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, 2/22 и 20/23) Надзорни одбор „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин на седници одржаној дана 29.01.2025. године, донео је следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, број 59/10 од 29.01.2025. године.

Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, број 59/10 од 29.01.2025. године доставити Оснивачу.

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ“
ЗРЕЊАНИН
БРОЈ: 59/10
ДАНА: 29.01.2025.

Председник Надзорног одбора

Жарко Пандуров, дипл. правник

"ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ" ЗРЕЊАНИН

Ул. Гундулићева 8
23101 Зрењанин
тел: 023/566-120
e-mail: office1@direkcijazr.co.rs
www.direkcijazr.co.rs

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

Број: 59/10
Дана: 29.01.2025

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА "ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ" ЗРЕЊАНИН ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. до 31.12.2024. ГОДИНЕ

Јануар 2025. године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12.2024 године^

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година (ФИ 2023)	Планирано стање на дан 31.12.2024	01.01-31.12.2024. године^		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	71.250	91.190	91.190	79.592	87%
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	71.250	91.190	91.190	79.592	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	71.250	91.190	91.190	79.592	87%
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	63.295	84.210	84.210	78.312	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.097	4.080	4.080	3.521	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	55.323	69.954	69.954	66.098	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41.053	51.165	51.165	49.012	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.220	7.751	7.751	7.425	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.050	11.038	11.038	9.661	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	891	1.500	1500	1.451	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.933	5.070	5.070	4.529	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.051	3.606	3.606	2.713	75%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.955	6.980	6.980	1.280	18%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	20	20	20	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	20	20	20	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1	20	20	20	100%
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	497	200	200	24	12%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	27	50	50	65	130%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	128	210	210	23	11%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	478	3.330	3.330	871	26%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	71.875	91.600	91.600	79.639	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	63.801	87.610	87.610	79.268	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.074	3.990	3.990	371	9%

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА**	1047					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА**	1048		10	10	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8.074	3.980	3.980	371	9%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.248	597	597	55	9%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	12				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.838	3.383	3.383	316	9%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину , 31.12.2024. год

в.д. директора
Горан Фијат

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година (ФИ 2023)	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.071	11.150	11.150	10.693	96%
	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	689	550	550	447	81%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална	0005	689	550	550	447	81%
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	4.382	10.600	10.600	10.246	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	4.382	10.600	10.600	10.246	97%
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	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по 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	13	15	15	13	87%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	75.592	75.177	75.177	78.449	104%
Класа 1, осим групе	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.833	13.400	13.400	13.834	103%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	13.833	13.400	13.400	13.834	103%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.147	12.500	12.500	21.254	170%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.147	12.500	12.500	21.254	170%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	22.830	23.500	23.500	21.821	93%
21, 22 осим 223 и 224,	1. Остала потраживања	0045	22.747	23.500	23.500	21.821	93%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	83				
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. Хартије 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	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	36.851	24.277	24.277	20.259	83%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	931	1.500	1.500	1.281	85%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.676	86.342	86.342	89.155	103%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	30.199	33.582	33.582	30.515	91%
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,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.252	27.635	27.635	24.568	89%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.414	24.252	24.252	24.252	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.838	3.383	3.383	316	9%

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0				
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	0				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	50.477	52.760	52.760	58.640	111%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	254	500	500	81	16%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	40	700	700	3.331	476%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	40	700	700	3.331	476%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31.463	33.400	33.400	36.584	110%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.232	31.600	31.600	33.866	107%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	632	1.200	1.200	2.558	213%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	599	600	600	160	27%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18.720	18.160	18.160	18.644	103%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	80.676	86.342	86.342	89.155	103%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

*Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину 31.12.2024.год

в.д. директора

Горан Фијат

Образац 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године^

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година (Тромесечни)	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године^		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	90.071	94.256	94.256	76.611	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	89.412	93.846	93.846	76.087	81%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	659	410	410	524	128%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	83.189	107.330	107.330	94.786	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.845	17.100	17.100	16.995	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	57.279	69.950	69.950	62.922	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1			20	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	199	2.030	2.030	1.660	82%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.865	18.250	18.250	13.189	72%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.882				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		13.074	13.074	18.175	139%
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	3.757	3.300	3.300	2.829	86%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.220	1.300	1.300	1.220	94%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2.537	2.000	2.000	1.609	80%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.785	2.800	2.800	1.246	45%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.220	1.300	1.300	1.220	94%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.565	1.500	1.500	26	2%
7. Финансијски лизинг	3044					

8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирана (I - II)	3046	972	500	500	1.583	317%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирана (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	93,828	97.556	97.556	79.440	81%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	85,974	110.130	110.130	96.032	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.854				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		12.574	12.574	16.592	132%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	28,997	36.851	36.851	36.851	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	36.851	24.277	24.277	20.259	83%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину 31.12.2024.год

в.д. директора
Горан Фијат

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.607.838	36.848.425	36.848.425	35.329.607	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.052.866	51.164.655	51.164.655	49.011.671	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.272.502	58.916.100	58.916.100	56.436.891	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	30	35	35	34	97%
4.1	- на неодређено време	28	29	29	27	93%
4.2	- на одређено време	2	6	6	7	117%
5	Накнаде по уговору о делу	0	280.000	280.000	276.721	99%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим	1.659.002	2,500,000	2.500.000	1.792.903	72%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и	1	2	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-допунски рад	231.481	250.000	250.000	0	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.248.262	2.598.270	2.598.270	2.595.247	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.447.955	1.700,000	1.700.000	1.654.810	97%
20	Дневнице на службеном путу	10.542	100,000	100.000	79.152	79%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.918	100.000	100.000	27.188	27%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	417.023	510.000	510.000	502.880	99%
23	Број прималаца	1	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	125.692	250.000	250.000	224.869	90%
25	Број прималаца	1	1	1	1	100%
21	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,462,000	1,650,000	1.650.000	1.499.333	91%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким	443.037	1.100.000	1.100.000	1.007.583	92%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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, 31.12.2024.

в.д. директора
Горан Фијат

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)		
	Стање на дан 30.09.2024. године*	27			6			2		
	Одлив кадрова				3			1		
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем				4			1		
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024 године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		27	15	12	7	3	4	2	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину,31.12.2024.

в.д. директора
Горан Фијат

Образац 4.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96.000	69.500	100.642	73.052
	Највиша појединачна зарада	168.000	120.000	169.458	121.290
	Просечна зарада	119.080	85.975	132.440	95.778
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	170.500	122.000	174.509	124.830
	Највиша појединачна зарада	239.000	170.000	234.240	169.597
	Просечна зарада	190.742	136.211	200.919	143.344

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину

31.12.2024.

в.д. директора

Горан Фијат

Образац 5.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024 годину			(текућа година)				
Намена средстава	**Економска класификација**	**Буџет (РС, АП или ЈЛС)**	**01.01. до 31.03.2024**	**01.01. до 30.06.2024**	**01.01. до 30.09.2024**	**01.01. до 31.12.2024**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година**
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 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	**Економска класификација**	**Буџет (РС, АП или ЈЛС)**	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година**
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Зрењанину
31.12.2024.

в.д. директора
Горан Фијат

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске						
5.	Репрезентација	325.000	322.364	360.000	360.000	345.395	95.94%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	48.600	50.000	50.000		
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

31.12.2024.

в.д. директора

Горан Фијат

Образац 7.

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

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	29.07.2024	НО- 44/10	02.08.2024	002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 059	Добитак	6.838.470	0%	0%	50%	**3,419,235**	Улагања у инвестиције (набавка опреме)
									50%	**3,419,235**	Остаје ЈП у нераспоређеној добити
2022	27.11.2023	НО - 26/10	08.12.2023	06-156-17/23-I	Добитак	4,109,502	0%	0%	50%	**2,054,751**	Улагања у инвестиције (набавка опреме)
									50%	**2,054,751**	Остаје ЈП у нераспоређеној добити
2021	29.11.2022	НО - 11/10	16.12.2022	06-161-20/22-I	Добитак	2,309,614	0%	0%	50%	**1,154,807**	Улагања у инвестиције (набавка опреме)
									50%	**1,154,807**	Остаје ЈП у нераспоређеној добити
2020	30.11.2021	НО - 67/10	17.12.2021	06-168-35/21-I	Добитак	7.660.101	16,8%	1,287,050	33,20%	**2,543,000**	Улагања у инвестиције (набавка опреме)
									50%	**3,830,051**	Остаје ЈП у нераспоређеној добити
2019	17.11.2020	НО - 50/10	18.12.2020	06-116-51/20-I	Добитак	9,243,060	50%	4,621,530	50%	**4,621,530**	Остаје ЈП у нераспоређеној добити

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	0		002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 059	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из претходне године (2023)
	= Укупно			
2023	0		06-156-17/23-I	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из претходне године (2022)
	= Укупно			
2022	0		06-161-20/22-I	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из претходне године (2021)
	= Укупно			
2021	1.287.050	27.12.2021	06-168-35/21-I	На основу Решења Скупштине града Зрењанина- Добит из претходне године (2020)
	1.287.050 = Укупно			
2020	4.621.530	23.12.2020	06-116-51/20-I	На основу Решења Скупштине града Зрењанина-Добит из претходне године (2019)
	4.621.530 = Укупно			

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

У Зрењанину, 31.12.2024. год

в.д . директора

Горан Фијат

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Граница дуговања Да/Не	Стање кредитне задужености на . .20 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на . .20 године* у динарима	Годишња ануитетна кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум цене отплате	Каматна стопа	Број отплата годишње	Планирана по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитори																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно преузете задужења																				
односи за гаранције																				
односи за зајмове																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у Зрењанину
31.12.2024.год

в.д. директора
Горан Фијат

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023 (претходна година)	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		24,260,386
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		12,359,051
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		125,014
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106,366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				**36.850.817**
31.03.2024	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		11.572.661
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		391.938
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		12.604.071
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		0
	Укупно у динарима				**24.675.036**
30.06.2024	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		18.391.858
	068	Рачун сопствених прихода	Поштанска штедионица		636.272
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		13.073.157
	068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106.366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		0
	Укупно у динарима				**32.207.653**
	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		7.611.512
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		13.597.934

30.09.2024	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица	539.800
	068	Рачун болована преко 30 дана	Поштанска штедионица	106.366
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	**0**
	Укупно у динарима			**21.855.612**
31.12.2024	068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор	6.056.574
	068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица	13.941.522
	068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица	154.392
	068	Рачун болована преко 30 дана	Поштанска штедионица	106.366
	068	Девизни рачун - угашен	Поштанска штедионица	0
	Укупно у динарима			**20.258.854**

У Зрењанину

31.12.2024.год

М.П.

в.д директора

Горан Фијат

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 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Зрењанину
31.12.2024.

в.д. директора
Горан Фијат

Образац 11.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	7.713.757	6.554.460	19.508.113	21.240.578
од 3 месеца до 12 месеци	124.397	659.714	974.557	195.120
дуже од 12 месеци	176.657	181.857	196.257	545.407
УКУПНО:	**8.014.811**	**7.396.031**	**20.678.927**	**21.981.105**

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024 год.

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	3.480.597	4.169.871	4.981.715	9.040.569
од 3 месеца до 12 месеци	41.055	0	0	0
дуже од 12 месеци	207.000	248.055	59.055	41.055
УКУПНО:	**3.728.652**	**4.417.926**	**5.040.770**	**9.081.624**

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*			14	3.660.765

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац **Бојанић Светлана** – тужени „ЈП за урбанизам" Зрењанин, број предмета: 23П. 1476/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете. Предмет ожалбен, у Апелационом суду у Новом Саду. Делимично усвојен пресуда Гж.2418/24.Тужилац нема право на накнаду трошкова парничног поступка. Предмет исплаћен солидарно са градом Зрењанином на основу правоснажне пресуде Основног суда у Зрењанину.(наш део)	132.028
Тужилац **Ђурановић Госпава**– тужени „ЈП за урбанизам" Зрењанин, број предмета: 15П. 763/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете. Предмет окончан. Правоснажна пресуда 11.04.2024.год. Солидарно са градом Зрењанином извршена исплата по овом предмету 30.05.2024. год (наш део).	499.835
Тужилац **Тапан Роберт** – тужени „ЈП за урбанизам"Зрењанин, број предмета: 15.П. 734/22 Основни суд Зрењанин .Основ спора је накнада штете. Поступак је тренутно у прекиду због смрти тужиоца, чека се окончање оставинске расправе и да ли ће се наследници појавити као тужиоци. Прекинут поступак. Решење правоснажно и извршно.	

Тужилац **Гојков Радован**– тужени „ЈП за урбанизам" Зрењанин, број предмета: 23.П. 411/24 Основни суд Зрењанин. Основ спора је чинидба. Одбијен тужбени захтев и тужилац је обавезан да ЈП за урбанизам Зрењанин плати 73.000,00 динара. Против наведене пресуде тужилац је изјавио жалбу и предмет се налази у Апелационом суду у Новом Саду на решавању по жалби.	10.000
Тужилац **Путић Светозар** – тужени „ЈП за урбанизам" Зрењанин, број предмета: 21.П. 1272/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете. Предмет ожалбен, налази се у Апелационом суду у Н. Саду.	650,000
Тамара Адамов – друготужени „ЈП за урбанизам" Зрењанин број предмета: 15.П.76/24 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете.	999.829
Тужилац **Небојша Сомунчић** – тужени „ЈП за урбанизам"Зрењанин, број предмета: 16.П. 1421/22 Основни суд Зрењанин.**Повучена тужба**, донето решење о повлачењу тужбе и тужилац је обавезан да накнади трошкове поступка. Решење о повлачењу тужбе правоснажно од 15.09.2024.	350,000
Тужилац **Јусуфи Мирјада** – тужени „ ЈП за урбанизам" Зрењанин, број предмета: 40.П. 1282/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора накнада штете. Поступак је у току.	300,000
Тужилац **Стојановић Владимир** – тужени „ЈП за урбанизам" Зрењанин, број предмета: 21.П. 1264/22 Основни суд Зрењанин. **Тужилац повукао тужбу**. Решење о повлачењу тужбе 07.02.2023. Предмет решен , У току 2024. године је наплата преосталих трошкови путем принудне наплате. Предмет окончан.	200,000
Тужилац **Раду Саша** – тужени" ЈП за урбанизам" Зрењанин, број предмета : 36П. 1300/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете. Прекид поступка по предлогу тужиоца. Решење правоснажно. Поступак је и даље у прекиду.	350,000
Тужилац **Кричковић Драго** - тужени" ЈП за урбанизам" Зрењанин, број предмета : 23П. 1208/23 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете. Очекује се доношење пресуде.	59,660
Тужилац **Марковић Емилија** - тужени" ЈП за урбанизам" Зрењанин, број предмета : 36П. 1296/23 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете.	100,000
Привредни суд Зрењанин – тужени "ЈП за урбанизам"окривљено правно лице и одговорно лица у правном лицу број предмета 3 Пк 116/2022 Привредни суд .Основ спора привредни преступ. Предмет ожалбен и налази се у Привредном апелационом суду у Београду, на решавање по жалби.	
Тужилац **Танасковић Предраг** - тужени" ЈП за урбанизам" Зрењанин, број предмета : 36П. 168/24 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете. Поступак у току.	9,413

* Непходно је навести и описати спорове

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

У Зрењанин

31.12.2024.

в.д. директора

Горан Фијат

Образац 12.

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ" ЗРЕЊАНИН

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

Зрењанин, 29.01.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **"ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ" ЗРЕЊАНИН**
Седиште: Зрењанин, Гундулићева бр. 8
Претежна делатност: 71.11 – Архитектонска делатност
Матични број: 08314659
ПИБ: 101165196
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства,саобраћаја и инфрастуктуре

Делатност „Јавног предузећа за урбанизам" Зрењанин (у даљем тексту: Предузеће) утврђена је Одлуком о оснивању "Јавног предузећа за урбанизам" Зрењанин ("Службени лист града Зрењанина" број 2/19 - пречишћен текст, 32/19, 34/21 и 14/23).

Претежна делатост Предузећа је:

- 71.11 Архитектонска делатност

Остале делатности Предузећа:

- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

У оквиру делатности Предузеће обавља следеће послове:

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

- вођење информационе основе, односно праћење, обрада и анализирање података и елемената неопходних за примену, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова – ГИС,
- вршење послова истраживања за потребе планирања и уређења простора,
- евидентирање и чување документације која се односи на планирање и уређење простора,
- развијање информационог система за потребе уређења простора и рационалног развоја делатности из надлежности локалне самоуправе,
- предлагање Скупштини града критеријума за категоризацију јавних путева који су у надлежности града и њихову категоризацију,
- планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање (редовно одржавање у летњем и зимском периоду, рехабилитацију и ургентно одржавање) и заштиту јавног пута,
- вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању) и реконструкцији јавног пута,
- организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању) и заштити јавног пута,
- уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентнм 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 паноа,
- издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на јавном путу,

- издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута,
- подношење захтева за упис јавних путева са припадајућим објектима и земљиштем у јавне књиге о евиденцији права на непокретностима као јавна својина града Зрењанина,
- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за израду техничке документације за изградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију и уступање радова и услуга на пројектовању, изградњи, реконструкцију, унапређењу и одржавању јавне расвете,
- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за израду техничке документације за изградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију и уступање радова и услуга на пројектовању, изградњи, реконструкцију, унапређењу и одржавању семафорских уређаја,
- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за израду техничке документације за постављање и одржавање и уступање радова и услуга на пројектовању, постављању и одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације,
- на захтев Оснивача даје мишљење и пружа стручну помоћ из делатности коју обавља,
- вођење књиге основних средстава за објекте у власништву града за које је вршила инвеститорске послове, а који се не воде у другим јавним предузећима, односно у Градској управи,
- вршење послова вештачења у области грађевинарства и у економско-финансијској области,
- вршење и других послова које Предузећу повери Оснивач.

Предузеће може обављати стручне послове урбанистичког и просторног планирања, као и друге стручне послове и за друге кориснике.
Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, ако за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

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

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

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

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

- Решење Градског већа о распореду средстава текуће буџетске резерве од 06.09.2024 бр. 002591637 2024 09178 003 000 000 001 04 006

- **Друга измена Програма пословања за 2024**. годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора бр. 50/10 од 27.09.2024. година на коју је сагласност дала Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 11.10.2024. године својим Закључком број 002838321 2024 09178 001 000 000 001 04 026

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-31.12.2024. године остварен је добитак у износу од 371 хиљ. динара. Планиран је добитак у износу од 3.980 хиљада динара.

Пословање у овом периоду карактеришу извршене услуге:

- ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

- Израда измена и допуна Плана генералне регулације **„Граднулица“** (10%) од утврђене цене плана након упућивања плана на поновљени јавни увид; (10%) од утврђене цене плана након усвајања од стране Скупштине града Зрењанина дана 29.02.2024.године. Завршен План.
- Израда измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места **„Ечка“** (40%) од утврђене плана након обављеног јавног увида и (10%) након усвајања предметних измена од стране Скупштине града Зрењанина дана 29.02.2024.године. Завршен План.
- Израда уређајне основе насељеног места **„Тараш“** (10%) од утврђене цене плана након обављеног јавног увида и (30%) након истека 30 дана од дана слања захтева за услове.
- Израда измена и допуна Плана генералне регулације **„Багљаш“** – по скраћеном поступку (50%) од утврђене цене Плана након упућивања предметних измена на јавни увид, (40%) од утврђене цене Плана након обављеног јавног увида и (10%) од утврђене цене Плана након усвајања од стране Скупштине града Зрењанина дана 11.10.2024. године.
- Израда измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места **„Лазарево“** – по скраћеном поступку (50%) од утврђене цене предметних измена након упућивања Плана на јавни увид, (40%) од утврђене цене Плана након обављеног јавног увида и (10%) од утврђене цене Плана након усвајања Плана од стране Скупштине града Зрењанина дана 11.10.2024.године.
- Израда Плана детаљне регулације радне зоне **„Југоисток II-Е“** (10%) од утврђене цене Плана након обављеног раног јавног увида.
- Израда Плана детаљне регулације радне зоне **„Југоисток II-Е“** (30%) од утврђене цене Плана након истека 30 дана од дана слања захтева за услове.
- Израда уређајне основе насељеног места **„Стајићево“** (10%) од утврђене цене плана након обављеног раног јавног увида и (30%) након истека 30 дана од дана слања захтева за услове израде Плана.

- Израда Генералног урбанистичког Плана насељеног места **„Зрењанин“** (30%) од утврђене вредности израде Плана након упућивања Плана на јавни увид (оглашен дана 27.12.2024. године) и (50%) од утврђене вредности израде предметног извештаја након упућивања Плана на јавни увид.

Приходи од планске документације су мањи у односу на планиране вредности, али је дошло до њиховог повећања у односу на период 01.-09. (тачније у четвртом кварталу) Разлози мање реализације су:

- Планска документација се ради по приоритетима и **захтевима** оснивача. Фактурисање извршених услуга у овом делу врши се на основу динамике утврђене ценовником који је саставни део Програма пословања.

- Израда планске документације условљена је и доставом геодетских подлога од стране носиоца израде плана и службе за катастар непокретности.

- Израда урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, препарцелације по захтеву Градске управе града Зрењанина, правних и физичких лица.

- Израда правила уређења и грађења (локацијски услови) и Информације о локацији.

- Урбанистички услови и сагласности по захтевима правних и физичких лица.

- Израда планске документације по захтеву инвеститора.

- Праћење реализације планских докумената, израда елабората о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама анализа локалитета и давање стручног мишљења органима градске управе града Зрењанина у поступку озакоњења и по другим захтевима.

- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПУТЕВЕ И САОБРАЋАЈ

- Вршење надзора по захтевима оснивача на основу поверене делатности и то:
- Надзор над редовним одржавањем путева (зимско и летње) у складу са законском регулативом и надзор у складу са уговором о ЈПП (јавно приватно партнерство).
- Надзор на одржавању тротоара (извођач радова „Екоградња“)
- Надзор - на редовном одржавању јавне расвете (извођач радова „Електро лумен“)
- Надзор на редовном одржавању хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације и опреме (извођач радова „Елком“ и „Боја“ д.о.о. Сомбор)
- Надзор над изградњом прикључака прилазних путева и паркинга.

- Извештаји о контроли утрошка електричне енергије за јавно осветљење за период(12/2023,01/2024,02/2024,03/2024,04/2024,05/2024,06/2024,07/2024, 08/2024).

- Надзор над изградњом канализационих мрежа за насељено места Елемир (окончана сит. ЈКП „Водовод и канализација“)
- Надзор над изградњом канализационих мрежа за насељено места Лазарево (окончана сит. ЈКП „Водовод и канализација“)
- На захтев градских и републичких органа издавање услова за пројектовање, прикључење, укрштање и паралелно вођење у односу на јавни пут и саобраћајне површине, свих објеката и објеката инфраструктуре у својству управљача јавног пута, у поступцима обједињене процедуре или ван ње.
- Инжењерски послови за потребе градске управе (саветодавне услуге).
- Консалтинг и друге техничке услуге.
- Приходи од услуга надзора извршени су изнад плана за извештајни период. Због тога је Предузеће било принуђено да се обрати оснивачу који је извршио корекцију средстава на позицијама Одлуке о буџету Града путем Решења о промени апропријације и Решења о распореду текуће буџетске резерве. Ови приходи директно су узроковани нивоом извршених радова на које се обрачунава надзор по ценовнику Предузећа.
- Издавање разних сагласности, потврда и мишљења.
- Предузеће се бави и предметима СОН-а из 2015.године и ранијих година (као поверилац у извршним поступцима и тужилац у судским поступцима). Ова обавеза је делом заустављена до усклађивања нормативних аката.
- Предузеће се стара о наплати накнаде за уређивање грађевинског земљишта и закупа по уговорима склопљеним до 30.11.2016.год. односно док је пословало као ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ Зрењанин (у даљем тексту: Дирекција). У пословним књигама се само евидентирају промене (плаћање) које немају утицаја на пословни резултат и нису потраживања чија реализација утиче на пословање Предузећа.

Активности за извештајни период реализоване су уз стабилну новчану ликвидност највише захваљујући великом почетном стању на пословним рачунима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха приказује пословање Предузећа у току извештајног периода од 01.01.2024. до 31.12.2024.године.

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

По структури приходи на дан 31.12.2024:
- Пословни приходи односе се на приходе од продаје услуга и остварени су 87% у односу на планиране вредности и износе 79.592 хиљ.дин. Фактурисање, односно реализација базира се на потребама и захтевима оснивача као највећег купца.
- Финансијски приходи нису планирани и нису ни остварени.
-Приходи од усклађивања вредности остварени су 12% од планираних и износе 24 хиљ.дин.
- Остали приходи су остварени 11% у односу на планиране и износе 23 хиљ.динара.
-Расходи у извештајном периоду у просеку износе око 6.500.000. динара месечно.
- Пословни расходи су реализовани 93% у односу на планиране и износи 78.312 хиљ.дин. Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације и због мање реализације трошкова зарада и накнада зарада у односу на планиране.
Гледано по структури пословни расходи су смањени у односу на планиране вредности за период 01.01.-31.12.2024.године.

Разлог смањених трошкова:

а) Пројекција зарада и накнада зарада је на бази 35 запослених, док је реализација на бази 32 запослених (просечан број). Проценат реализације 96%

б) Трошкови материјала, горива и енергије су мањи од планираних . Проценат реализације је 86%.

в) Трошкови производних услуга су мањи од планираних . Проценат реализације је 89%.

г) Нематеријални трошкови су мањи од планираних и износе 75% од плана.

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

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

- Остали расходи реализовани су 26% у односу на план и износе 871 хиљ.динара.

На основу приказаног, ефекат реализације укупних прихода и укупних расхода за период пословања 01.01.-31.12.2024.године је бруто добитак у износу од 371 хиљ.динара.

Укупни приходи	79.639 хиљ.динара (АОП 1043)
Укупни расходи	- 79.268 хиљ.динара (АОП 1044)
Добитак	371 хиљ.динара (АОП 1049)

Планирана добит није остварена, дошло је до мање остварених планираних прихода од израде планске документације из објективних разлога : недовољног броја извршилаца као и процедура код усвајања планске документације.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање и структуру имовине, потраживања, обавеза и капитала Предузећа, на дан 31.12.2024.године односно показује шта је то чиме Предузеће располаже – у активи и изворе те имовине – у пасиви.

Актива : 89.155 хиљада динара

У односу на укупну активу обртна имовина учествује са 88% односно са 78.449 хиљ.динара и у односу на план је реализација 104%. Стална имовина учествује са 12,5% односно са 10.693 хиљ.динара и у односу на планиране вредности реализација је 96%.

У структури сталне имовине преовлађује учешће основних средстава (постројења и опрема). У 2024. години извршена је набавка опреме неопходне за оптимално функционисање Предузећа.

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 31.12.2024. године износи 78.449 хиљ.дин. и за 1% је виша од планиране. Разлог је повећана реализација прихода и самим тим веће потраживање од купаца које у односу на планиране вредности износи 170%.

Остали показатељи су претежно у оквиру планираних вредности.

Пасива : 89.155 хиљада динара

Структуру пасиве чине :

- Капитал 34% = 30.515 хиљ.дин. и у односу на план реализација је 91%
  Добитак је мање реализован у односу на план.
- Основни капитал износи 5.947 хиљ.дин. и усклађен је са АПР-ом.
- Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе 66%=58.640 хиљ.дин. и у односу на план реализација је 111%

Општи рацио ликвидности = Обртна средства/краткорочне обавезе

ОРЛ=(78.449/58.640)=1,338

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује структуру прилива и одлива готовине у Предузећу по појединим ставкама за период 01.01.2024-31.12.2024. године.

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности Предузећа. Прилив готовине из пословних активности Предузећа је 81% у односу на план. Корисник и највећи купац град Зрењанин је извршавао плаћање обавеза у законском року. У последњем кварталу 2023.године град Зрењанин је извршио плаћање обавеза пре законског рока те су новчана средства на рачуну на дан 31.12.2023. године велика и представљају ПС у 2024. години.

Одлив готовине из пословних активности је 88% у односу на планирани износ и то се највише односило на плаћање зарада и накнада зарада, плаћање обавеза по основу јавних прихода и плаћање добављачима.

У извештајном периоду исказан је нето одлив из пословних активности у износу од 18.175 хиљ.дин. Овај податак је везан са значајним почетним стањем у 2024. години и са смањеном реализацијом прихода.

Прилив готовине из активности финансирања је већи од одлива готовине из активности финансирања те је у извештајном периоду исказан нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 1.583 хиљ. динара. Приливи и одливи се односе на наплату потраживања СОН-а, датог зајма запосленима и повраћај зајма од запослених.

Како је укупан нето прилив готовине мањи од нето одлива готовине, Предузеће је исказало у извештајном периоду **нето одлив** готовине у износу од 16.592 хиљ. динара (АОП 3051).

Готовина на почетку обрачунског периода (ПС) је износила **36.851** хиљ.динара, умањена за исказан нето одлив готовине периода у износу од **16.592** хиљ.динара, тако да готовина на крају извештајног периода износи **20.259** хиљ.динара што представља реализацију у односу на план 83%. Одступања планираних од остварених позиција не ремети пословање Предузећа, али указује на потребу боље реализације текућих прихода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у периоду 01.01.-31.12.2024. године остварени су са 96% и нису премашили планирани износ Првом изменом Програма пословања за 2024. годину на основу које је Предузеће кориговало зараде на основу Измене и допуне Уредбе Владе Републике Србије број 110-11503/223-1 од 23.11.2023. год. о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС „ бр 104/2023 од 24.11.2023.године). Другом изменом Програма пословања маса зарада је остала на нивоу утврђеном Првом изменом Програма пословања у складу са изменом Уредбе и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2024. годину, финансијским могућностима и актима предузећа. Само је извршена прерасподела по месецима у односу на Прву измену Програма. Остала лична примања остају на нивоу планираном Првом изменом Програма пословања.

Највећи износ у трошковима запослених чини маса средстава за зараде запослених у износу од 56.436.891 динара. Реализација је 96% од планираних. Разлог је мањи број запослених од планираних. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварене су у односу на план са 72%. Разлог је мањи број лица ангажованих у периоду у односу на план. На дан 31.12.2024. године двоје лица има уговорни однос по овом основу. Уговор о допунском раду није реализован у овом периоду. Уговор о делу реализован са 99%. На позицији превоз запослених на посао и са посла остварена је реализација 97% . Дневнице су остварене са 79% и накнаде трошкова на службеном путу са 27%. Солидарна помоћ реализована је са 91%. Реализација осталих личних расхода и накнада је мања од планираних вредности и износи 92% у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

На дан **31.03.2024**. године Предузеће има укупно 30 запослених и то:
- 28 запослених на неодређено време,
- 2 запослена на одређено време,
- 1 лице по уговору о привремено-повременим пословима (рад ван радног односа).

У току другог квартала дошло је до прекида радног односа на неодређено време за једног запосленог (одлазак у старосну пензију). Нови уговори на одређено време за 4 запослена. Нов уговор за једно лице ангажовано по уговору привремено-повремени послови. Нов уговор за једно лице ангажовано по уговору о делу.
На дан **30.06.2024**. године Предузеће има укупно 33 запослених и то:
- 27 запослених на неодређено време,
- 6 запослених на одређено (укључујући и в.д. директора),
- 2 лица по уговору о привременим и повременим пословима,
- 1 лице по уговору о делу.

У току трећег квартала није било промена што се тиче запослених лица, само је код привремено-повремених послова дошло до истека уговора и склопљен је нови уговор.
На дан **30.09.2024**. године Предузеће има укупно 33 запослених и то:
- 27 запослених на неодређено време,
- 6 запослених на одређено (укључујући и в.д. директора),
- 2 лица по уговору о привременим и повременим пословима.

У току трећег квартала истекли су уговори на одређено време код троје запослених и склопљена су нова четири уговора на одређено време. Један уговор на одређено време односи се на замену запосленог који је на дужем боловању(боловање на терет РЗЗО). Такође код привремено-повремених послова дошло је до истека уговора и склопљен је нови уговор .
На дан **31.12.2024**. године Предузеће има укупно 34 запослених и то:
- 27 запослених на неодређено време,
- 7 запослених на одређено (укључујући и в.д. директора и замену за запосленог на дужем боловању),
- 2 лица по уговору о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.2024. до 31.12.2024. године исплата зарада вршена је у оквиру планиране масе зарада из Програма пословања предузећа за 2024. годину као и Првом изменом програма пословања за 2024. годину, а у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора и уговора о раду, као и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2024. годину. Другом изменом Програма пословања зараде су остале на нивоу утврђеном Првом изменом Програма пословања у складу са изменом Уредбе и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2024. годину. Распон планираних и исплаћених зарада има мала одступања али је маса у складу са Другом изменом програма пословања.

У прилогу образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 31.12.2024. год, приказује најнижу, највишу и просечну зараду запослених без пословодства, као и за пословодство. Пословодством се сматрају: в.д.директора и извршни директори (2).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације за период 01.01.-31.12.2024. године износе 95,94%. у односу на план односно реализација је 345.395 динара.

Трошкови за пропаганду и рекламу у нису остварени до израде овог извештаја.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало инвестиције Програмом пословања за 2024.годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће у овом извештајном периоду на дан 31.12.2024. године има исказана потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу од 21.318.880 динара (бруто), потраживања за плаћене авансе у износу од 616.350 динара, потраживања од запослених 34.105 динара трошкови мобилних телефона, потраживања за преплату пореза у износу од 11.770 динара .

Укупна потраживања : 21.981.105 динара

На дан 31.12.2024.године Предузеће има исказане обавезе према: добављачима у износу од 3.331.128 динара у складу са роковима плаћања, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 2.390.051 динара, за порез на добит (аконтација за 12/2024) 103.990 динара, обавезе за примљене авансе у износу од 81.055 динара, обавезе за зараде (коначан обрачун 12/2024) у износу од 2.690.329 динара, обавезе за накнаде НО у износу 234.414 динара, обавезе за дневнице и трошкове службеног путовања у износу 5.125 динара и обавезу за накнаду по уговорима ППП у износу 245.531 динара.

Укупне обавезе : 9.081.623 динара

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

У истом обрасцу су детаљно описани и судски спорови које Предузеће води са физичким лицима било као тужилац или као тужени. Приказани спорови су већи од

планираних, али се њихова реализације очекује по окончању судских поступака у 2025.години.

Напомена: Предузеће у својим пословним књигама води евиденцију о потраживања за накнаду за уређивање и закуп градског грађевинског земљишта из доба пословања Дирекције и чија наплата представља приход буџета града Зрењанина преко УРЈП. Нето потраживање као и обавеза према буџету града по том основу исказује се у Билансу стања Предузећа у активи и пасиви и у Билансу стања Градске управе града Зрењанина у активи.

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

Предузеће води евиденцију о промету рачуна СОН-а, плаћање и пренос корисницима СОН-а, (неопходно је допунити оснивачки акт ради преноса средстава корисницима СОН-а).

Све наведено у напомени нема утицаја на пословање Предузећа (приходи и расходи). То је разлог што Предузеће у обрасцу 11 исказује само потраживања и обавезе из свог пословања и своје делатности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

„Јавно предузеће за урбанизам" Зрењанин није у потпуности реализовало своје планове у току 01.01.-31.12.2024. године. Иако је своје обавезе измиривало у законским роковима, релативно лошије остварење прихода представља потенцијални ризик у пословању.

Приходи за период 01.01-31.12.2024. године су пројектовани у односу на предвиђену реализацију трошкова. Из показатеља се види да су приходи остварени са 87% у односу на план и износе 79.592 хиљ.динара , а трошкови су остварени са 90% у односу на план и износе 79.268 хиљ.динара. Резултат је бруто добитак за 2024. године у износу од 371 хиљ. динара и у односу на план реализован је са 9%.

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

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

Број запослених је мањи од планираних и самим тим маса предвиђена за зараде као и за остале личне расходе остаје неискоришћена. Ризик од смањења стручне радне снаге и даље је веома присутан. Одлазак стручног кадра са знањем и лиценцама и без младих запослених којима треба пренети дугогодишње искуство у раду представља велики ризик за Предузеће. Напомињемо да су Програмом пословања за 2024. годину предвиђена средства за ново запошљавање која остају неискоришћена. Потребно је ангажовање на реализацији прихода како код Оснивача, тако и код корисника услуга правних и физички лица. У исто време и надаље је неопходно рационално управљање трошковима.

У складу са финансијским могућностима настављен је континуитет у стручној едукацији запослених у смислу посете семинарима и саветовањима. Крајем 2024. године, децембра достављена је документација за имплементацију ФУК-а (финансијско управљање и контрола) и његова операционализација у пословање предузећа очекује се у што скоријем периоду, што ће додатно унапредити ефикасност у функционисању Предузећа.

Један од битних приоритета је и наставак активности на унапређењу процеса корпоративног управљања, све у циљу доношења пословних одлука које омогућавају ефикасније и одрживо пословање Предузећа - пројекат RELOF 3 и активно учешће у пројекту RELOF-2. Финансијско извештавање је један од најважнијих процеса целокупног корпоративног управљања.

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

Извештај је сачињен са подацима познатим на дан 24.01.2025. године.

Извештај сачинили:

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

в.д. директора
Горан Фијат