

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
рачун: 199-7010418199-74; 200-3437380101005-85; 206-61692-88



Датум: 28.7.2023.
Кр. бр.: XIV 1453.

28.7.2023.

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП УРБАНИЗАМ – КРАГУЈЕВАЦ**

За период 01.01. – 30.06.2023.године (други квартал)

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

У Крагујевцу, 26.07.2023.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Назив предузећа : ЈП Урбанизам Крагујевац
ПИБ : 101577522
Матични број : 7165862
Адреса : Краља Петра 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.

Годишњи/трогодишњи програм пословања ЈП Урбанизам – Крагујевац 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 („Службени лист града Крагујевца“ број 39 од 27.12.2021.године). Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП Урбанизам – Крагујевац за 2023.г. на седници одржаној дана 02.06.2023 године, Одлуком број V 1062/2 Надзорни одбор предузећа донео је Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП Урбанизам – Крагујевац за 2023.годину. Скупштина града Крагујевца донела је Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП Урбанизам – Крагујевац за 2023.годину број 023-83/23-I од 16.06.2023.години („Службени лист града Крагујевца“ број 14 од 16.06.2023.године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП Урбанизам – Крагујевац је у периоду 01.01.-30.06.2023.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 уговор за израду ПДР за део

насења Каленићи прњавор и заштићеног подручја манастира Каленић и израда ПГР за насењено место Рековац са општинском управом Рековац, израда ПДР комерцијално пословне зоне Шавац – Баточина са Еуро транс ДОО из Баточине, израда ИДР, ПГД и ПЗИ за изградњу дела улице Браће Николић за потребе Сунца Маринковић ДОО, услуга израде документ менаџмента за постављање саобраћајне сигнализације на посебним паркиралиштима за потребе ЈКП Шумадија, Крагујевац. Према ГУ за развој и инвестиције – израда измене и допуне дела ПДР Парк језеро Бубањ и израда планске документације за израду измене и допуне дела ПДР дела радне зоне Крагујевац и зоне пословања – Сервис 2 у Крагујевцу – Тодорчево.

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-30.12.2022. Прегледано својим	Цело за 01.01-30.12.2023. Тогађе својим	01.01-30.06.2023		Промена реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	81,317	105,497	57,736	29,222	51
00	М. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	0	10	7	0	0
001, 002 и 004	1. Приходи од продаје робе на локалном тржишту	1002		10	7	0	0
001, 003 и 005	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	81,317	105,487	57,729	29,222	51
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на локалном тржишту	1006	81,317	105,487	57,729	29,222	51
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
08, осим 083, 085 и 086	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	79,757	105,378	57,218	36,824	64
30	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		10	10	0	0
31	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,912	7,240	3,695	1,563	42
32	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61,409	70,422	35,971	29,004	81
320	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49,728	55,085	27,542	23,499	85
321	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,971	9,860	4,931	3,554	72
32, осим 320 и 321	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,710	5,477	3,498	1,951	59
340	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,071	6,600	3,300	3,036	92
38, осим 383, 385 и 386	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
39	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,220	4,942	4,086	731	18
34, осим 340	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
35	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,145	16,164	10,156	2,490	25
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,560	119	518	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	7,602	0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1036 + 1037)	1027	231	730	115	234	203
401	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	230	700	95	234	246
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	30	20	0	0
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	60	200	120	39	33
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
602	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	60	200	120	39	33
603 и 604	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	171	530	0	195	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	9	0	0
081, 082 и 086	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЛУЧУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
081, 081 и 086	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЛУЧУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	501	300	150	114	76
67	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	425	505	415	263	63
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	82,049	106,527	58,001	29,570	51
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	80,242	106,143	57,753	37,126	64

	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1043	1,807	384	248	0	0
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	7,556	0
05-19	B. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
05-99	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	L. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1046 + 1047 + 1048) ≥ 0	1049	1,807	384	248	0	0
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1043 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	7,556	0
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	398				
[722 из. опис]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 из. опис]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	1,019				
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	B. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,428	384	248	0	0
	Y. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	7,556	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ:	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА (ПО АКЦИЈИ)]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Учешћени (развољени) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2023

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	01.01-30.06.2023		Процент реализација
	Активна						
00	A. Учешће и нултифрани капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	124,893	147,704	134,584	121,852	91
01	K. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	120,489	134,968	128,210	118,267	92
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	134,968	128,210	118,267	92
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у приреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Непокретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4,404	8,736	6,374	3,583	56
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	4,402	8,736	6,372	3,583	56
024	3. Инвестиционе непокретности	0012					
025 и 027	4. Непокретне, постројења и опрема узета у лизинг и непокретне, постројења и опрема у приреми	0013					
026 и 028	5. Остале непокретне, постројења и опрема и улагања на туђим непокретностима, постројењима и опреми	0014	2	4,000	2	2	100
029(ав)	6. Аванси за непокретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(ав)	7. Аванси за непокретне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биљанска 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(ав), 041(ав), 042(ав)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вртнују изгодом учешћа)	0019					
040(ав), 041(ав), 042(ав)	2. Учешћа у капиталу која се вртнују изгодом учешћа	0020					
043, 050(ав) и 051(ав)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(ав), 050(ав), 051(ав)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(ав) и 052(ав)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(ав) и 053(ав)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (зајмице од предузета оне се вртнују по дозвољеном вријемени)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и нултифрани сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(ав) или 288	V. Дугорочна јединствена кредитна разграничења	0028					
288	VI. Одложена пореска средства	0029					
	G. Обртам имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	40,812	19,396	25,753	28,239	110
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	139	714	714	224	31
10	1. Материјал, резервни делови, делт и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Незавршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	70	71	71	70	99
150, 152 и 154	4. Платљиви аванси за залихе и услуге у земљи	0035	69	643	643	134	24
151, 153 и 155	5. Платљиви аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се продаје и престанак постојања	0037					
20	III. Потраживања на основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7,613	4,700	11,700	2,540	22
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	7,613	4,700	11,700	2,540	22
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остали потраживања на основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	534	656	656	150	23
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045				135	
223	2. Потраживања за неиздајени чекови	0046	519	656	656	0	0
224	3. Потраживања на основу предајених осталих вексила у допринос	0047	15			15	
23	V. Краткорочни финансијски власништва (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	30,282	12,326	11,683	30,266	173
230	1. Краткорочни кредити и власништва - матични и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и власништва - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и власништва у земљи	0051	30,282	12,326	11,683	30,266	173
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и власништва у иностранству	0052					
235	5. Хартије на вредности које се прелазу на амортизираној вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се прелазу по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Отуђљиви сопствени акције и отуђљиви сопствени удео	0055					
236 (део), 239 и 239	8. Остала краткорочна финансијска власништва	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,201	1,000	1,000	5,051	505
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	43				
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	165,705	167,100	160,337	130,091	94
88	(У ВАНБИЛАНСНА АКТИВА)	0060					
	(ПАСИВА)						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 9	0401	134,157	135,562	133,417	126,602	95
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	37,458	37,458	37,458	-17,458	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7,776	7,776	7,776	7,776	100
330 и погрешно складно изнета 331, 332, 333, другогли складно изнета 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	88,923	90,328	88,183	88,924	101
340	1. Нераспоредени добитак развојне године	0409	86,493	89,944	87,933	88,924	101
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	2,428	384	248		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	7,556	0
350	1. Губитак развојне године	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				7,556	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0420)	0415	305	305	305	305	100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаду и друге бенефиције запосленима	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантисаним ризицима	0418					
40, осим 409 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	305	305	305	305	100
410	1. Обавезе које се могу амортизовати з капиталом	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
413 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе на основу вексила у земљи	0424	305	305	305	305	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе на основу вексила у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим хартијама на вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	(У ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ)	0429	17,791	17,985	17,985	17,791	90
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊЕ ДОДАТЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0432 + 0441 + 0442 + 0449 + 0452 + 0454)	0431	13,252	13,048	8,430	5,193	62
467	E. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	655	600	550	333	61
420 (100) и 421 (100)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (100) и 421 (100)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (100), 424 (100), 425 (100) и 429 (100)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	655	600	550	333	61
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, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по кредитираним картицама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	1,126	1,548	750	1,126	150
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	652	700	430	459	107
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матични, зависни правни лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матични, зависни правни лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	652	700	430	459	107
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446					
439 (100)	5. Обавезе по запимама	0447					
439 (100)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,819	10,200	6,700	3,275	49
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,256	4,200	4,200	2,718	65
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,165	6,000	2,500	557	22
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	398				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (100) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЈГРАНИЧЕЊА	0454					
	B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0459) = 0 + 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411 = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВНА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	165,705	167,100	160,337	150,091	94
89	Ж. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВНА	0457					

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 31.03.2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	900	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.03.2023		Промена реализације
					План	Реализација	
А	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСРЕДОВАЊА АКТИВНОСТИ						
1	1. Приходи готовине из послова посредовања (1 до 6)	901	110.349	115.091	61.577	47.396	77
1	1. Приходи у облику готовине у износу	902	110.119	114.761	61.462	47.248	77
1	2. Приходи у облику готовине у вриједности	903					
1	3. Приходи од накнаде за послове посредовања	904	230	330	115	234	202
1	4. Остале приходе из послова посредовања	905				114	
1	Б. Основне готовине из послова посредовања (1 до 6)	906	110.701	123.141	69.330	47.476	68
1	1. Власни капитал и остале готовине у износу	907	13.155	12.230	8.600	8.662	54
1	2. Власни капитал и остале готовине у вриједности	908					
1	3. Залихе готовине (своје и остале) готовине	909	78.268	82.600	43.400	33.778	78
1	4. Залихе готовине у износу	910	0	300	200	18	9
1	5. Залихе готовине у вриједности	911					
1	6. Обавезе из облика	912					
1	7. Основне готовине из облика јавних кредита	913	19.278	28.011	17.330	8.755	50
1	8. Остале готовине из послова посредовања	914				263	
1	III. Остале врсте готовине из послова посредовања (III - IIII)	915	0	0	0	120	0
1	IV. Остале врсте готовине из послова посредовања (III - IV)	916	352	8.050	7.973	0	0
Б	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приходи готовине из послова инвестирања (1 до 5)	917	6.151.650	5.300.186	2.610.750	3.627.118	139
1	1. Приходи од продаје у износу	918					
1	2. Приходи од амортизације непокретних, материјалних, нематеријалних, потраживања и финансијских средстава	919					
1	3. Приходи од амортизације непокретних	920	6.151.650	5.300.186	2.610.750	3.627.118	139
1	4. Приходи од накнаде за послове инвестирања	921					
1	5. Приходи од облика	922					
1	Б. Основне готовине из послова инвестирања (1 до 5)	923	6.161.078	5.300.186	2.611.277	3.624.031	139
1	1. Куповина готовине у износу	924					
1	2. Основне амортизације непокретних, материјалних, нематеријалних, потраживања и финансијских средстава	925					
1	3. Основне амортизације непокретних	926	6.161.078	5.300.186	2.611.277	3.624.031	139
1	III. Остале врсте готовине из послова инвестирања (III - IIII)	927	0	0	0	1.087	0
1	IV. Остале врсте готовине из послова инвестирања (III - IV)	928	9.422	0	527	0	0
В	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приходи готовине из послова финансирања (1 до 7)	929	0	0	0	0	0
1	1. Уложени готовине у износу	930					
1	2. Другачије кредити у износу	931					
1	3. Другачије кредити у вриједности	932					
1	4. Кредитовани кредити у износу	933					
1	5. Кредитовани кредити у вриједности	934					
1	6. Остале облике	935					
1	7. Финансијски износи	936					
1	8. Обавезе из облика	937					
1	III. Остале врсте готовине из послова финансирања (III - IIII)	938	0	0	0	0	0
1	IV. Остале врсте готовине из послова финансирања (III - IV)	939	505	950	500	357	71
1	1. Остале врсте готовине у износу	940					
1	2. Другачије кредити у износу	941					
1	3. Другачије кредити у вриједности	942					
1	4. Кредитовани кредити у износу	943					
1	5. Кредитовани кредити у вриједности	944					
1	6. Остале облике	945					
1	7. Финансијски износи	946	505	950	500	357	71
1	8. Обавезе из облика	947					
1	III. Остале врсте готовине из послова финансирања (III - IIII)	948	0	0	0	0	0
1	IV. Остале врсте готовине из послова финансирања (III - IV)	949	505	950	500	357	71
Г	Г. СВУДА ПОНУЂАЈИ ГОТОВИНЕ (IIIИ - IIIИ + IIIИ + IIIИ)	949	6.262.003	5.615.277	2.673.327	3.674.714	139
Г	Г. СВУДА ПОНУЂАЈИ ГОТОВИНЕ (IIIИ - IIIИ + IIIИ + IIIИ)	949	6.272.384	5.624.277	2.681.327	3.673.864	137

2	В СЕТО ПЛНИИ ГОТОВИТЕ СМЛ - 2000 + 2	300	0	0	0	2,850	0
3	В СЕТО СЛУЖИ ГОТОВИТЕ СМЛ - 2000 + 2	301	10,279	9,900	9,900	0	0
4	В ГОТОВИТЕ НА ОБРАЧУВАЊЕ ОРГАНИЗИОНИ СЕРВИСИ	302	12,480	10,000	10,000	1,201	22
5	1. ДОБИТИЕ НА ПУНИ ПАРИКИ ДО ОСОБИ ПРЕПАТОНИ ГОТОВИТЕ	303					
6	2. ДОБИТИЕ НА ПУНИ ПАРИКИ ДО ОСОБИ ПРЕПАТОНИ ГОТОВИТЕ	304					
7	1. ГОТОВИТЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ СЕРВИСИ (2000 - 300) - 3002 - 3003 - 3004	305	2,201	1,000	1,000	2,051	505

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35,776,266	38,614,546	19,307,273	16,971,607	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	49,727,707	55,084,944	27,542,472	23,409,383	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	57,699,087	64,945,140	32,472,572	27,053,769	83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	37	93
4.1.	- на неодређено време	35	34	34	33	100
4.2.	- на одређено време	4	6	6	4	67
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		800,000	400,000	0	0
12.	Број прималаца 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	613,212	401,235	65
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	1,500,000	1,100,000	729,937	66
20.	Дневнице на службеном путу	376,848	500,000	230,000	134,281	58
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	207,926	600,000	600,000	284,358	47
23.	Број прималаца отпремнине	1	2	2	1	50
24.	Јубиларне награде	329,773	350,000	350,000	314,199	90
25.	Број прималаца јубиларних награда	3	3	3	3	100
26.	Смештај и исхрана на терену		100,000	60,000	0	0
27.	Помоћ радницима и породични радника	76,000	370,000	130,000	87,799	68
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,100	30,000	15,000		
30.	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад или радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023	34			4			0		
	Одлив кадрова	1			0			0		
	Пријем	0			0			0		
	Стање на дан 30.06.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		33	16	17	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 30.06.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	59,500	41,710	66,323	48,610
	Највиша појединачна зарада	131,000	91,831	135,288	96,954
	Просечна зарада	120,800	84,681	98,023	70,739
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150,000	105,150	141,579	101,364
	Највиша појединачна зарада	169,000	118,450	154,508	110,427
	Просечна зарада	156,333	107,907	148,044	105,896

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Извор средстава	Економска класификација	План за 2023. годину (појединачно)				Износ извршених средстава из ранијих година
		Буџет (РС, АП или ЈС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
УКУПНО		0	0	0	0	0
Датум						

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести извор коришћених средстава

Извор из буџета	Економска класификација	Реализација за период 01.01. - 01.06.2023. године					Износ извршених средстава из ранијих година
		Платарна	Прогноза из буџета	Реализација (оријент)	Извршено	4 (2-4)	
УКУПНО		0	0	0	0	0	0
Датум							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести извор коришћених средстава
 *показатељи дана трансферних износних средстава

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023
					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	190,000,00	0,00	0,00
6.	Реклама и пропаганда	0,00	0,00	100,000,00	50,000,00	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
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштине	Дату добивања сагласности оснивача
2017	27.06.2018	1779/1	26.10.2018
2018	20.06.2019	V-1712/1	28.06.2019
2019	30.07.2020	V-1767/1	14.09.2020
2020	28.06.2021	V-1642/2	17.09.2021
2021	04.05.2022	V-830/2	02.09.2022

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година.

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке
	Износ	Датум уплате	
2020	3,701,863.00	24.11.2021	V-1642/2
	3,701,863.00	= Укупно	
2021	185,269.00	02.11.2022	V-830/2
	185,269.00	= Укупно	
		= Укупно	
		= Укупно	

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, раст

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назва кредиту / кредитор	Вид кредиту / кредитор	Вид кредиту / кредитор	Сума кредиту (за річний період)	Сума кредиту (за річний період)	Сума кредиту (за річний період)	Сума кредиту (за річний період)	Сума кредиту (за річний період)	Сума кредиту (за річний період)	Вид кредиту / кредитор						Вид кредиту / кредитор										
									Гарантований	Негарантований	Гарантований	Негарантований	Гарантований	Негарантований	Гарантований	Негарантований	Гарантований	Негарантований	Гарантований	Негарантований	Гарантований	Негарантований			
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Ця таблиця є заповненою лише у разі наявності кредиту / кредиторів і/або кредиторів.

Ця таблиця є заповненою лише у разі наявності кредиту / кредиторів і/або кредиторів.

Ця таблиця є заповненою лише у разі наявності кредиту / кредиторів і/або кредиторів.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.03.2023	0068	текући рачун	комерцијална банка позитивна	539.712,00	539.712,00
	Укупно у динарима			539.712,00	539.712,00
30.06.2023	0068	текући рачун	комерцијална и банка позитивна	3.051.381,29	3.051.381,29
	Укупно у динарима			3.051.381,29	3.051.381,29
30.09.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Figure 10

Figure 10: (continued)

Area	Area	Area	Area	Area	Area	Area	Area	Area	Area	Area
Area 1	Area 2	Area 3	Area 4	Area 5	Area 6	Area 7	Area 8	Area 9	Area 10	Area 11

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	8,839,568	2,474,861	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	1,207,080	73,590	0	0
дуже од 12 месеци	9,749,377	9,749,377	0	0
УКУПНО:	19,796,025	12,297,828	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Непозмирене 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	378,660	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	80,000	80,000	0	0
УКУПНО:	1,446,277	458,660	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

На основу финансијских показатеља у периоду од 01.01.-30.06.2023.г.ЈП Урбанизам - Крагујевац је остварио негативан пословни резултат у износу 7.602 у хиљадама динара. Негативан пословни резултат је последица смањене реализације планираних прихода узрокован чињеницом да није постигнут планирана динамика израде планске и пројектно - техничке документације која зависи од рада Комисија за планове, Скупштине града Крагујевац и органа других локалних самоуправа као и неспровођење процедура, набавки и потписивање Уговора од ГУ за развој и инвестиције, што представља објективне околности на које Предузеће није могло да утиче. Пословни резултат и други сегменти пословања базирају се на успешном успостављању система ФУК - а кроз дефинисане листе(мале пословних процеса и стратегије управљања ризицима). Предузеће је у другом кварталу у роковима доспећа измирало све обавезе према запосленима, пореским органима и добављачима што се види из индикатора ликвидности.

	План 2023.	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	133,824.00	129,806.00	126,602.00		
Укупна имовина	164,364.00	155,939.00	150,091.00		
Пословни приход	108,459.00	14,362.00	29,222.00		
Пословни расходи	108,178.00	18,906.00	36,824.00		
Пословни резултати	281.00	4,544.00	7,602.00		
Нето резултат	146.00	4,352.00	7,556.00		
Број запослених на дан	40.00	38.00	38.00		
Просечна нето зарада	80.00	75.00	74.00		
Инвестиције	0.00	0.00	0.00		
ЕБИТДА	6,946.00	0.00	4,481.00		
ROA	0.08	0.00	0.00		
ROE	0.10	0.00	0.00		
Оперативни ток готовине	-8,050.00	-2,794.00	-7,602.00		
Дуг: Капитал	22.82	20.13	18.55		
Ликвидност	158.98	415.51	543.79		
Процент зараде од прилива готовине	65.28	96.58	99.25		
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

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 прекораћења. 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.

Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити:

1. Рацио дугорочне задужености = дугорочни дуг / (дугорочни дуг + основни капитал) 0,015 – на основу добијене вредности овог индикатора предузеће је на сваки динар улагања из сопствених средстава ангажовало 0,015 дугорочних обавеза. Предузеће није дугорочно задужено кредитима и зајмовима сем финансијским лизингом за набавку возила.
2. Рацио новчане ликвидности = (готовина + ликвидне ХоВ) / текуће обавезе 0,972 – 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. Коефицијент обрта имовине = приходи од продаје / просечна укупна имовина 0,1909 – што се тиче овог индекса 19.097 динара пословног прихода је остварено за сваки динар уложен у пословна средства.
4. Рацио профитабилности, односно профитна маржа = нето добит / приходи од продаје – Предузеће је у другом кварталу пословало са губитком у износу од 7.556 у хиљадама динара.

Биланс успеха

За период 01.01.-30.06.2023. ЈП Урбанизам – Крагујевац је пословало са губитком у износу од 7.556 у хиљадама динара. Остварен пословни приход у другом кварталу у односу на програм пословања је 51%. Пословни приход се односи на реализацију послова из ранијих година и потписивање нових послова са градом Крагујевцом и учествовањем на тендерима.

Приходи од продаје робе по плану 7.000,00 динара реализација 0

Приходи од градске управе по плану 44.720.000,00 динара реализација 21.270.475,83 индекс 47,56%

Остери купци по плану 13.009.382 динара реализација 7.951.934,12 индекс 61,12 %

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

Сви трошкови су у нивоу планираних

Укупни приходи ЈП Урбанизам – Крагујевац износе 29.570 у хиљадама динара.

Укупни расходи ЈП Урбанизам – Крагујевац износе 37.126 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 прилива. Наплаћена потраживања су из реализације уговорених послова из претходне године и првог и другог 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 индексе реализације трошкова запослених. На позицијама трошкова запослених није дошло до прекорачења средстава предвиђених планом за 2023. године, за период 01.01.-30.06.2023. године.

Динамика запошљавања

На дан 30.06.2023. године на неодређено време Предузеће има 33 радника и 4 радника на одређено време. Један радник је отишао у старосну пензију.

Распон планираних и исплаћених зарада

Прекорачење зарада у реализацији у односу на планиране се десило због преласка обрачуна зараде на реалне сате месеца, коришћења годишњих одмора и исплате бонуса за претходну годину и друго. Укупна маса за зараде је у нивоу планираних средстава годишњим програмом пословања. Предузеће је вршило обрачун на основу могућих сати - фонд часова је био 174.

Субвенције и остали приходи из буџета

Предузеће није имало планираних субвенција.

Средства посебне намене

На дан 30.06.2023. године реализација репрезентације у односу на план је 0.

Кредитна задуженост

Предузеће није задужено кредитима.

Извештај о инвестицијама

Предузеће нема инвестиције.

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања до три месеца се односе на реализацију у другом кварталу. Потраживања преко 12 месеци највећим делом односе се на Регионалну агенцију за економски развој Шумадије и Поморавља на име фактурисања закупа у периоду од 2012 – 2015 године са којом смо имали до 2012 Уговор о закупу пословног простора у улици Краља Петра I 22. Од 2012 године Град је директно доделио пословни простор који је био књигама ЈП Урбанизам – Крагујевац Регионалној агенцији за економски развој Шумадије и Поморавља без обавештења треће стране која је до 2012 године била потписаник Уговора – односно ЈП Урбанизам – Крагујевац. Обавезе до три месеца се односе на реализацију трошкове у другом кварталу. Обавезе преко 12 месеци се односе на предузећа која не постоје.

директор
ЈП Урбанизам – Крагујевац

Весна Јовановић Милошевић, дипл. инж. арх.

