

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, Краља Петра I бр. 23
Број: **XIV 825** Датум: **26.04.2023**
ПИБ: 101577522
Матични број: 07165862

Прилог 2.4



ЈП Урбанизам - Крагујевац

34 000 Крагујевац, ул. Краља Петра I 23

www.urbanizam.co.rs ПИБ: 101577522; Мат бр: 07165862
тел: 034/306-603 (централна); e-mail: office@urbanizam.co.rs
рачуна: 166-7010418199-74; 200-3437380101005-86; 205-61692-88



**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП УРБАНИЗАМ – КРАГУЈЕВАЦ
За период 01.01. – 31.03.2023.године (први квартал)**

Назив ЈП Урбанизам – Крагујевац
Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 23
Контакт телефон: 034/306-638
E – mail: office@urbanizam.co.rs
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: архитектонска
Матични број: 07165862
ПИБ: 101577522

У Крагујевцу, 25.04.2023.године

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОК	Резултатија 01.01- 31.12.2022. Претходни години	План за 01.01- 31.12.2023. Теорет. годиш.	01.01-31.03.2023		Процент реализација
					План	Резултатија	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	81,317	108,459	31,057	14,362	46
90	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	0	10	5	0	0
900, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	0	10	5	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1003	81,317	108,449	31,052	14,362	46
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	81,317	108,449	31,052	14,362	46
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. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 64	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
64, ови 607, 681 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	79,757	108,178	30,711	18,906	62
20	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		10	10	0	0
31	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,912	7,240	2,060	822	40
32	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61,409	70,812	18,011	14,133	78
120	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49,728	55,085	13,771	11,844	86
321	2. Трошкови путних и допунских на зараде и накнада зарада	1018	7,971	9,860	2,465	1,789	73
32, ови 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,710	5,867	1,775	500	28
340	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,071	6,600	1,650	1,518	92
318, ови 381, 382 и 386	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
33	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,220	7,372	2,453	409	17
34, ови 340	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
34	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,145	16,144	6,527	2,024	31
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,560	281	346	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	4,544	0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	231	330	70	118	169
600	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	230	300	60	118	197
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	30	10	0	0
665 и 666	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	60	200	60	12	20
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	60	200	60	12	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 566	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037	171	130	10	106	1,060
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1037) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
682, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
683, 685 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	501	300	100	114	114
67	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	425	565	335	28	8
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	82,049	109,089	31,227	14,594	47
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1026 + 1040 + 1042)	1044	80,242	108,947	31,106	18,946	61

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализације
	Активна						
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стадна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	124,893	145,206	131,550	123,375	94
01	В. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	120,489	135,968	125,994	119,380	95
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	120,489	135,968	125,994	119,380	95
013	3. Тудови	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	П. Непокретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4,404	9,238	5,556	3,995	72
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	4,402	9,236	5,554	3,993	72
024	3. Иновационе некретности	0012					
025 и 027	4. Непокретне, постројења и опрема узети у лизинг и непокретне, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и удјелица на губљив некретностима, постројењима и опреми	0014	2	2	2	2	100
029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ПП. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредноју методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредноју методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	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. Дугорочни финансијска улагања (квотије из вредности које се вредноју по двоветраној вредности)	0025					
047	8. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени удјели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна актива временска разграничења	0028					
288	И. Одложена порезна средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	40,812	19,158	28,734	32,564	113
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	129	714	714	220	31
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Непокретна производа и ситани производи	0033					
13	3. Роба	0034	70	71	71	70	99
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	69	643	643	150	23
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	П. Стадна имовина која се држи за продају и престанак поштовања	0037					
20	ПП. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7,613	4,700	11,200	10,047	90
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	7,613	4,700	11,200	10,047	90
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
209 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					

42, осми 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	655	600	700	495	71
420 (100) и 421 (100)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (100) и 421 (100)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (100), 424 (100), 425 (100) и 429 (100)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	655	600	700	495	71
422 (100), 424 (100), 425 (100) и 429 (100)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (100), 425 (100) и 429 (100)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијског зривања	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,126	750	750	1,126	150
43, осми 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	652	700	820	1,446	176
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	652	700	820	1,446	176
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (100)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (100)	6. Остале обавезе по пословању	0448					
44, 45, 46, осми 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,819	10,000	5,700	4,770	84
44, 45 и 46 осми 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,256	4,200	4,200	2,764	66
47, 48 осми 481	2. Обавезе по основу пореза на доходи пристоји и осталих јавних прихода	0451	3,165	3,800	1,500	1,640	109
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	398			366	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (100) осми 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	IV. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0455 + 0459 + 0430 + 0431 - 0059) - 0 - 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) - 0)	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0456)	0456	165,705	164,364	160,284	155,939	97
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум 25.04.2023



М.П. *[Signature]*

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35,776,266	38,614,546	9,653,636	8,561,280	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	49,727,707	55,084,944	13,771,235	11,844,000	86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	57,699,087	64,945,140	16,236,285	13,632,595	84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	39	98
4.1.	- на неопређено време	35	34	35	35	100
4.2.	- на одређено време	4	6	5	4	80
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималана накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималана накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималана накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		800,000	200,000		
12.	Број прималана накнаде по основу осталих уговора		2	2		
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	943,973	1,226,424	306,606	180,556	59
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,772,222	2,000,000	550,000	300,779	55
20.	Дневнице на службеном путу	376,848	500,000	100,000	18,219	18
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	207,926	600,000	250,000		
23.	Број прималана отпремнице	1	2	2		
24.	Јубиларне награде	329,773	350,000	200,000		
25.	Број прималана јубиларних награда	3	3	2		
26.	Смештај и исхрана на терену		100,000	30,000		
27.	Помоћ родњацима и породици родника	76,000	260,000	130,000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,100	30,000	8,000		
30.	Трошкови стручног усавршавања					

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаним у бруто износу

Датум 25.04.2023



Одговорно лице

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022	35			4					
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.03.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		35	16	19	4	1	3	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	59,500	41,710	72,841	53,232
	Највиша појединачна зарада	131,000	91,831	122,720	88,198
	Просечна зарада	120,800	84,681	103,560	72,869
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150,000	105,150	149,633	107,064
	Највиша појединачна зарада	169,000	118,450	152,401	109,004
	Просечна зарада	156,333	107,907	150,556	107,711

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину [(tekuća godina)]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01.-] 31.03.2023. године							
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Препето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Возица	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Процент реализације 01.01-31.03.2023./План 01.01-31.03.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности			0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортике активности			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	200,000.00	195,214.00	290,000.00	140,000.00	0,00	0,00
6.	Реклама и пропаганда	0,00	0,00	100,000.00	20,000.00	0,00	0,00
7.	Остало			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум 25.04.2023



B. B.
Овлашћено лице

B. B.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	текући рачун	комерцијална, динко и банка поштанска	2.201.880,54	2.201.880,54
		Укупно у динарима		2.201.880,54	2.201.880,54
31.03.2023	0068	текући рачун	комерцијална, динко и банка поштанска	539.712,00	539.712,00
		Укупно у динарима		539.712,00	539.712,00
30.06.2023	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2023	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2023	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00

Account	Balance	Debit	Credit	Balance	Account	Balance	Debit	Credit	Balance
1000					1000				
1001					1001				
1002					1002				
1003					1003				
1004					1004				
1005					1005				
1006					1006				
1007					1007				
1008					1008				
1009					1009				
1010					1010				
1011					1011				
1012					1012				
1013					1013				
1014					1014				
1015					1015				
1016					1016				
1017					1017				
1018					1018				
1019					1019				
1020					1020				
1021					1021				
1022					1022				
1023					1023				
1024					1024				
1025					1025				
1026					1026				
1027					1027				
1028					1028				
1029					1029				
1030					1030				
1031					1031				
1032					1032				
1033					1033				
1034					1034				
1035					1035				
1036					1036				
1037					1037				
1038					1038				
1039					1039				
1040					1040				
1041					1041				
1042					1042				
1043					1043				
1044					1044				
1045					1045				
1046					1046				
1047					1047				
1048					1048				
1049					1049				
1050					1050				
1051					1051				
1052					1052				
1053					1053				
1054					1054				
1055					1055				
1056					1056				
1057					1057				
1058					1058				
1059					1059				
1060					1060				
1061					1061				
1062					1062				
1063					1063				
1064					1064				
1065					1065				
1066					1066				
1067					1067				
1068					1068				
1069					1069				
1070					1070				
1071					1071				
1072					1072				
1073					1073				
1074					1074				
1075					1075				
1076					1076				
1077					1077				
1078					1078				
1079					1079				
1080					1080				
1081					1081				
1082					1082				
1083					1083				
1084					1084				
1085					1085				
1086					1086				
1087					1087				
1088					1088				
1089					1089				
1090					1090				
1091					1091				
1092					1092				
1093					1093				
1094					1094				
1095					1095				
1096					1096				
1097					1097				
1098					1098				
1099					1099				
1100					1100				

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	8,839,568	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	1,207,080	0	0	0
дуже од 12 месеци	9,749,377	0	0	0
УКУПНО:	19,796,025	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1,366,277	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	80,000	0	0	0
УКУПНО:	1,446,277	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови, ...) као и друге информације од значаја.

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

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	133,824.00	129,806.00			
Укупна имовина	164,364.00	155,939.00			
Пословни приход	108,459.00	14,362.00			
Пословни расходи	108,178.00	18,906.00			
Пословни резултати	281.00	4,544.00			
Нето резултат	146.00	4,352.00			
Број запослених на дан	40.00	38.00			
Просечна нето зарплата	80.00	75.00			
Инвестиције	0.00	0.00			
ЕБИТДА	6,946.00	0.00			
ROA	0.08	0.00			
ROE	0.10	0.00			
Оперативни ток готовине	-8,050.00	-2,794.00			
Дуг/Капитал	22.82	20.13			
Ликвидност	158.98	415.51			
Процент зараде од притока готовине	65.28	96.38			
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запасања о пословању у посматраном периоду

Предузеће је у првом кварталу задовољавајуће пословало што се може видети из билансних позиција. Склопљени су значајни уговори што са оснивачем тако и на екстерном тржишту. Предузеће ће се трудити да у даљим кварталима послује још боље учествовањем на тендерима и добијања послова на тржишту. Предузеће је остварило добру ликвидност. Измирује обавезе у законском року према добављачима као и према запосленима и свим јавним приходима. Предузеће настоји да изврши рационализацију трошкова пословања. Предузеће је пословало са губитком због послова који су уговорени а нису реализовани.

Образац 12
ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.03.2023године*

Крагујевац, 25.04.2023.

** Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Називпредузећа : ЈП УрбанизамКрагујевац
ПИБ : 101577522
Матичниброј : 7165862
Адреса : КраљаПетра I 23, 34000 Крагујевац
Емаил : milena.djordjevic@urbanizam.co.rs

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: Претежна делатност ЈП Урбанизам – Крагујевац је архитектонска са шифром 71.11. Поред ове делатности предузеће може обављати и друге делатности:

58.11 - издавања књига, 68.31 - делатност агенција за некретнине, 77.33 - изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и опреме, 77.39 - изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара, 62.02 - консултантске делатности у области информационе технологије, 62.01 - рачунарско програмирање, 63.11 - обрада података, хостинг, 63.12 - веб портали, 62.09 - остале услуге информационе технологије, 69.10 - правни послови консултације и давање савета у припреми правних докумената, 70.22 - консултантске активности у вези са пословањем осталим управљањем, 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање, 73.11 - делатност рекламних агенција 82.11 - комбиноване канцеларијско административне услуге, 82.19 - фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка.

Наведене делатности ЈП Урбанизам – Крагујевац обавља самостално по Уговорима, али је дужно да их планира и обавља тако да се тиме не доводи у питање укупно и благовремено обављање делатности од општег интереса.

На седници одржаној дана 14.12.2022 године, Одлуком број V 2553/2 Надзорни одбор предузећа донео је Годишњи програм пословања ЈП Урбанизам – Крагујевац за 2023.годину. Скупштина града Крагујевца донела је Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП Урбанизам – Крагујевац за 2023.годину број 023-367/22-I од 27.12.2022.години.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП Урбанизам – Крагујевац је у периоду 01.01.-31.03.2023.године обављало послове са градском управом за развој и инвестиције везане за израду планске и пројектно техничке документације и то: Услуга стручно техничког надзора над извођењем радова и израда геодетских пројеката, пројеката парцелације/препарцелације, урбанистичких пројеката и израде КТП, док смо на екстерном тржишту закључили уговоре са општином Ивањица за услугу ажурирања и допуне пројектне документације - главног пројекта Крака уливе II Пролетерске бригаде ка Зорнићима, насеље Луг у Ивањици и са град Јагодина уговор за израду извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину ПГР Урбанистичке зоне 59 - град Јагодина.

Биланс стања

Што се тиче сталне имовине предузећа предстоји искњижавање објеката који су на конту нематеријалних улагања. Предузеће се труди да достигне ниво како би се извршило искњижавање а да не послује са губитком што би се одразило на даље пословање предузећа и учествовању на тржишту. Обртна имовина предузећа се огледа у доброј наплати од купаца у складу са законским оквирима што омогућава континуиран прилив новчаних средстава где је дошло до прекорачења. Прекорачења у овом обрасцу су на обавезама по финансијском приходу као и на позији добављача. Предузеће у законом предвиђеним роковима од 45 или 60 дана врши исплату обавеза према добављачима како би избегли непотребне трошкове камата. Исплата зарада тече у складу са уговорним обавезама запослених. Све позиције обрасца су у нивоу планираног.

Радио показатељи – исказати вредносно и образложити:

1. Радио дугорочне задужености = дугорочни дуг / (дугорочни дуг + основни капитал) 0,013 – на основу добијене вредности овог индикатора предузеће је на сваки динар улагања из сопствених средстава ангажовало 0.013 дугорочних обавеза. Предузеће није дугорочно задужено кредитима и зајмовима сем финансијским лизингом за набавку возила.
2. Радио новчане ликвидности = (готовина + ликвидне ХоВ) / текуће обавезе 12,82 – обзиром да индикатор ликвидности треба бити један или већи од један према нашем добијеном индикатору предузеће има задовољавајућу ликвидност, гледано према износима у билансу стања предузеће измирује све новчане обавезе које доспевају на наплату.
3. Коэффициент обрта имовине = приходи од продаје / просечна укупна имовина 0,04465 – што се тиче овог индекса 4,465 динара пословног прихода је остварено за сваки динар уложен у пословна средства.
4. Радио профитабилности, односно профитна маржа = нето добит / приходи од продаје – Предузеће је у првом кварталу пословало са губитком у износу од 4.352 у хиљадама динара.

Биланс успеха

За период 01.01.-31.03.2022. ЈП Урбанизам – Крагујевац је пословало са губитком у износу од 4.352 у хиљадама динара. Остварен пословни приход у првом кварталу у односу на програм пословања је 46,24%. Пословни приход се односи на реализацију послова из ранијих година и потписивање нових послова са градом Крагујевцем и учествовањем на тендерима.

Приходи од продаје робе по плану 5.000,00 динара реализација 0

Приходи од градске управе по плану 27.103.020,00 динара реализација 7.797.830,97 индекс 28,77%

Екстерни купци по плану 3.949.461,00 динара реализација 6.563.934,12 индекс 166,20 %

Остали приходи чине камате од Адико банке по основу овер најт депозита.

Сви трошкови су у нивоу планираних

Укупни приходи ЈП Урбанизам – Крагујевац износе 14.594 у хиљадама динара.

Укупни расходи ЈП Урбанизам – Крагујевац износе 18.945 у хиљадама динара.

Обзиром да ЈП Урбанизам – Крагујевац се бави израдом планских докумената као и пројектно техничке документације које захтевају одређено време реализације као и усвајање истих од комисија за планове

Извештај о токовима готовине

У овом периоду предузеће је имало више одлива. Наплаћена потраживања су из реализације уговорених послова из претходне године и првог квартала текуће године. Одливи готовине су исплате добављача у законском року, исплате зарада, накнада зарада и исплата члановима надзорног одбора. Одливи по основу јавних прихода се односе на измирење пореза на додату вредност, пореза на имовину, одређених такси. Прекорачење се јављају на осталим финансијским пласманима због овер најта код Адико банке и банка поштанске штедионице.

Запослени

Позиција накнада члановима Надзорног одбора, зарада за запослене на неодређено и одређено време у Предузећу, дневница запослених и превоз за долазак и одлазак са посла запослених приказане су кроз табелу трошкова запослених (Образац 2) који приказује реализацију претходне године, ниво планираних трошкова текуће године, план и реализацију посматраног периода као и индекс реализације трошкова запослених. На позицијама трошкова запослених није дошло до прекорачења средстава предвиђених планом за 2023. године, за период 01.01.-31.03.2023. године.

Динамика запошљавања

На дан 31.03.2023. године на неодређено време Предузеће има 35 радника и 4 радника на одређено време.