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0					
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0				0	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0				0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53,343	48.183	48.183	52.878	110%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	221	200	200	950	475%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,124	700	700	85	12%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3,124	700	700	85	12%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31,539	29,050	29,050	33,120	114%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28,684	28,000	28,000	31,512	113%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,741	1,000	1,000	908	91%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	114	50	50	700	1400%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18,459	18,233	18,233	18,723	103%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	72,596	68,560	68,560	75,940	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

*Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину

31.12.2022.



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	72,444	88,710	88,710	93,135	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	71,786	88,000	88,000	91,929	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	260	260	256	98%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	658	450	450	950	211%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	70,227	85,232	85,232	78,654	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,914	10,500	10,500	11,908	113%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	50,787	59,900	59,900	51,957	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	70	70	23	33%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	957	345	345	344	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11,568	14,417	14,417	14,422	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,217	3,478	3,478	14,481	416%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4,101	3,000	3,000	3,653	122%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1,350	1,250	1,250	900	72%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2,751	1,750	1,750	2,753	157%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,295	2,400	2,400	2,990	125%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,350	1,250	1,250	900	72%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1,945	1,150	1,150	2,090	182%
7. Финансијски лизинг	3044				0	

8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	806	600	600	663	111%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	76,545	91.710	91.710	96.788	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	73,522	87.632	87.632	81.644	93%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3,023	4.078	4.078	15.144	371%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10,830	13.852	13.852	13.853	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13,853	17.930	17.930	28.997	162%

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

У Зрењанину
31.12.2022.



Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26,052,345	31,036,000	31,036,000	26,121,948	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36,149,827	43,132,000	43,132,000	36,262,636	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42,161,948	50,098,000	50,098,000	42,104,810	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	35	35	31	89%
4.1	- на неодређено време	26	29	29	26	90%
4.2	- на одређено време	5	6	6	5	83%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим	1,757,627	2,500,000	2,500,00	2,434,327	97%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и	3	3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,919,456	2,188,000	2,188,000	2,149,409	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,155,624	1,300,000	1,300,000	1,216,127	94%
20	Дневнице на службеном путу	27,888	50,000	50,000	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14,268	20,000	20,000	10,625	53%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,444,374	0		0	
23	Број прималаца	4	0		0	
24	Јубиларне награде	509,598	1,200,000	1,200,00	1,126,247	94%
25	Број прималаца	3	7	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,508,444	1,480,000	1,480,000	1,382,222	93%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким	718,225	870,000	870,000	689,226	79%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		0,00	0,00		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

У Зрењанину, 31.12.2022



Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено			Број запослених на одређено			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	26			5			3		
	Одлив кадрова				1			1		
1	Престанак уговора ППП							1		
2	Престанак уговора на одређено (на годину)				1					
3										
4										
...										
	Пријем				1			1		
1	Нови уговор за ППП							1		
2	Пријем у радни однос на одређено-				1					
3										
4										
...										
	Стање на дан 31.12.2022 године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		26	14	12	5	2	3	3	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину
31.12.2022.

Образак 4.

Распон планираних и исплаћених зарада у у динарима
 периоду 01.01. до 31.12.2022*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75,706	55,000	81,606	59,377
	Највиша појединачна зарада	131,340	94,000	132,352	94,950
	Просечна зарада	99,500	69,750	98,404	71,207
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	129,900	93,000	127,311	91,416
	Највиша појединачна зарада	190,000	135,000	194,198	138,304
	Просечна зарада	165,667	114,000	153,540	109,802

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину

31.12.2022.


 Директора
 Горан Крварушин

Образац 5.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022 годину							Износ неуtroшених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.2022	01.01. до 30.06.2022	01.01. до 30.09.2022	01.01. до 31.12.2022	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину
31.12.2022.

Образц 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске						
5.	Репрезентација	250,000	245,467	250,000	250,000	243.520	97%
6.	Реклама и пропаганда	50,000	0	50,000	50,000	48,684	97%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину

31.12.2022.



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

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	29.11.2022	НО - 11/10	16.12.2022.	06-161-20/22- I	Добитак	2,309,614	0%	0%	50%	1,154,807	Улагања у инвестиције (набавка
									50%	1,154,807	Остаје ЈП у нераспоређеној добити
2020	30.11.2021.	НО - 67/10	17.12.2021.	06-168- 35/21-I	Добитак	7.660.101	17%	1,287,050	33,20%	2,543,000	Улагања у инвестиције (набавка опреме)
									50%	3,830,051	Остаје ЈП у нераспоређеној
2019	17.11.2020.	НО - 50/10	18.12.2020	06-116- 51/20-I	Добитак	9,243,060	50%	4,621,530	50%	4,621,530	Остаје ЈП у нераспоређеној
2018	15.11.2019	НО 33/10	27.11.2019	06-117- 15/19-I	Добитак	2,311,509	0%	0	100%	2,311,509	Покриће губитка (део) из ранјег перода
										375,646,460	Смањење основног капитала
2017					Губитак	377,957,968					Губитак-пренос имовине оснивачу 30.11.2016 Промене у АПР-уи

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	0		06-161-20/22-1	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из 2021. год
	= Укупно			
2021	1.287.050	27.12.2021	06-168-35/21-1	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из претходне године (2020)
	1.287.050 = Укупно			
2020	4.621.530	23.12.2020	06-116-51-20-1	На основу Решења Скупштине града Зрењанина-Добит из претходне године (2019)
	4.621.530 = Укупно			
2019	0		06-117-15/19-1	Решење Скупштине града Зрењанина о покрићу губитка из добити (ранијих)
	377,957,968			Губитак -пренос имовине Оснивачу -промена у АПР-у
	0 = Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

У Зрењанину, 31.12.2022



Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита/Пројекта	Валута	Уговорни период кредита	Гаранција државног ДабФ	Ставка кредитне задужености на - 30 дана* у извозној валути	Ставка кредитне задужености на - 180 дана* у извозној валути	Година постојећа кредита	Рестранго финансирање кредита	Период покривања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број кредитне линије/одговарајућа линија	План отплате по кредитној линији/у складу са уговором							
													Главни отрим квартал	Главни отрим други квартал	Главни отрим трећи квартал	Главни отрим четврти квартал	Каматна отрим квартал	Каматна отрим други квартал	Каматна отрим трећи квартал	Каматна отрим четврти квартал
Државни кредити																				
Укупно државни кредити																				
Својина кредити																				
Укупно својина кредити																				
Укупно страни кредити																				
					Укупно кредитно задужености															
					из њих за капиталне кредити															
					из њих за текуће кредити															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у Зрењанину
31.12.2022.

Др. Ђорђевић
Ђоран Крајић



Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		2.847.597
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		10.750.241
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		148.653
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.096
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		0
		Укупно у динарима			
31.03.2022	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		4.501.028
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		11.025.294
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		475.044
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.096
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		0
		Укупно у динарима			
30.06.2022	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		8.798.927
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		11.588.575
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		263.231
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		41.467
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			
	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		14.094.085
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		12.045.440

Тромесечни извештај за период 01.01.-31.12.2022.г.

30.09.2022	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		201.908
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		18.550
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				26.359.983
31.12.2022	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		17.396.546
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		11.413.314
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		80.592
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				28.996.818

У Зрењанину

31.12.2022.год

М.П.

в.д директора



Образац 10.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Зрењанину
30.09.2022.

Образац II.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	11,396,114	14,913,290	5,899,276	4,227,878
од 3 месеца до 12 месеци		243,114	144,240	100,820
дуже од 12 месеци		1,015,223	1,003,356	1,722,904
УКУПНО:	11,396,114	16,171,627	7,046,872	6,051,602

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022 год.

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	108,042	681,375	365,006	3,107,365
од 3 месеца до 12 месеци				1,019,000
дуже од 12 месеци	3,118			165,000
УКУПНО:	111,160	681,375	365,006	4,291,365

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	1	153,921	10	3,735,409

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац- ЈП за урбанизам, тужени Симиција Драгана извршни поступак -наплата-остатак дуга	153,921
Тужилац Цветинов Стеванка -тужени ЈП за урбанизам. Тужиља повукла тужбу. Решењем од 13.05.2021 трошкови парничног поступка (1/3 солидарно са др . предузећем и град Зрењанин)	20,888
Тужилац Ђурановић Госпава – тужени ЈП за урбанизам : 15П. 763/22 Основни суд Зрењанин	809,200
Тужилац Тапан Роберт – тужени ЈП за урбанизам; 15.П. 734/22 Основни суд Зрењанин	236,992
Тужилац Гојков Радован – тужени ЈП за урбанизам: 23.П. 761/22 Основни суд Зрењанин	10,000
Тужилац Путић Светозар – тужени ЈП за урбанизам: 21.П. 1272/22 Основни суд Зрењанин	650,000

Тужилац Тамара Адамов – тужени ЈП за урбанизам: Поднет захтев за накнаду штете	1,158,329
Тужилац Небојша Сомунчић – тужени ЈП за урбанизам: 16.П. 1421/22 Основни суд Зрењанин	350,000
Тужилац Јусуфи Мирјада – тужени ЈП за урбанизам: 39.П. 1282/22 Основни суд Зрењанин	300,000
Тужилац Стојановић Владимир – тужени ЈП за урбанизам: 21.П. 1264/22 Основни суд Зрењанин	200,000
Привредни суд Зрењанин Пк суд Зрењанин Пки 1/2021 тужени ЈП за урбанизам. Довршине су истражне радње и предмет је достављен ОЈТ –у у Зрењанину на даље поступање.	

* Непходно је навести и описати спорове

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

У Зрењанин

31.12.2022.



Образац 12.

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

Зрењанин, 30.01.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатност „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин (у даљем тексту: Предузеће) утврђена је Одлуком о оснивању "Јавног предузећа за урбанизам" Зрењанин ("Службени лист града Зрењанина" број 2/19 - пречишћен текст, 32/19 и 34/21).

Претежна делатност Предузећа је:

- 71.11 Архитектонска делатност
Остале делатности Предузећа:

- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

У оквиру делатности Предузеће обавља следеће послове:

- аналитичко-студијске послове из области просторног и урбанистичког планирања,
- припремање документације за рани јавни увид пре израде нацрта планских докумената,
- припремање иницијалних предлога за доношење планских докумената од стране Скупштине града,
- припремање и израда просторних и урбанистичких планова и предлагање мере за њихово спровођење и других аката који се односе на планирање, уређење и коришћење простора,
- израда стратешких процена утицаја планова на животну средину,
- израда пројеката парцелације и препарцелације, пројеката исправке границе суседних парцела и урбанистичких пројеката,
- израда правила уређења и грађења за прибављање локацијских услова,
- давање мишљења о могућности озакоњења објеката и давање других стручних мишљења органима Градске управе,
- израда информације о локацији,
- израда-издавање услова из планских докумената за потребе решавања имовинскоправних односа, конверзије неизграђеног грађевинског земљишта, измене граница суседних парцела,
- израда елабората о уређењу јавних површина и израда урбанистичких услова и сагласности,
- обављање и других стручних послова у вези са применом закона којим се уређује област планирања, изградње објеката и уређења грађевинског земљишта,
- вођење информационе основе, односно праћење, обрада и анализирање података и елемената неопходних за примену, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова – ГИС,
- вршење послова истраживања за потребе планирања и уређења простора,

- евидентирање и чување документације која се односи на планирање и уређење простора,
- развијање информационог система за потребе уређења простора и рационалног развоја делатности из надлежности локалне самоуправе,
- предлагање Скупштини града критеријума за категоризацију јавних путева који су у надлежности града и њихову категоризацију,
- планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање (редовно одржавање у летњем и зимском периоду, рехабилитацију и ургентно одржавање) и заштиту јавног пута,
- вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању) и реконструкцији јавног пута,
- организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању) и заштити јавног пута,
- уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању), реконструкцији и стручном надзору јавног пута,
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању) и заштитом јавног пута,
- организовање наплате и контроле наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења,
- праћење стања путне мреже,
- заштиту јавног пута
- означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве,
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном путу,
- изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима у насељу,
- издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова,
- издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова,
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу,
- издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу,
- издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута,
- издавање одобрења за постављање рекламних табли и панона,
- издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на јавном путу,
- издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута,
- подношење захтева за упис јавних путева са припадајућим објектима и земљиштем у јавне књиге о евиденцији права на непокретностима као јавна својина града Зрењанина,

- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за израду техничке документације за изградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију и уступање радова и услуга на пројектовању, изградњи, реконструкцију, унапређењу и одржавању јавне расвете,
- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за израду техничке документације за изградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију и уступање радова и услуга на пројектовању, изградњи, реконструкцију, унапређењу и одржавању семафорских уређаја,
- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за израду техничке документације за постављање и одржавање и уступање радова и услуга на пројектовању, постављању и одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације,
- на захтев Оснивача даје мишљење и пружа стручну помоћ из делатности коју обавља,
- вођење књиге основних средстава за објекте у власништву града за које је вршила инвеститорске послове, а који се не воде у другим јавним предузећима, односно у Градској управи,
- вршење послова вештачења у области грађевинарства и у економско-финансијској области,
- вршење и других послова које Предузећу повери Оснивач.

Предузеће може обављати стручне послове урбанистичког и просторног планирања, као и друге стручне послове и за друге кориснике.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, ако за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Годишњи Програм пословања Предузећа за 2022. годину усвојен је Одлуком бр. 68/10 од стране Надзорног одбора 30. новембра 2021. године и саставни је део буџета града Зрењанина за 2022. годину. Скупштина града Зрењанина је на седници одржаној 17.12.2021.године донела Закључак којим се даје сагласност на Програм пословања Предузећа за 2022. годину под бројем 06-168-36/21-I. („Сл.лист града Зрењанина“, бр.32/21)

Измена Програма пословања Предузећа за 2022. годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора 8/10. од 18.10.2022. године. Сагласност је дала Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 2.11.2022. године својим закључком бр.06-145-10/22-I. („Сл.лист града Зрењанина“, бр.25/22)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање у овом периоду карактеришу извршене услуге:

- ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

- Израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Багљаш“, (20%) након обављеног јавног увида, (10%) поновни јавни увид, (10%)након обављеног поновног јавног увида и (10%) након јавног увида.
- Израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Југоисток“ (100%).План је усвојен на седници скупштине града Зрењанина дана 09.09.2022.године
- Израда генералног урбанистичког плана насељеног места Зрењанина (10%) од утврђене цене -рани јавни увид, (30%) од цене након слања захтева за услове .
- Израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Берберско Болница“- (30%) након упућивања плана на јавни увид и (20%)након обављеног јавног увида
- Израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Центар“ (100%).План је усвојен на седници скупштине града Зрењанина дана 09.09.2022.године
- Израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Доља“-након упућивања плана на јавни увид (30%), након обављеног јавног увида (20%) и (10%) након усвајања од стране скупштине.План је усвојен на седници скупштине града Зрењанина дана 09.09.2022. године
- Израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Граднулица“-након јавног увида (10%), и након слања захтева за услове (30%)
- Израда урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, препарцелације по захтеву Градске управе града Зрењанина, правних и физичких лица. Приходи од планске документације су мањи у односу на планиране вредности. Разлози мање реализације су:
 - Планска документација се ради по приоритетима и захтевима оснивача. Фактурисање извршених услуга у овом делу врши се на основу динамике утврђене ценовником који је саставни део Програма пословања.
 - Израда планске документације условљена је и доставом геодетских подлога од стране носиоца израде плана и службе за катастар непокретности.
- Израда 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.

- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПУТЕВЕ И САОБРАЋАЈ

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

Активности за четврто тромесечје у 2022.години реализоване су уз стабилну ликвидност. Предузеће је редовно измиривало своје обавеза (према запосленима, добављачима и пореским обавезама). Директно на ликвидност утицала је наплата потраживање по почетном стању од купца града Зрењанина и повећана реализација (више фактурисано) у претходном периоду која је наплаћена у складу са роковима доспећа (ЦРФ-

ом). Град Зрењанин је своје обавезе измирио и пре законске обавезе. У исто време рационално трошење и смањена реализације код трошкова зарада резултирало је добитак за период I-XII 2022 . године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха приказује пословање Предузећа у току извештајног периода од 01.01.2022. до 31.12.2022.године.

По структури на дан 31.12.2022:

- Пословни приходи су остварени 90% у односу на планиране вредности . Фактурисање, односно реализација базира се на потребама и захтевима оснивача.
- Финансијски приходи су остварени 98% од планираних . Наплаћена је камата за потраживање из ранијег периода од купца Пионир Грин Енерџи.
- Приходи од усклађивања вредности 90%
- Остали приходи су остварени 40% у односу на планиране.
- Пословни расходи су реализовани 85% у односу на планиране. Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације и смањене реализације трошкова зарада и накнада зарада у односу на планиране.

Гледано по структури пословни расходи су смањени у односу на планиране вредности за период 01.01.-31.12.2022.године.

Разлог смањених трошкова :

а) Пројекција зарада и накнада зарада је на бази 35 запослених, док је реализација на бази 31 запосленог.

б) Трошкови материјала, горива и енергије су нешто мањи од планираних као и нематеријални трошкови. Рационализација и праћење потреба и намене трошења.

- Финансијски расходи су реализовани 33%у односу на план.
- Остали расходи реализовани 18 % у односу на план. Нису се поједини трошкови реализовали у овом периоду иако је извесно да ће до њих доћи (судски спорови-исплата штете)

На основу приказаног, ефекат реализације укупних прихода и укупних расхода за период пословања 01.01.-31.12.2022.године је исказан добитак .

Укупни приходи	63.538 хиљ.динара (АОП 1043)
Укупни расходи	-59.027 хиљ.динара (АОП 1044)
Добитак (Бруто)	4.511 хиљ.динара (АОП 1049)

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање и структуру имовине, потраживања, обавеза и капитала Предузећа, на дан 31.12.2022.године односно показује шта је то чиме Предузеће располаже – у активи и изворе те имовине – у пасиви.

Актива : 75.940 хиљада динара

У односу на укупну активу обртна имовина учествује са 96% односно са 72.607 хиљ.динара и у односу на план је реализација 112%. Стална имовина са 4% односно са 3.333 хиљ.динара и у односу на планирану реализација је 88%

У структури сталне имовине преовлађује учешће основних средстава (постројења и опрема), нематеријална имовина је у целости отписана (садашња вредност 0).

Обртну имовину чине дати аванси, потраживања од купаца, готовина и готовински еквиваленти, остала краткорочна потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења.

Обртна имовина на крају извештајног периода 31.12.2022. године износи **72.607** хиљ.дин. и за 12% је виша од планиране. Разлог је повећан салдо новчаних средстава на пословним рачунима.

Пасива : 75.940 хиљада динара

Структуру пасиве чине :

- Капитал 30% = 23.062 хиљ.дин. и у односу на план реализација је 113%
- Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе 70%=52.878 хиљ.дин. и у односу на план реализација је 110%

Општи рацио ликвидности = Обртна средства/краткорочне обавезе

$$\text{ОРЛ}=(72.607/52.878)=1,37$$

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује структуру прилива и одлива готовине у Предузећу по појединим ставкама за период 01.01.2022-31.12.2022. године.

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности предузећа. Прилив готовине из пословних активности предузећа је 105% у односу на план. Корисник и највећи купац град Зрењанин је

извршавао обавезу плаћања у законском року. У последњем кварталу 2022.године и пре законског рока. Потраживања по почетном стању у износу од 20.300 хиљ.дин су измирена у целости до 31.03.2022.године.

Одливи готовине из пословних активности је 92% у односу на планирани износ и то се највише односило на плаћање зарада и накнада зарада, плаћање обавеза по основу јавних прихода и плаћање добављачима

У извештајном периоду исказан је нето прилив из пословних активности у износу од 14.481 хиљ.динара, односно 416 % од планираних вредности.

Прилив готовине из активности финансирања је већи од одлива готовине из активности финансирања те је у извештајном периоду исказан нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 663 хиљ. динара. Приливи и одливи се односе на наплату потраживања СОН-а, пренос корисницима СОН-а и датог зајма запосленима.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, Предузеће је исказало у извештајном периоду **нето прилив** готовине у износу од 15.144 хиљаде динара (АОП 3050).

Готовина на почетку обрачуноског периода (ПС) је износила **13.853** хиљ.динара, увећана за исказан нето прилив готовине периода у износу од **15.144** хиљ.динара, тако да готовина на крају обрачуноског периода износи **28.997** хиљ.динара што представља реализацију у односу на план 162%. Одступања планираних од остварених позиција не ремети пословање Предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у периоду 01.01.-31.12.2022.године су остварени са 84% и нису премашили планирани износ пројектован у Програму пословања. Највећи износ у трошковима запослених чини маса средстава за зараде запослених у износу од 42.104.810 динара од чега се износ 36.262.636 динара односу на бруто I зараде а износ од 5.5842.174 динара на социјалне доприносе на терет послодавца. Реализације је 84% од планираних. Разлог је мањи број запослених од планираних. Накнаде по уговору (привремени и повремени послови) остварене су у односу на план са 97%. На позицији превоз запослених на посао и са посла остварена је мања реализација и то 94% од плана из разлога одсуства радника (боловање). Реализација осталих личних расхода и накнада је мања од планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан **30.09.2022.**године Предузеће има **31** запосленог од којих је 26 запослених на неодређено време и 5 запослених су на одређено време. По основу уговора ППП (рад ван радног односа) ангажовано је 3 лица.

У току четвртог квартала 2022.године било је промена у броју и статусу запослених у односу на 30.09.2022.године.

Истекао је 1 уговор на одређено време.

Примљен је 1 новозапослени по основу уговора на одређено време.

Истекао је уговор ППП (рад ван радног односа) за 1 ангажовано лице.

Скопљен је нови уговори ППП за 1 ангажовано лице.

На дан 31.12.2022.године Предузеће има **31** запосленог од којих је 26 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време. Новозапослених укупно 4.

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

Изменом Програма пословања за 2022.годину није промењен планирани број запослених, нити динамика запошљавања.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.2022 до 31.12.2022.године исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе зарада из Програма пословања предузећа за 2022.годину, а у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора и уговора о раду, као и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2022.годину.

У прилогу образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 31.12.2022.год, приказује најнижу, највишу и просечну зараду запослених без пословодства, као и за пословодство. Пословодством се сматрају: в.д.директора и извршни директори (2).

Исплаћене зараде по групама (пословодство и запослени без пословодства) у посматраном периоду су у складу са планираним и нема значајних одступања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Годишњим програмом пословања за 2022. годину као и Изменом програма пословања нису планиране субвенције и остали приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Изменом Програма пословања за 2022. годину нису планирана средства за спонзорство, донације хуманитарне и спортске активности.

Трошкови репрезентације за период 01.01.-31.12.2022. године износе 97%. у односу на план.

Трошкови за пропаганду и рекламу су реализовни су у односу на план 97% .

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће Изменом програма пословања у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године не планира кредитно задуживање. Основним планом планирало је задуживање код пословне банке путем финансијског лизинга за набавку два нова возила. На дан 31.12.2022. године Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало инвестиције Програмом пословања за 2022. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће у овом извештајном периоду на дан 31.12.2022. године има исказана потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу од 5.286.733 динара (брuto), потраживања за плаћене авансе у износу од 39.900 динара, потраживања од запослених 11.730 динара и потраживања од Пореске управе на име преплате за порез на добит у износу од 713.239 динар коју ће искористити у наредном периоду.

На дан 31.12.2022. године Предузеће има исказане обавезе према: добављачима у износу од 84.444 динара чије су фактуре издате са датумом издавања 31.12.2022 године, према запосленима за зараде, порезе и доприносе 1.644.373 динара, накнаду НО 179.557 са порезима и доприносима, накнаде по основу уговора о привремено-повременим пословима 62.400 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 671.225 динара и за претпостављену обавезу за порез на добит за 2022. годину у износу 700.000,00

Рокови доспелости потраживања и обавеза Предузећа исказани су у обрасцу 11. У истом обрасцу су детаљно описани и судски спорови које Предузеће води са физичким лицима било као тужилац или као тужени. Приказани спорови су већи од планираних, али се њихова реализација очекује у 2023. години

Напомена: Предузеће у својим пословним књигама води евиденцију о потраживања за накнаду за уређивање и закуп градског грађевинског земљишта из доба пословања ЈП Дирекције и чија наплата представља приход буџета града Зрењанина. Нето потраживање по том основу исказује се и у Билансу стања управе града Зрењанина. У потраживању и обавезама налазе се и дати аванси и потраживања из доба пословања ЈП Дирекције која се у исто време воде на потраживањима и обавезама и њихова реализација је међусобно затварање конта без утицаја на пословање Предузећа
То је разлог што је Предузеће у обрасцу 11 исказало само потраживања и обавезе из свог пословања и своје делатности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном извештајном периоду Предузеће је обављало своје редовне активности у складу са Програмом пословања и изменама Програма пословања за 2022.годину

Изменом програма пословања за 2022. годину измењена је структура расхода и укупан износ смањен док се укупан износ прихода није мењао. Приходи за период 01.01-31.12.2022. године су пројектовани у односу на предвиђену реализацију трошкова. Из показатеља се види да су приходи мање остварени од планираних за (10%), такође и трошкови за (15%). Ефекат је исказан добитак на основу умањене реализације трошкова. Предузеће је имало добру ликвидност и све своје планом предвиђене активности је извршавало.

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

Број запослених је мањи од планираних и самим тим маса предвиђена за зараде као и за остале личне расходе остаје неискоришћена и резултира добитак. Ризик од смањења квалификоване радне снаге и даље је веома присутан. Одлазак стручног кадра са знањем и лиценцама и без младих запослених којима треба пренети дугогодишње искуство у раду је веома велики ризик. Напомињемо да су Програмом пословања за 2022. годину предвиђена средства за ново запошљавање која остају неискоришћена. И даље је потребно ангажовање на реализацији прихода како од Оснивача, тако и код кориснике услуга правних и физички лица. У исто време и надаље је неопходно рационално управљање трошковима.

Остваривање планираних прихода и добити као и повећање – набавка нових основних средства (опреме,софтвера) уз константну рационализацију трошкова представљаће приоритет функционисања Предузећа у наредном периоду. Током 2022. године унапређен је процес тока документације у Предузећу са јасно дефинисаном одговорношћу свих носилаца пословних процеса. У складу са финансијским могућностима настављен је континуитет у стручној едукацији запослених у смислу посете семинарима и саветовањима.

Један од битних приоритета је и наставак активности на унапређењу процеса корпоративног управљања, све у циљу доношења пословних одлука које омогућавају ефикасније и одрживо пословање Предузећа и активно учешће у пројекту RELOF-2.

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

Извештај је сачињен са подацима познатим на дан 20.01.2023. године. Подаци за 2022. годину биће коначни у Финансијском извештају датумом обелодањивања.

Извештај сачинили :

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

dej

 в.д. директора
 Горан Крварушић