

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“

ПАНЧЕВО

Број: 01-704/2018-1/2

Панчево, 27.07.2018. године

На основу члана 51.Статута Јавног предузећа „Урбанизам“Панчево („Сл.лист града Панчева“ бр.29/17), Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа „Урбанизам“Панчево, Надзорни одбор на 30. редовној седници, одржаној дана 30.07.2018. године, решавајући 2. тачку дневног реда, Доношење Одлуке о усвајању Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2018. – 30.06.2018. године, доноси,

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања, за период од 01.01.2018.- 30.06.2018.године, у тексту како је дат и чини саставни део ове Одлуке.

Ова одлука се доставља Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Стојановић, дипл.инж.технологије

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	214,706	192,920	96,479	81,235	0.42
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	134	60	30	35	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	134	60	30	35	0.00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	210,046	192,610	96,305	80,950	0.42
610	1. Приходи од продаје производа и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	189,811	174,693	87,346	73,117	0.42
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	20,235	17,917	8,959	7,833	0.44
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ШРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,123				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	403	250	144	250	1.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	176,717	151,557	75,928	56,780	0.37

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	155			35	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8,881	5,437	2,469	1,117	0.21
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,250	3,501	1,776	958	0.27
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	93,460	70,699	36,450	29,905	0.42
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,402	27,087	13,806	9,624	0.36
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,047	9,000	4,500		0.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35,522	35,833	16,929	15,141	0.42
66	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	37,989	41,363	20,551	24,455	0.59
66, осим 662, 663 и 664	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
660	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	4	
660	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				4	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0				4	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0				0	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	75				17	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,643	18,320		9,160	2,971	0,16
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	28,421	23,043		11,391	21,505	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	28,421				21,505	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,396				1,501	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	87					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	25,112	0		0	20,004	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0		0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 01.01-30.06./ план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	41,454	56,988	52,521	42,557	0.75
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,360	4,500	2,900	2,360	0.52
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	2,360	4,500	2,900	2,360	0.52
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	22,517	35,862	32,995	23,632	0.66
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	186	186	186	186	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13,186	22,214	21,047	22,681	1.02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	377	377	377	377	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	299	0.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	8,379	12,685	10,985		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	389	400	400	89	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	16,577	16,626	16,626	16,626	16,626	16,565	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	15,126	15,126	15,126	15,126	15,126	15,126	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,451	1,500	1,500	1,500	1,439		0.96
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0	0.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	31,492	45,010	36,167	49,077			1.09
Класа 1	І. ЗА ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,658	18,273	11,650	11,039			0.60
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2,633	16,123	9,500	8,716			0.54

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049			350	350	422	1.21	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050							
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,721	1,800	1,800	1,800	1,901	1.06	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	4,715	10,100	10,500	10,500	8,180	0.81	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	056							
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	4,715	10,100	10,500	10,500	8,180	0.81	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060							
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	2,749	3,500	3,000	3,000	2,616	0.75	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0	0.00	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16,438	11,200	9,100	9,100	25,673	2.29	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	65	70	50	50	2	0.03	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,867	1,867	1,867	1,867	1,567	0.84	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	72,946	101,998	88,688	88,688	91,634	0.90	

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	30,116	32,000	32,000	30,455	0.95
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	53,613	81,104	69,452	72,373	0.89
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34,280	33,211	33,211	34,280	1.03
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	34,280	33,211	33,211	34,280	1.03
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25,112	47,893	36,241	43,785	0.91
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		24,650	24,650	23,781	0.96
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25,112	23,243	11,591	20,004	0.86
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5,779	0	0	5,692	

350	1. Губитак ранијих година	0422	5.779			5.692	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0			0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0			0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				957	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19.333	20.894	19.236	18.304	0.88
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0			0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		2,000	2,000	1,909		0.95
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,997	4,800	6,000	6,423		1.34
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	3,948	4,800	6,000	6,423		1.34
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0			0		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	333	350	350	352		1.01
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,304	2,500	2,400	2,380		0.95
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,309	3,500	0			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,442	7,744	8,486	7,240		0.93
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	72,946	101,998	88,688	91,634		0.90
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	30,116	32,000	32,000	30,455		0.95

Датум: 23.07.2018.



В.д. директора

[Handwritten signature]

Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација с 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	207,687	231,503	115,752	87,610	0.38
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	203,366	231,003	115,502	87,610	0.38
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,321	500	250		0.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	188,851	229,364	114,682	78,277	0.34
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	47,886	100,978	50,289	31,757	0.31
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	77,813	68,699	34,350	29,878	0.43
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009				1,501	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63,152	59,687	29,844	15,141	0.25
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	18,836	2,139	1,070	9,333	4.36
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0		0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,885	13,339	6,670	0	0.00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,885	13,339	6,870	0	0.00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

у 000 динара

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			6,670	0	0.00
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				13,335		
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0			0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0			0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0			0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0			0	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	207,687		115,752	87,610	0.38
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	194,736		121,352	78,277	0.32
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	12,951			9,333	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		С	2,800		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,216	11,20С	5,600	16,340	1.46
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	19,167	11,200	2,800	25,673	2.29

Датум: 23.07.2018.



В.д. директора

[Signature]

Брица Доловачки, дипл. просторни планер

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50,348,520	37,312,560.00	18,656,280.00	15,597,531.29	0.42
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70,386,412	52,200,000.00	26,100,000.00	21,694,373.95	0.42
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82,985,580	62,415,000.00	31,207,500.00	25,577,716.78	0.41
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	47	47	45	0.96
4.1.	- на неодређено време	38	38	38	36	0.95
4.2.	- на одређено време	7	9	9	9	1.00
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	28,000	600,000.00	300,000.00	0.00	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	0.00	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,483,947	1,584,000.00	792,000	768,317	0.49
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3.00	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,009,469	1,800,000.00	900,000.00	848,009	0.47
20.	Дневнице на службеном путу	0	100,000.00	50,000.00	0	0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	5,476	100,000.00	50,000.00	27,749	0.28
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	550,912	350,000.00	350,000.00	334,594	0.96
23.	Број прималаца	2	1	1	1	1.00
24.	Јубиларне награде	1,946,099	1,100,000	0	0	0.00
25.	Број прималаца	13	3	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену					0.00
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,105,867	3,200,000.00	2,700,000	2,084,111	0.77
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	176,947	200,000.00	0.00	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.07.2018.



[Signature]
В.д. директора

Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

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)
	Стање на дан 31.12.2017. године**	37	9	0
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	споразумни престанак радног односа	0	0	
3.	истек уговора	0	0	
4.	одлазак у пензију	1	0	
5	одлазак по интерном конкурс	0	0	
6.	Пријем	0	0	
7.	пријем радника на одређено време	0	0	
8.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	
9.	уговор о делу	0	0	
	Стање на дан 30.06.2018. године*	36	9	

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 23.07.2018.



В.д. директора

[Handwritten signature]

Ђурица Ђоловачки, дипл. просторни планер

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,122,666	4,122,666	4,122,666	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0.00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (напр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 23.07.2018.



[Signature]
В.д. директора
Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	359,000	332,376	359,000	150,000	102,702	0.68
6.	Реклама и пропаганда			650,000	500,000	150,000	0.00
7.	Остало						

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

Датум: 23.07.2018.

В.д. директора
Турица Доловачки, дипл. просторни планер



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	0	2017 ²						
2017	23.781	2018						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

* Напомена:

Датум: 23.07.2018.



В.д. директора

[Handwritten signature]

Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

[illegible]

Датум: 23.07.2018.

В.д. директора

Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер



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
31.12.2017 (претходна година)	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		1.078.663,55
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		15.262.232,06
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		16.340.895,61
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		6.702.263,60
	068				15.558.159,30
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		22.260.422,90
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		13.036.139,31
	068				12.436.416,39
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		25.472.555,70
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		
	068				
	Укупно у динарима				
					0,00

Датум: 23.07.2018



В.д. директора
Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						у 000 дин	у 000 дин
1	Постелина	1.1	2018	2018	420	414	
2	Набавка ваљка за пеглање	1.1	2018	2018	450	0	
3	Стољари	1.1	2018	2018	40	40	
4	Надстолњаци	1.1	2018	2018	30	30	
5	Спортски рекезити	1.1	2018	2018	36	24	
6	Набавка машине за љуштење крошња	1.1	2018	2018	375	0	
7	Набавка парочистача за санитарije	1.1	2018	2018	250		
8	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибама	1.1	2018	2018	350	530	
9	Набавка столова за стони тенис	1.1	2018	2018	150		
10	Набавка тв-апарата	1.1	2018	2018	100		
11	Набавка трпезаријских столова и столица	1.1	2018	2018	1,350		
12	Набавка лежићких опратних кревета за одмаралиште	1.1	2018	2018	800	878	
13	Набавка душека	1.1	2018	2018	450	446	
14	Набавка видео пројектора, платна и преносног рачунара	1.1	2018	2018	200		
15	Набавка професионалне веш машине	1.1	2018	2018	1,650		
16	Набавка школских столица 20 комада	1.1	2018	2018	120	117	
18	Прилагођавање зграде деџег одмаралишта за увођење HACCP стандарда	1.1	2018	2018	800	2,194	
19	Канцеларијски намештај	1.1	2018	2018	400		
20	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	1.1. и 3	2018	2018	1,468		
21	Инвестиционо одржавање зграде	1.1	2018	2018	2,700	0	
22	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	1.1	2018	2018	0	0	
23	Набавка рачунара	3	2018	2018	700	0	

¹ 1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година 2018 - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Постељина	420	0	0	0	420	420	0	0	0	0
2	Набавка ваљака за печење	450	0	450	0	450	0	0	0	0	0
3	Стољари	40	0	10	0	40	20	0	0	0	0
4	Надстољаци	30	0	7.5	0	30	30	0	0	0	0
5	Спортски реквизити	36	0	9	0	36	35	0	0	0	0
6	Набавка машине за луштење	375	0	375	0	187.5	0	0	0	0	0
7	Набавка паровиса за санитарје	250	0	250	0	125	0	0	0	0	0
8	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибама	350	0	87.5	0	175	0	0	0	0	0
9	Набавка столова за стони тенис	150	0	150	0	150	150	0	0	0	0
10	Набавка ТВ-апарата	100	0	25	0	100	75	0	0	0	0
11	Набавка трипезаријских столова и столица	1,350	0	337.5	0	675	0	0	0	0	0
12	Набавка деџејх опратних кревета за одмаралиште	800	0	200	0	400	0	0	0	0	0
13	Набавка душека	450	0	112.5	0	450	446	0	0	0	0
14	Набавка видео пројектора, платна и преносног рачунара	200	0	50	0	100	0	0	0	0	0
15	Набавка професионалне веш машине	1,650	0	1650	0	825	0	0	0	0	0
16	Набавка школских столица 20 комада	120	0	30	0	60	0	0	0	0	0
17	Прилагођавање зграде деџеј одмаралишта за увођење НАССР стандарда	800	0	650	0	400	0	0	0	0	0
18	Канцеларијски намештај	400	0	100	0	200	0	0	0	0	0
19	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	1,468	0	367	0	734	0	0	0	0	0
20	Инвестиционо одржавање зграде	2,700	0	675	0	1350	0	0	0	0	0
21	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Набавка рачунара	500	0	125	0	250	0	0	0	0	0

Датум: 23.07.2018.

В.д. директора

 Турица Доловачки, Дипл. просторни планер

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2018 године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,442	3	1,439
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,442	3	1,439
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 053, део 055, део 059, део 15, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	11,840	1,759	10,081
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	667	350	317
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	172	19	153
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3,712	1,163	2,549
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производа, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производа, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	7,289	227	7,062
054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,616	0	2,616
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,450		2,450
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	166		166
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 23.07.2018.

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



[Signature]

В.д. директора
[Signature]

Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2018. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	96.479	81.256	85.088	59.751	0	21.505
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО							

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан дд.мм.гггг. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	47	45	26.100	21.694	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО								

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

В.д. директора
Бурџа Доловачки, динл. просторни планер

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ**

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Панчево, 23.07.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Урбанизам“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност: архитектонска делатност, шифра: 71.11

Матични број: 08484015

ПИБ: 101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности које обавља ЈП „Урбанизам“ Панчево дефинисане су оснивачким актом, Статутом, Уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2018. годину, закљученим између града Панчева и ЈП „Урбанизам“ („Сл.лист града Панчева бр. 01/2018) и посебим одлукама града Панчева..

Претежна делатност предузећа је архитектонска делатност.

У оквиру претежне делатности предузеће обавља следеће послове:

- израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова;
- израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша;
- израду документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
- учествује у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће обавља делатност управљања општинским путевима и улицама на територији насељеног места Панчево и општинским путевима насељених места на територији града Панчева, у делу

- одржавања јавних путева у делу који се односи на радове на редовном одржавању (преглед, контрола, издавање налога, надзор и сл., осим дела који се односи на спровођење поступака јавних набавки) и на ургентном одржавању путева,
- израде саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са:
- спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима,
- вођењем евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничим и другим подацима за те путеве,
- означавањем јавних путева и
- издавањем одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно, поред тог пута.

Јавно предузеће на територији града Панчева обавља делатност управљања општинским путевима и улицама и у делу који се односи на:

- коришћење јавних путева које подразумева организовање и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута која се уплаћује у корист буџета града Панчева,

- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут, услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водов, инсталација и сл. на јавни пут,
- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водов, инсталација и сл. у заштитном појасу јавног пута.

Осим наведених, предузеће обавља и делатност управљања објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацију боравка деце у одмаралишту.

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању делатности од општег интереса, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2018. годину и финансијског плана, донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-2756/2017-1/2 од 20. децембра 2017. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2018-1 на седници одржаној 12. јануара 2018. године.

Прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2018. годину и финансијског плана усвојене су Одлуком Надзорног одбора број 01-240/2018-1/3 од 14.03.2018. године, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2018-3 на седници одржаној 28. марта 2018. године.

Друге измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2018. годину и финансијског плана усвојене су Одлуком Надзорног одбора број 01-593/2018-1/2 од 20.06.2018. године, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2018-8 на седници одржаној 09. јула 2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у другом кварталу у 2018. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево је било:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање свих започетих планова и пројеката,
- израда документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката
- учествовање у изради Програма отуђења и Програма уређења грађевинског земљишта
- оперативно-технички послови стручног надзора на редовном одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању улица у Панчеву и општинских путева у зимском периоду,
- организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, према плану рада, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева и
- поступање по приговорима пореских обвезника у поступку принудне наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани расходи за период од 01.01.-31.06.2018. године износе 85.088 хиљада динара, а реализовано је 59.751 хиљаде динара, односно 70% од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала (осим conta 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године

Кonto 57 Остали расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године

Планирани приходи за период од 01.01.-31.06.2018. године износе 96.479 хиљада динара, а реализовано је 81.256 хиљада динара, односно 84% од планираног нивоа.

Реализовани пословни приходи су већи од пословних расхода, те пословни добитак износи 21.505 хиљада динара.

На исказани добитак утиче начин евидентирања расхода утврђен Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. Наиме, плаћање обавезе за порез на додату вредност се не евидентира као расход предузећа, тако да на контима трошка није приказан износ који се односи на плаћене обавезе по основу порез на додату вредност. Приходи исказани као добитак искоришћени су за измирење ових обавеза.

Кonto 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

Ова врста прихода је изнад планираног нивоа на кварталном нивоу а реализована је у износу од 35 хиљада динара.

Кonto 612 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у вредности од 83 % од висине планираног за други квартал за 2018. годину и односи се на реализоване приходе по основу пружених стручних услуга Граду Панчеву у складу са уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и осталих послова.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у вредности од 87 % од висине планираног за други квартал за 2018. годину и односи се у највећој мери на приходе од урбанистичких планова.

Кonto 65 Други пословни приходи

Ова врста прихода је реализована изнад висине планираног за други квартал 2018. године и односи се на приходе од закупа киоска у власништву ЈП „Урбанизам“.

Укупни приходи су већи од укупних расхода за период од 01.01.-30.06.2018. године, те је Предузеће на крају другог квартала за 2018. годину исказало добитак пре опорезивања од 21.505 хиљада динара.

На исказани добитак утиче начин евидентирања расхода утврђен Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. Наиме, плаћање обавезе за порез на додату вредност се не евидентира као расход предузећа, тако да на контима трошка није могуће приказати износ који се односи на плаћене обавезе по основу пореза на додату вредност. Приходи исказани као добитак искоришћени су за измирење ових обавеза.

1.БИЛАНС СТАЊА

Кonto 012 и део 019 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године

Кonto 023 и део 029 Постројења и опрема са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године

Кonto 025 и део 029 Остале некретнине, постројења и опрема са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године

Кonto 026 и део 029 Некретнине, постројења и опрема у припреми са одговарајућом исправком

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године

Кonto 027 и део 029 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године и односи се на улагања на згради ЈП „Урбанизама“ и згради одмаралишта на Дивчибарама.

Кonto 028 и део 029 Аванси за некретнине, постројења и опрему са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године јер је немогуће проценити којом динамиком ће се правдати дати аванси.

Кonto 042 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

Реализација овог konta је у оквиру планираног нивоa за период од 01.01.-30.06.2018. године

Кonto 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-30.06.2018. године због немогућности прецизне процене динамике отплате датих кредита за станове.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-30.06.2018. године јер није могуће прецизно проценити планиране вредности.

Кonto 13 Роба

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-30.06.2018. године због немогућности прецизне процене.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-30.06.2018. године јер није могуће прецизно одредити у којој ће мери авансно платити за робу и услуге.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-30.06.2018. године због немогућности прецизне процене динамике уплата.

Кonto 22 Друга потраживања

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-30.06.2018. године јер није могуће прецизно проценити планиране вредности.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-30.06.2018. године јер се не може прецизно проценити стање на текућим рачунима.

Кonto 27 Порез на додату вредност

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-30.06.2018. године јер није могуће прецизно проценити планиране вредности.

Кonto 28 Активна временска разграничења

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-30.06.2018. године.

Кonto 88 Ванбилансна актива

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-30.06.2018. године.

Кonto 309 Остали основни капитал

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-30.06.2018. године, јер се није могло прецизно планирати.

Кonto 341 Нераспоређени добитак текуће године

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-30.06.2018. године из разлога што се наведени износ састоји од дела нераспоређене добити за 2017. годину и исказане добити за друго тромесечје 2018. године.

Кonto 350 Губитак ранијих година

Губитак од 5.692 хиљада динара се односи на период од 01.12.-31.12.2016. године. Наведени губитак ће бити покривен из исказане добити за 2017. годину.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери аванси и депозити реализовати.

Кonto 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године јер је није могуће проценити у којој ће мери обавезе према добављачима бити реализоване на нивоу квартала.

Кonto 44 Остале обавезе из специфичних послова

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године јер је немогуће прецизно проценити планиране вредности.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Реализација је испод планираног нивоа за период 01.01.-30.06.2018. године јер није могуће проценити вредност свих улазних и излазних фактура.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године

Кonto 89 Ванбилансна пасива

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива готовине из пословних активности, те је исказан нето прилив готовине из пословне активности.

Предузеће нема ни приливе ни одливе из активности инвестирања.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, Предузеће је исказало нето прилив готовине у износу од 9.333 хиљада динара те готовина на крају обрачунског периода износи 25.673 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса зарада (нето, бруто I и бруто II) је испод планиране за период од 01.01.-30.06.2018. године.

Број запослених на дан 30.06.2018. године износи укупно 45, а чине га 36 запослених на неодређено и 9 запослених на одређено.

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора су испод планираног нивоа за период 01.01.-30.06.2018. године.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01.-30.06.2018. године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године.

Отпремнине за одлазак у пензију су испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године.

Помоћ радницима и породици радника су испод планираног нивоа за период 01.01 - 30.06.2018. године

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су испод планираног нивоа за за период од 01.01.-30.06.2018. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2017. године на неодређено време је 37, на одређено је 8, док ангажованих лица по основу других уговора није било.

На дан 30.06.2018. године број запослених на неодређено време у предузећу је 36, на одређено време 9, а ангажованих лица по основу других уговора није било.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор је донео Одлуку о висини цена услуга послова ЈП "Урбанизам " Панчево за 2018. годину број 01-2756/2017-1/3 дана 20.12.2017. године на коју је Скупштина града Панчева дала сагласност 12.01.2018. године Решењем број II-04-06-3/2018-1.

Такође, Одлуком о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, Ценовником за израду елабората енергетске ефикасности, енергетских пасоша и техничку контролу елабората енергетске ефикасности, Ценовником услуга издавања услова и сагласности из делокруга послова поверених ЈП "Урбанизам" Панчево, услуга вршења стручног надзора од стране ЈП „Урбанизам“ Панчево над изградњом објеката и Одлуком о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији града Панчева су утврђене цене по којима послује ЈП „Урбанизам“.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2018. години нема планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Расходи за репрезентацију и рекламу и пропаганду су испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2018. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предвиђена су средства за 2018.годину за инвестиционе радове у износу 2.700 хиљада динара. План за други квартал 2018. године износи 1.350 хиљада. У периоду 01.01.-30.06.2018. године није било реализације.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословни приходи за период 01.01.-30.06.2018 године износе 81.235 хиљада динара, остали приходи 17 хиљада динара и добитак из финансирања 4 хиљада динара. Пословни расходи за период 01.01.-30.06.2018 године износе 56.780 хиљада динара, Остали расходи су исказани у износу 2.971 хиљада динара, што даје добитак пре опорезивања 21.505 хиљада динара. После умањења пореског расхода периода у износу 1.501 хиљаду динара, нето добитак за период 01.01.-30.06.2018. године је исказан у износу 20.004 хиљаде динара.

Средства планирана финансијским планом за расходе за 2018. годину у износу од 242.702.938,00 динара су реализована у укупном износу од 83.062.450,77 динара, односно реализација финансијског плана за период 01.01.-30.06.2018. године износи 34.22%.

Сви расходи за период од 01.01.-30.06.2018. године су испод планираног кварталног нивоа.

Предузеће на дан 30.06.2018. године има исказан нето добитак од 20.004 хиљада динара.

На исказани добитак утиче начин евидентирања расхода утврђен Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. Наиме, плаћање обавезе по основу пореза на додату вредност се не евидентира као расход предузећа, тако да на контима трошка није могуће приказати износ који се односи на плаћене обавезе по основу пореза на додату вредност у периоду 01.01-30.06.2018. године.

В.д. директора

Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер