

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО
Број: 01-1678-1/2017
Панчево 27.07.2017.године

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево ("Сл.лист града Панчева " бр. 2/17), Надзорни одбор Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево, на 181. редовној седници, одржаној дана 27.07.2017.године решавајући тачку 1. дневног реда: Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2017. -30.06.2017. године, донео је следећу;

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2017. - 30.06.2017. године, у тексту како је дат и чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука се доставља Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миленко Крајновић
Миленко Крајновић, дипл.инж.технологије



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		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	868.885	356.404	178.199	120.014	0,34
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0			0	0,00
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					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	45.852	342.266	171.131	115.956	0,34
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним 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	43.663	313.119	156.359	102.762	0,33
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	2.189	29.147	14.572	13.194	0,45
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	19.066	13.850	6.924	3.911	0,28
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	803.967	288	144	147	0,51

у 000 динара

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	764.370	335.904	167.949	91.513	0,27				
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019									
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020									
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				86					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022									
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.206	20.230	9.774	1.437	0,07				
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	154.278	21.980	10.489	3.398	0,15				
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	111.483	115.147	57.573	53.192	0,46				
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	206.679	41.779	20.889	11.081	0,27				
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	210.382	37.001	18.501		0,00				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028									
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	67.342	99.767	50.723	22.491	0,23				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	104.515	21.500	10.250	28.501	1,39				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				0					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0			0					
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0			0					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				0					
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									
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					
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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)					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
		1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0			0
	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				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				-18
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				32
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	104.515	20.500	10.250	5.127
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0	0	23.424
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	O. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0			23.424
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				87
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				23.511

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					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији						
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 27.07.2017.



Овлашћено лице: Директор

Маја Витић, мастер економиста

а 572

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06. / план 31.12.
					План	Реализација	
у 000 динара							
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	109.374	128.179	109.382	111.129	0,87
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.387	3.500	1.874	1.874	0,54
010 и део 019	1. Улагања у разној	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.743	3.500	1.874	1.874	0,54
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	512				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	132			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	90.420	108.587	91.116	92.667	0,85
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	188	185	188	188	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.705	15.463	13.588	13.238	0,86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		450	513	480	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	76.172	76.172	76.172	76.471	1,00

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		16.127	305	2.201	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	355	190	350	89	
3	III. 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	16.567	16.092	16.392	16.588	1,03
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	15.092	15.092	15.092	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	1.475	1.000	1.300	1.462	1,46
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
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. Спorna и сумљива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
Класа I	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	685.990	16.660	31.700			87	
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.910	3.990	7.600			34.122	2,05
11	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	5.495	3.500	6.500			12.081	3,03
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						10.110	
13	3. Готови производи	047							
14	4. Роба	048	71	90	200			401	4,46
15	5. Стална средства намењена продаји	049							
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050							
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.344	400	900			1.570	3,93
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	648.918	7.000	8.900			3.679	0,53
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	648.918	7.000	8.900			3.679	0,53
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.735	2.000	3.000			2.865	1,43
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0					0	

[illegible]

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						
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година		0418					23.511	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године		0419						
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ		0420					23.511	
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)		0421		18.669	3.474	3.474		
351	1. Губитак ранијих година		0422		17.954	3.474	3.474		5.779
	2. Губитак текуће године		0423		715				5.779
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)		0424		18.014				0
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)		0425		18.014				0
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року		0426						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава		0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања		0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		0429		18.014				
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова		0430						
41	6. Остала дугорочна резервисања		0431						
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)		0432		0				0
	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							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) + 0449)	0442	676.665	49.813	31.690	15.068			0,30
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0443	0			0			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0444							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0445							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0446							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0447							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0448							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0449							
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0450	2.413	1.262	1.100	1.297			1,03
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0451	4.658	4.400	4.100	1.984			0,45
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0452							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0453							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0454							
435	5. Добављачи у земљи	0455							
		0456	4.658	4.400	4.100	1.984			0,45

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Техуфа година	01.01.-30.06.2017.		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	769.644	356.404	178201	143.484	0,40
3	1. Продаја и приливи аванси	3002		294.35	14717	139528	4,74
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	769.644	328989	163.484	3.956	0,01
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	567.727	328203	184240	134.809	0,41
7	1. Издате добовљачица и дати аванси	3006	300.941	180754	80376	36.377	0,23
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	120.220	128329	64164	53.123	0,41
9	3. Приливи камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	146.566	39120	19700	45.309	1,16
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	201.917	28201	13861	8.675	0,31
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0			
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	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 приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	195.842	28201	14100	401	0,01
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	195.842	28201	14100	401	0,01
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					

	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023							
	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024							
	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		195.842	28201	14100				
	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)								0,00
	1. Улазице основног капитала	3025	0	0					
	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026							0
	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027							
	4. Остале дугорочне обавезе	3028							
	5. Остале краткорочне обавезе	3029							
	6. Исплатене дивиденде	3030							
	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)								
	1. Откуп сопствених акција и удела	3031	0	0					0
	2. Дугорочни кредити (одливи)	3032							
	3. Краткорочни кредити (одливи)	3033							
	4. Остале обавезе (одливи)	3034							
	5. Финансијски лизинг	3035							
	6. Исплатене дивиденде	3036							
	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3037							
	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3038	0	0					0
	G. СВЕТА ПРИЛИВИ ГОВОРИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3039	0	0					0
	D. СВЕТА ОДЛИВИ ГОВОРИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3040	769.644	356404					0,40
	B. НЕТО ПРИБЛИВИ ГОВОРИНЕ (3040 - 3041)	3041	763.569	356404					0,38
	E. НЕТО ОДЛИВИ ГОВОРИНЕ (3041 - 3040)	3042	6.075	-0					8.274
	J. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3043		0					
	Z. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕЛАСКА	3044		0					
	H. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕЛАСКА	3045		0					6.076
	K. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3046							
	L. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		0					14.350

Овлашћено лице: Директор

Маја Витман, мастер економиста

Датум: 27.07.2017.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		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)	61.848.366	64.405.993,00	32.376.699,00	30.470.511	0,47
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87.319.954	90.103.516,00	45.294.766,00	42.595.038	0,47
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102.986.340	106.232.045,00	53.402.529,00	50.219.550	0,47
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	92	89	90	88	0,99
4.1.	- на неодређено време	83	79	80	79	1,00
4.2.	- на одређено време	9	10	10	9	0,90
5.	Накнаде по уговору о делу	63.292				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	278.252	360.000,00	360.000,00		0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1		0,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0				
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.518.869	1.552.600,00	776.300,00	752.825	0,48
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.560.350	3.058.000,00	1.529.000,00	1.175.965	0,38
20.	Дневнице на службеном путу	0	100.000,00	50.000,00		0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	171.160	494.000,00	246.000,00	2.340	0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	974.158	520.000,00	260.000,00	252.429	0,49
23.	Број прималаца	3	3	3	1	0,33
24.	Јубиларне награде	528.132	2000000	869500	788.431	0,39
25.	Број прималаца	3	13	5	4	0,31
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	36.665	800.000,00	400.000,00		0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	648.097	390.000,00	0,00		0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама прикључују бруто износ

Датум: 27.07.2017.



Свадостојно лице: Директор
Мира Витман, мастер економиста

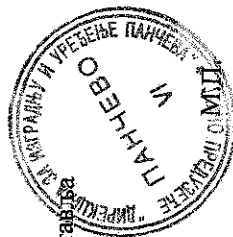
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.03.2017. године*	82	9	0
1.	Одлив кадрова			
2.	споразумни престанак радног односа	3	1	0
3.	истек уговора	2		
4.	одлиазак у пензију	1	1	
6.	Пријем			
7.	пријем радника на одређено време	0	1	0
8.	уговор о привремено повременим пословима		1	
9.	уговор о делу			
	Стање на дан 30.06.2017. године**	79	9	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2017.



Овлашћено лице: Директор

Маја Витман, мастер економиста

(Signature)

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2017. годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне	године
			1.362,04	1.362,04	1.362,04	1.362,04	1.362,04	1.362,04								
1	Израда просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова и израда стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша - Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање		1.362,04	1.362,04	1.362,04	1.362,04	1.362,04	1.362,04								
2	Израда просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова и израда стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша - Сектор за правне, опште послове, послове јавних набавки и одмаралишта на Дивчибарама		1.094,60	1.094,60	1.094,60	1.094,60	1.094,60	1.094,60								
3	Израда просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова и израда стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша - Сектор за финансије		1.395,22	1.395,22	1.395,22	1.395,22	1.395,22	1.395,22								
4	Управљање јавним путевима на територији града Панчева (општинским путевима и улицама у насељеном месту Панчево и насељеним местима на територији града Панчева) и некатегорисаним путевима - Сектор за инвестиције и одржавање објеката у нискоградњи и високоградњи		1.383,24	1.383,24	1.383,24	1.383,24	1.383,24	1.383,24								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

144	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (осим бензинске станице) на које је омогућен приступ са општинског пута бр. 1, 6 и 7 у дин/м ²	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
145	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (само бензинске станице) на које је омогућен приступ са општинског пута бр. 1, 6 и 7	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
146	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (осим бензинске станице) на које је омогућен приступ са општинског пута бр. 2, 3, 4 и 5 у дин/м ²	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
147	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (само бензинске станице) на које је омогућен приступ са општинског пута бр. 2, 3, 4 и 5	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
148	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (осим бензинске станице) на које је омогућен приступ са примарне улице у дин/м ²	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
149	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (само бензинске станице) на које је омогућен приступ са примарне улице	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
150	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (осим бензинске станице) на које је омогућен приступ са сабирне, интегрисане или стамбене улице односно некатегорисаног пута у дин/м ²	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
151	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (само бензинске станице) на које је омогућен приступ са сабирне, интегрисане или стамбене улице односно некатегорисаног пута	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
152	Одлука о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката								
152	Ценовник за израду елабората енергетске ефикасности, енергетских пасоша и техничку контролу елабората енергетске ефикасности								

Датум: 27.07.2017. године



Овлашћено лице Директор

Maја Витман, мастер економ

55

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.065.933	14.337.476	14.337.476	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.957.143	7.914.286	10.552.381	13.850.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				13.850.000

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.957.143	1.542.276	1.542.276	0	0,39
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.914.286	3.910.879	3.910.879	0	0,49
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 (нпр. додата средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 27.07.2017.



Овлашћено лице: Директор
Марија Ђилман, мастер економиста

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорске активности						
5.	Репрезентација	359.000	358.900	359.000	72.000	164.022	2,28
6.	Реклама и пропаганда			500.000	500.000	0	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: 27.07.2017.



Овлашћено лице: Директор

Mađa Vitić
Маја Витман, мастер економиста

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016 (претходна година)	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		0
	068				6.075.847,20
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		6.075.847,20
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		259.228,24
	068				13.093.839,53
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		13.333.067,77
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		267.875,63
	068				14.082.181,10
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		14.380.036,73
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 27.07.2017.



Овлашћено лице: Директор
Марија Вукић, мастер економиста

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања захваљно са претходном годишном
1	Инвестиционо одржавање простора	4	2017	2017	12.400	
2	Постељина	1 и 4	2017	2017	420	
3	Стољари	4	2017	2017	40	
4	Надстољари	4	2017	2017	30	
5	Спортски реквизити	1 и 4	2017	2017	30	
6	Канцеларијски намештај	4	2017	2017	400	
7	Набавка антивиралног софтвера	4	2017	2017	150	
8	Учешће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	4	2017	2017	200	
9	Кухиња у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама - Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих канала...)	4	2017	2017	141	141
10	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	1 и 4	2017	2017	1.270	
11	Набавка посуђа од нерђајућег челика децем одмаралишту на Дивчибарама	1	2017	2017	350	
12	Увођење HACCP стандарда са сертификацијом (Дивчибаре)	4	2017	2017	140	
13	Прилагођавање зграде дејег одмаралишта за увођење HACCP стандарда	4	2017	2017	3.500	

у 000 дина

14	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	4	2017	2017	700	
15	Набавка гермидних стреличационих лампи	1	2017	2017	450	
16	Набавка лт-апарата	1	2017	2017	100	
17	Набавка аудио уређаја	1 и 4	2017	2017	175	
18	Набавка децијих спратних кревета за одмаралиште 30 ком.	4	2017	2017	900	
19	Набавка душека 30 комада	4	2017	2017	450	
20	Набавка јастука за кревете 120 комада	4	2017	2017	240	
21	Набавка универзалне машине за сечење поврћа	4	2017	2017	120	
22	Набавка саламореанице	4	2017	2017	90	
23	Набавка школских столица 20 комада	4	2017	2017	120	
24	Набавка малог фрижидера за потребе амбуланта	4	2017	2017	25	
25	Постављање тартан подлоге за деције игралиште 40м2	4	2017	2017	240	
26	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уградња пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему)	4	2017	2017	20	18
27	Постављање рампе за инвалиде 2.2.64./2016	4	2017	2017	250	242
28	Набавка рачунара		2017	2017	0	
29	Уређење архиве	1	2017	2017	720	
30	Набавка и уградња шамотног улошка за врата котла са пратећом опремом	4	2017	2017	250	
31	Инвестиционо одржавање зграде	1	2017	2017	2.700	
32	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	4	2017	2017	600	

11 - 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 2017. укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Инвестиционо одржавање пословног простора	12400		3100		6200		9300		12400	
2	Постељина	420		0		420		420		420	
3	Стољари	40		0		40		40		40	
4	Надоговањати	30		0		30		30		30	
5	Спортски реквизити	30		0		30		30		30	
6	Канцеларијски намештај	400		0		400		400		400	
7	Набавка антивирусног софтвера	150		0		150		150		150	
	Учешће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	200		50		100		150		200	
9	Кухиња у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих канала...)	141		141		141		141		141	
10	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	1270		0		1270		1270		1270	
11	Набавка посуђа од нерђајућег челика децем одмаралишту на Дивчибарама	350		0		350		350		350	
12	Увођење НАССР стандарда са сертификацијом (Дивчибаре)	140		140		140		140		140	
13	Прилагођавање зграде лечјег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	3500		1000		2000		3000		3500	
14	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	700		0		700		700		700	

у 000 дин

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

на дан 30.06.2017 године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара 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, 233, део 234, 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			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.462		
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, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	7.105	1.766	5.339
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 производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	530	350	180
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 производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	263	19	244
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 производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4.492	1.169	3.323
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	3.4. Продати производи, 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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	-1.702		-1.702
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	3.522	228	3.294
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.487	0	23
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.464		
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	23		23
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	378		
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: 27.07.2017.



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

Овлашћено лице: Директор
Маја Витман, мастер економиста

Образац 12

ЈП „Дирекција за изгрању и уређење Панчева“ Панчево

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Панчево, 27.07.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност:архитектонска делатност, шифра:71.11

Матични број:08484015

ПИБ:101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност ЈП „Дирекција“ Панчево је архитектонска делатност, као и други послови које му повери Скупштина града посебним одлукама.

Поред претежне делатности, ЈП „Дирекција“ Панчево у 2017. години обавља:

- Оперативно-техничке послове стручног надзора који се односе на инвестиције у области нискоградње и високоградње,
- Послове израде урбанистичких планова и пројеката,
- Одржавање пословног простора који је ЈП „Дирекција“ Панчево поверен на управљање од стране локалне самоуправе,
- Послове управљања Дечјим одмаралиштем на Дивчибарама и организацију боравка деце у одмаралишту.

Посебним одлукама Скупштина града поверила је ЈП „Дирекција“ Панчево, стручне послове у 2017. години а у вези са:

- утврђивањем и обрачуном доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
- управљањем пословним, магацинским простором и гаражама
- давањем на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража
- условима, начином постављања и коришћењем мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене;
- отуђењем и давањем у закуп грађевинског земљишта;
- управљањем јавним и некатегорисаним путевима у насељеном месту Панчево, некатегорисаним путевима ван насељених места на територији Града и општинским путевима на територији Града;
- обезбеђивањем јавног осветљења
- уклањањем објеката по инспекцијским решењима

Програм пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2017. годину са финансијским планом донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-3920-1/2016 од 27. децембра 2016. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-21/2016-10 на седници одржаној 29. децембра 2016. године.

Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2017. годину са финансијским планом усвојене су Одлуком Надзорног одбора број 01-1141-1/2017 од 16.05.2017. године, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2017-2 на седници одржаној 19. маја 2017. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у првом, кварталу у 2017. години, тежиште рада ЈП „Дирекција“ Панчево је било:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање свих започетих планова и пројеката,
- завршетак инвестиција које су започете у 2016. години, у области нискоградње и високоградње,
- реализација планираних инвестиција, за 2017. годину, у области нискоградње и високоградње,
- израда пројектно техничке документације, а све у циљу реализације ових инвестиција у наредним годинама, након обезбеђења средстава,
- 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,
- оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању јавног осветљења у граду и насељеним местима града Панчева,
- управљање фондом пословног простора,
- 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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани расходи за период од 01.01.-30.06.2017. године износе 178.199 хиљада динара, а реализовано је 96.708 хиљаде динара, односно 54,27% од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала (осим конта 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2017. године.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2017. године

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2017. године

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2017. године

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2017. године

Кonto 57 Остали расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2017. године.

Планирани приходи за период од 01.01.-30.06.2017. године износе 178.199 хиљада динара, а реализовано је 120.132 хиљаде динара, односно 67,41 % од планираног нивоа.

Реализовани пословни приходи су већи од пословних расходе, те пословни добитак износи 28.501 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 612 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у вредности од 65,64 % од висине планираног за други квартал за 2017. годину и односи се на реализоване приходе по основу пружених стручних услуга Граду Панчеву у складу са уговором о обављању делатности у области урбанизма, грађевинског земљишта, управљања путевима и пословним простором.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у вредности од 90,54 % од висине планираног за други квартал за 2017. годину и односи се у највећој мери на приходе од урбанистичких планова и приходе од корисника дечијег одмаралишта.

Кonto 64 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично

Ова врста прихода је реализована у вредности од 56,48% од висине планираног за други квартал 2017. године и односи се на субвенције града Панчева, односно учешће града Панчева у укупним трошковима боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом.

Кonto 65 Други пословни приходи

Ова врста прихода је реализована изнад висине планираног за други квартал 2017. године и односи се на приходе од закупа киоска у власништву ЈП „Дирекција“.

Укупни приходи су већи од укупних расхода за период од 01.01.-30.06.2017. године, те је Предузеће на крају другог квартала за 2017. годину исказало добитак пре опорезивања од 23.424 хиљада динара. Одложени порески приходи периода износе 87 хиљада динара, те нето добитак на крају другог квартала 2017. године износи 23.511 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 порез на додату вредност. Приходи исказани као добитак искоришћени су за измирење ових обавеза.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Реализација овог конта је на нивоу планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2017. године.

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је на нивоу планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2017. године.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2017. године.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.- 30.06.2017. године.

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

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2017. године године јер није извршена реална процена планиране вредности. На овом конту се поред земљишта у припреми евидентирају и грађевински објекти у припреми чију је вредност тешко прецизно проценити.

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

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.06.2017. године и односи се на улагања на згради Дирекције, Урбанизама и одмаралишта на Дивчибама. Реализацију је немогуће прецизно планирати.

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

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01.- 30.06.2017. 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 изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.06.2017. године јер су докњижене акције Издавачког предузећа „Рад“.

Кonto 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.06.2017. године због немогућности прецизне процене динамике отплате датих кредита за станове.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.06.2017. године јер није могуће прецизно проценити планиране вредности.

Кonto 13 Роба

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.06.2017. године због немогућности прецизне процене.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.06.2017. 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 нивоа за период од 01.01.- 30.06.2017. године због немогућности прецизне процене динамике уплата.

Кonto 22 Друга потраживања

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01.- 30.06.2017. године.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.- 30.06.2017. године јер се не може прецизно проценити стање на текућим рачунима.

Кonto 28 Активна временска разграничења

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.- 30.06.2017. године јер се не може прецизно проценити затварање унапред плаћених трошкова у претходним периодима.

Кonto 88 Ванбилансна актива

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.- 30.06.2017. године, због немогућности утврђивање прецизне динамике уплата. Потраживања по основу јавних прихода почев од 01.12.2016. године се воде на ванбилансним позицијама.

Кonto 309 Остали основни капитал

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.- 30.06.2017. године..

Кonto 350 Губитак ранијих година

Губитак од 5.779 хиљада динара се односи на период од 01.12.-31.12.2016. године.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.- 30.06.2017. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери аванси и депозити реализовати.

Кonto 435 Добављачи у земљи

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.- 30.06.2017. године.

Кonto 44 Остале обавезе из специфичних послова

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.- 30.06.2017. године.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Реализација је изнад планираног нивоa за период од 01.01.- 30.06.2017. године јер није могуће проценити вредност свих улазних и излазних фактура.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је испод планираног нивоa за период од 01.01.- 30.06.2017. године.

Кonto 89 Ванбилансна пасива

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.- 30.06.2017. године због немогућности утврђивање прецизне динамике уплата. Потраживања по основу јавних прохода почев од 01.12.2016. године воде на ванбилансним позицијама.

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.

Одливи готовине из активности инвестирања су већи од прилива готовине из активности инвестирања, те је исказан нето одлив готовине из активности инвестирања.

Предузеће нема ни приливе ни одливе из активности финансирања.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, Предузеће је исказало нето прилив готовине у износу од 8.274 хиљада динара те готовина на крају обрачуноског периода износи 14.350 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса зарада (нето, бруто I и бруто II) је испод планиране за период од 01.01.- 30.06.2017. године.

Број запослених на дан 30.06.2017. године износи укупно 88, а чине га 79 запослених на неодређено и 9 запослених на одређено.

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора су испод планираног нивоа за за период 01.01.-. 30.06.2017. године.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01.- 30.06.2017. године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за за период од 01.01.- 30.06.2017. године.

Отпремнине за одлазак у пензију су испод планираног нивоа за период од 01.01.- 30.06.2017. године.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су испод планираног нивоа за за период од 01.01.- 30.06.2017. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.03.2017. године на неодређеном време је 82, на одређено је 9, док ангажована лица по основу других уговора није било.

У другом кварталу 2017. године број запослених на неодређено време у Предузећу је смањен за 3.

Укупан број запослених на 30.06.2017. године износи 88 и то 79 запослена на неодређено време и 9 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор је донео одлуку о утврђивању Ценовника послова ЈП "Дирекција" Панчево за 2017. годину број 01-3920-2/2016 дана 27.12.2016. године на коју је Скупштина града Панчева дала сагласност 29.12.2016. године Решењем број II-04-06-21/2016-10. 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 и Одлуком о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији града Панчева су утврђене цене по којима послује ЈП „Дирекција“.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупне субвенције за други квартал 2017. године су реализоване на нивоу који је испод планираног. Исказане субвенције односе се на субвенције града Панчева по основу учешће града Панчева у укупним трошковима боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Расходи за репрезентацију су изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2017. године јер се није могла извршити реална процена ових трошкова по кварталима. Реализација трошкова репрезентације ће на крају 2017. године бити у оквиру планираног нивоа за 2017. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предвиђена су средства за инвестиције у износу од 16.250 хиљада за други квартал 2017. године, а реализовано је 401 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сви расходи за период од 01.01.-30.06.2017. године су испод планираног кварталног нивоа.

Предузеће на дан 30.06.2017. године има исказан добитак од 23.511 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 порез на додату вредност у периоду 01.01-30.06.2017. године.

Директор
Маја Витман, мастер економиста



90

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2017 године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"	178.199	120.132	178.199	96.708	0	23.511
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО							

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарплате (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"	92	88	45.295	42.595	7.914	3.911	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО								

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Напомена: Укупни приходи су већи од укупних расхода за период од 01.01.-30.06.2017. године, те је Предузеће на крају другог квартала за 2017. годину исказало добитак пре опорезивања од 23.424 хиљада динара. Одложени порески приходи периода износе 87 хиљада динара, те нето добитак на крају другог квартала 2017. године износи 23.511 хиљада динара.

Свађачено лице: Директор

Маја Витман, мастер економиста

