



[www.planruma.rs](http://www.planruma.rs)

## **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА РУМА**

**A:** 27 Октобра 7а, 22400 Рума

**T:** 022 430 726

**E:** [office@planruma.rs](mailto:office@planruma.rs)

**ПИБ:** 112313132 **МБ:** 21648027

**ТР:** 160-6000000840963-33

**ТР:** 205-358821-34

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године

Рума, април 2023. године

### Биланс стања

Биланс стања представља стање нефинансијске и финансијске имовине и обавеза и капитала на дан 31.03.2023. године. Укупна актива износи 47.070.685,91 динара и једнака је пасиви биланса стања на дан 31.03.2023. године. У односу на планирана средства од 35.209.000,00 динара, остварење је 133,69%.

### Биланс успеха

Укупни приходи Јавног предузећа у периоду 01.01-31.03.2023. године планирани су у износу од 59.523.000 динара. Укупни приходи предузећа остварени су у износу од 29.495.853,22 динара. У односу на укупно планиране приходе остварено је 49%. Највећи приходи остварени су од извршеног стручног надзора на објектима за потребе општине, затим од израде урбанистичких планова и од израде урбанистичко техничких услова.

Укупни расходи предузећа чине расходи за зараде и накнаде зарада запослених, трошкови осталих личних расхода, трошкови услуга одржавања комуналних објеката, трошкови осталих услуга, трошкови чланарина, трошкови пореза и такси и остали нематеријални трошкови. Укупни расходи планирани у периоду 01.01-31.01.2022. године износе 59.420.000,00 динара. Укупни остварени расходи износе 29.123.411,44 динара, односно 49% од годишњег плана. Пословни добитак износи 372.441,78 динара.

### Извештај о токовима готовине

Укупан прилив готовине из пословних активности износи 58.476.000 динара, док су планирана средства 90.000.000,00 динара, тако да је проценат извршења 65%. Готовина на почетку обрачунског периода износила је 4.850.691,00 динара. Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остале личне расходи износи 10.583.000,00 динара, плаћање добављачима и дати аванси износи 39.441.000,00 динара, остали одливи по основу јавних прихода износе 238.000,00 и остали одливи из пословних активности односно повраћаји депозита 4.706.000,00 динара тако да укупан одлив готовине износи 54.968.000,00 динара. Планирани одлив готовине износио је 90.000.000,00 динара. На рачунима предузећа на дан 31.03.2023. године налазило се 8.359.221,28 динара. Од тога су 4.740.417,47 динара уплаћени депозити за лицитацију за отуђење и закуп грађевинског земљишта.

## Запослени

Табела обухвата зараде запослених (нето, бруто I и бруто II) и број запослених. Укупна маса средстава за плате планирана је према инструкцијама оснивача и у складу са Законом о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата и Колективним уговором. Плате су исплаћене у складу са планом и расположивим средствима.

У посматраном периоду обрачунато је 5.790.623,00 динара за нето плате, 2.279.250,00 динара за порезе и доприносе на терет запосленог и 1.209.371,00 динара за доприносе на терет послодавца. Што се тиче исплате зарада, до 31.03.2023. године исплаћене су плате за јануар и фебруар 2022. године и аконтација за март 2023. године.

Трошкови накнада запосленим за трошкове превоза за одлазак и долазак на посао износе 472.756,00 динара. Члановима Надзотпремнина за одлазак у пензију орног одбора исплаћене су накнаде за децембар 2022. године и јануар и фебруар 2023. године што укупно износи 324.074,00 динара. У овом периоду исплаћена је једном запосленој отпремнина за одлазак у пензију од 496.995,00 динара.

## Динамика запошљавања

У првом кварталу 2023. године продужен је мандат вршиоцу дужности директора. Поред тога, један стално запослени геометар је испунио услове за одлазак у старосну пензију тако да му је раскинут радни однос. на дан 31.03.2023. године у Јавном предузећу је било 20 радника од којих су 4 (четири) радника на одређено време укључујући и вршиоца дужности директора.

## Распон планираних и исплаћених зарада

Распон планираних и исплаћених зарада је у оквиру планираних.

## Субвенције и остали приходи из буџета

Јавно предузеће није планирало и добило субвенције од буџета општине.

## Средства посебне намене

Јавно предузеће је планирало средства за репрезентацију од 25.000,00 динара, а реализовано је 47.499,92 динара.

## Кредитна задуженост

Јавно предузеће није кредитно задужено.

## Извештај о инвестицијама

Јавно предузеће је планирало реконструкцију интернет мреже у првом кварталу 2023. године. Процењена вредност је била 300.000,00 динара, али није реализовано.

## Потраживања, обавезе и спорови

Јавно предузеће има потраживања од купаца од 1.060.000,00 динара која нису старија од 3 месеца. Поред тога, на основу закључених уговора о изради урбанистичких планова и уговора о вршењу стручног надзора, јавно предузеће има потраживања од 19.546.721,00 динара, која нису старија од 12 месеци.

Обавезе јавног предузећа према добављачима се измирују у року и на дан 31.03.2023. године износе 54.411,00 динара. Поред тога, јавно предузеће има обавезе за закључене уговоре и примљене авансе које нису старије од 12 месеци и износе 26.458.811,00 динара. На рачуну предузећа се налазе уплаћени депозити за закупе пословног простора који су старији од 12 месеци, јер се вређају по истеку или раскиду уговора. Они износе 4.752.915,00 динара.

## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима
--

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	13,709.00	12,797.00			
Укупна имовина	33,359.00	46,939.00			
Пословни приход	227,879.00	29,476.00			
Пословни расходи	227,789.00	29,123.00			
Пословни резултати	90.00	373.00			
Нето резултат	90.00	373.00			
Број запослених на дан	24.00	20.00			
Просечна нето зарада	107,639.00	96,510.00			
Инвестиције	800.00				
ЕБИТДА	2,090.00				
РОА	0.22				
РОЕ	0.55				
Оперативни ток готовине	0.00				
Дуг/Капитал	143.33				
Ликвидност	108.69	104.09			
Проценат зараде од прилива готовине	24.97	35.90			
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

### Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

У првом кварталу 2023. године јавно предузеће је остварило задовољавајуће приходе од продаје услуга док је приход од општине за плаћање трошкова јавне расвете значајно мањи због динамике испостављања рачуна, што се није одразило на пословање предузећа јер су сразмерно мањи и трошкови јавне расвете. Проценат извршења прихода и расхода је идентичан и износи 49%, тако да је предузеће позитивно пословало и остварило добитак од 372.441,78 динара.



### Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	227,879	59,523	29,020	49
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
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	0	73,096	17,800	16,565	93
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		73,096	17,800	16,565	93
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		154,783	41,723	12,455	30
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	0	227,789	59,420	29,123	49
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		2,400	595	468	79
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	56,916	14,120	10,417	74
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		44,000	11,000	8,076	73
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		6,666	1,700	1,224	72
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		6,250	1,420	1,117	79
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		2,000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		159,413	43,358	13,242	31
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		7,060	1,347	4,996	371
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	90	103	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	103	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	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 (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
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	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	227,879	59,523	29,020	49
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	227,789	59,420	29,123	49



	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	0	90	103	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046	0	0	0	103	0
69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				476	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	0	90	103	373	362
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		14	15		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	0	76	88	373	424
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: 28.04.2023



Оплагачено лице: 



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

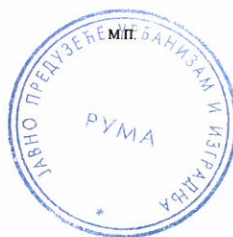
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Проценат реализација
	Активна						
00	А. Уписани а исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	12,000	11,839	11,123	94
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	2,300	2,131	2,018	95
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Копирење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		2,300	2,131	2,018	95
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	0	9,700	9,708	9,099	94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		8,500	7,102	8,287	117
023	2. Постројења и опрема	0011		1,200	1,151	812	71
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	1,455		
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	0	0	0	6	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	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 (хартје од вредности које се вредују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027				6	
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029				2	
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	21,359	23,370	35,946	154
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	100	100	5,032	5,032
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		100	100	5,032	5,032
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	0	9,759	7,470	1,120	15
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		9,759	7,470	1,060	14
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				60	

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	156	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045				93	
223	2. Потраживања за вине плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				63	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
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 вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		6,500	6,500	8,363	129
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		5,000	9,300	21,275	229
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	33,359	35,209	47,071	134
88	[Б. ВАНЕБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	13,709	12,286	12,797	104
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		16,700	15,229	15,410	101
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	90	138	12,428	9,006
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		90	138	12,055	8,736
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				373	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	3,081	3,081	15,041	488
350	1. Губитак ранијих година	0413		3,081	3,081	15,041	488
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	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	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	19,650	22,923	34,274	150
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
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		4,100	4,073	11,694	287
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	13,000	16,300	19,572	120
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		8,000	7,000	54	1
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		5,000	9,300	19,518	210
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	2,550	2,550	2,710	106
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		1,500	1,500	1,550	103
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		1,000	1,000	1,160	116
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		50	50		
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				298	
	[B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	33,359	35,209	47,071	134
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 28.04.2023



Овлашћено лице:

### Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 31.03.2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	350,000	90,000	58,476	65
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		250,000	70,000	51,817	74
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		100,000	20,000	6,659	33
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	350,000	90,000	54,968	61
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		181,034	52,800	39,441	75
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		56,916	14,120	10,583	75
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012		50	80		
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		12,000	3,000	238	8
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		100,000	20,000	4,706	24
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	3,508	0
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
1	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Учесање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	350,000	90,000	58,476	65
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	350,000	90,000	54,968	61
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	3,508	0
1	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		6,500	6,500	4,851	75
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	6,500	6,500	8,359	129

Датум: 28.04.2023

М.П.



Овлашћено лице:

*[Signature]*



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.-31.03.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		31,000,000	7,700,000	5,790,623	75
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		44,000,000	11,000,000	8,069,873	73
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		50,666,000	12,700,000	9,279,244	73
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	24	23	20	87
4.1.	- на неодређено време		18	18	16	89
4.2.	- на одређено време		6	5	4	80
5.	Накнаде по уговору о делу		700,000	175,000		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		12	3		
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					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		1,425,000	350,000	324,074	93
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла		1,300,000	325,000	472,756	145
20.	Дневнице на службеном путу		100,000	30,000		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		100,000	30,000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1,000,000	500,000	496,995	99
23.	Број прималаца отпремнине		2	1	1	100
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		1,625,000	200,000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања		200,000	50,000		

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2023



Овлашћено лице:



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	16	13	3	4	3	1	0	0	0
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.03.2023									

\*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 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,600	56,500	70,666	51,708
	Највиша појединачна зарада	178,300	125,000	168,972	120,621
	Просечна зарада	129,450	90,750	119,819	86,164
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189,700	133,000	227,373	161,560
	Највиша појединачна зарада	221,000	155,000	243,082	172,572
	Просечна зарада	205,350	144,000	235,227	167,066

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)						у динарима	
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

[Realizacija za period 01.01.-31.03.2023. године]								у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година		
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5		
УКУПНО:			0	0	0	0	0		

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

\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

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	01.01-31.03.2023.		Проценат реализације 01.01-31.03.2023./План 01.01-31.03.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	100,000.00		100,000.00	25,000.00	47,500.00	190.00
6.	Реклама и пропаганда	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

08.04.2023

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022					Добитак	99.738.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година										

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
				= Укупно	
				= Укупно	
				= Укупно	
				= Укупно	
				= Укупно	

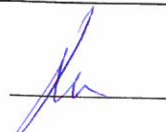
\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

### 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
31.12.2022	0068		Банка Интеса	2,064,080.00	2,064,080.00
	0068		Комерцијална банка	2,786,611.00	2,786,611.00
	Укупно у динарима			4,850,691.00	4,850,691.00
31.03.2023	0068	текући рачун	Комерцијална банка	4,740,417.00	4,740,417.00
	0068	текући рачун	Банка Интеса	3,618,804.00	3,618,804.00
	Укупно у динарима			8,359,221.00	8,359,221.00
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

28.04.2023

Овлашћено лице



[М.П.]





## Извештај о кинеским ијама

[illegible]

## Потраживања за 2023 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1,060,000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	19,546,721	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	20,606,721	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2023 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	54,411	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	26,458,811	0	0	0
дуже од 12 месеци	4,752,915	0	0	0
УКУПНО:	31,266,137	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	3	20,655,252

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	Укупна вредност спора**	

\* Непходно 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



www.planruma.rs

## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА РУМА

A: 27 Октобра 7а, 22400 Рума

T: 022 430 726

E: office@planruma.rs

ПИБ: 112313132 МБ: 21648027

ТР: 160-6000000840963-33

ТР: 205-358821-34

Број : 351-3/2023

Дана, 28.04.2023.

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 54. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума одржане дана 28.04.2023. године (петак), у просторијама Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума у Руми, улица 27.октобар 7.а .

У раду седнице учествовали су чланови Надзорног одбора :

1. Никола Ђуричић, председник
2. Небојша Костић, члан ,

Одсутна:

3. Ивана Рушпај ,члан

Испред Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума у раду седнице учествовали су в.д.директорка Владислава Повић, дипл.инж.грађ. и Мирослава Милутиновић, дипл.економиста.

За седницу је предложен

### ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са 52.седнице Надзорног одбора одржане дана 30.03.2023.године;
2. Усвајање Записника са 53.седнице Надзорног одбора одржане електронским путем дана 31.03.2023.године;
3. Разматрање и усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године;
4. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању почетног износа месечне закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта јавне намене ради постављања привремених монтажних објеката;
5. Текућа питања .

Дневни ред је једногласно прихваћен.

Тачка 1., 2., 4. и 5. дневног реда изостављене као непотребне.

**Тачка 3.**

По разматрању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године, чланови Надзорног одбора након спроведене расправе, једногласно су донели

**ОДЛУКУ**

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године.
2. Извештај о реализацији годишњег програма пословања за први квартал 2023.године из тачке 1.ове Одлуке доставиће се надлежном органу оснивача.

- Остало као непотребно изостављено-

Записник саставила



Милена Веселиновић



Председник Надзорног одбора

Никола Ђуричић, дипл.правник