

Јавно предузеће
„У р б а н и з а м“
Надзорни одбор
Број: 01-116/2018-1/2
Панчево, 20.12.2018.године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС бр. 15/2016) и на основу члана 51.став 1.тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево („Сл.лист града Панчева бр. 29/2017), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, на 40. редовној седници одржаној дана 20.12.2018. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево доноси Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2019. годину.

Текст Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2019. годину, чини саставни део ове Одлуке.

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2019. годину, достављају се на сагласност Скупштини града Панчева, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Стојановић, дипл. инж. технологије





ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “УРБАНИЗАМ” ПАНЧЕВО

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ

Панчево, новембар 2018. године



С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	4
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ	4
1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА.....	5
1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА.....	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО У 2018. ГОДИНИ.....	9
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	10
2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	27
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	28
2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА.....	30
2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	30
2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	30
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ.....	31
3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА.....	31
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ПРОЈЕКТА У 2019. ГОДИНИ.....	32
3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....	46
3.4. РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА.....	46
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА. 51	
4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 51	
4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА.....	52
4.3. ЦЕНЕ.....	57
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ.....	58
4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА.....	59
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	60



6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	60
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	64
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	64
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	65
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	65
11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ	66



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “УРБАНИЗАМ” ПАНЧЕВО

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

СЕДИШТЕ: ПАНЧЕВО, Ул. Карађорђева бр. 4

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 71.11 - АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08484015

ПИБ: 101051396

ЈБКЈС 61615

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА



1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА

ВИЗИЈА

Правци развоја нашег предузећа условљени су дугорочним развојним опредељењима по свим сегментима деловања. Намера је да предузеће свакодневно поставља више стандарде и негује углед професије уз препознатљив стил, етику и стручност у раду.

Све своје активности током 2019. године, предузеће ће базирати на принципима одрживог развоја, уз коришћење савремених техничких решења и максимално ангажовање свих потенцијала у циљу реализације планираних активности.

Предузеће ће своје пословање остваривати максимално транспарентно, уз свакодневну комуникацију са оснивачем и свим корисницима наших услуга, уз максималан квалитет у сваком сегменту деловања.

МИСИЈА

Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево (у даљем тексту: ЈП „Урбанизам“ Панчево), је основано од стране града Панчева у циљу извршења високо специјализованих послова, а који су од интереса за функционисање грађана и институција града Панчева. Сложеност поверених послова и чињеница да град Панчево на основу важеће законске регулативе није у могућности да обавља поједине делатности непосредно, у потпуности оправдава постојања једне овакве професионалне, мултидисциплинарне и комплексне организације ради обављања најсложенијих стручних послова.

Претежна делатност ЈП „Урбанизам“ Панчево је архитектонска делатност, 71.11.

У оквиру претежне делатности предузеће обавља следеће послове:

- врши израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова;
- врши израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша;
- врши израду документације и даје 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 града Панчева и Програма уређења грађевинског земљишта града Панчева

Осим наведене претежне делатности, Предузеће обавља делатност управљања општинским путевима и улицама на територији насељеног места Панчево и општинским путевима насељених места на територији града Панчева, у делу који се односи на:

- заштита јавног пута,



- одржавање 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,
 - израда саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима,
 - вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничим и другим подацима за те путеве,
 - означавање јавних путева и
 - одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно, поред тог пута.
- Предузеће на територији града Панчева обавља делатност управљања општинским путевима и улицама, 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.

Предузеће на територији града Панчева врши и послове управљања некатегорисаним путевима града Панчева.

Осим горе наведених делатности Предузеће обавља и делатност управљања објектом Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама.

Предузеће може обављати и друге поверене делатности, које се утврђују Статутом и уговором закљученим са градом Панчевом.

Предузеће може обављати и друге делатности које су му поверене посебним одлукама Оснивача.

1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

Основни стратешки докуменат-полазну основу за израду Програма пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево представља Стратегија развоја града Панчева 2014-2020. У оквиру стратешких циљева, првенствена је улога предузећа у изради урбанистичке документације и стварање планског основа за успешан развој града Панчева. Израда планске документације представља полазну основу за привредни развој града Панчева, са једне стране, а са друге стране, битан услов за функционисање локалне самоуправе и грађана Панчева.



1.4 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ ОКВИР ФУНКЦИОНИСАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчево“ Панчево, правног претходника предузећа, на седници одржаној дана 02.03.2017. године донео је Дугорочни и Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа. Овим стратешким документима, уврђени су правци развоја и планиране активности рада предузећа за период 2017 - 2026. године, односно 2017 - 2021. године. Наведеним документима дефинисани су сви правци развоја предузећа као и активности на повереним делатностима како за град Панчево тако и регион у целини. Начин реализације планираних активности из Стратешких докумената предузећа, детерминисане су низом позитивних прописа (закона и општих аката јединице локалне самоуправе) који представљају правни оквир за обављање поверених послова предузећа.

Пре свега, пословање предузећа је уређено Законом о јавним предузећима, као и Оснивачким актом и Статутом предузећа који су у целости усклађени са Законом.

На рад и радне односе запослених, поред Закона о јавним предузећима, непосредно се примењује и Закон о раду и одредбе прописа (закон, уредба и одлука) који се односе на утврђивање максималног броја запослених у јавном сектору. Гледано по делатностима, Закон о планирању и изградњи представља правни оквир за обављање претежне делатности предузећа. Измене и допуне Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 83/2018) представљају законодавну платформу за израду урбанистичких и просторних планова, па је обавеза предузећа да се у наредном периоду прилагоди новим законским решењима и спремно дочека подзаконска акта којим ће се на јединствени начин уредити област израде просторних и урбанистичких докумената за целу територију РС.

Делатност управљања улицама, општинским и некатегорисаним путевима предузеће обавља у складу са важећим општим актима града Панчева. Закон о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018) који је ступио на снагу јуна 2018. године предвидео је рок од једне године за усклађивање општих аката са законом, па ће предузеће, до усклађивања општих аката јединице локалне самоуправе са законом, наставити са вршењем поверене делатности.

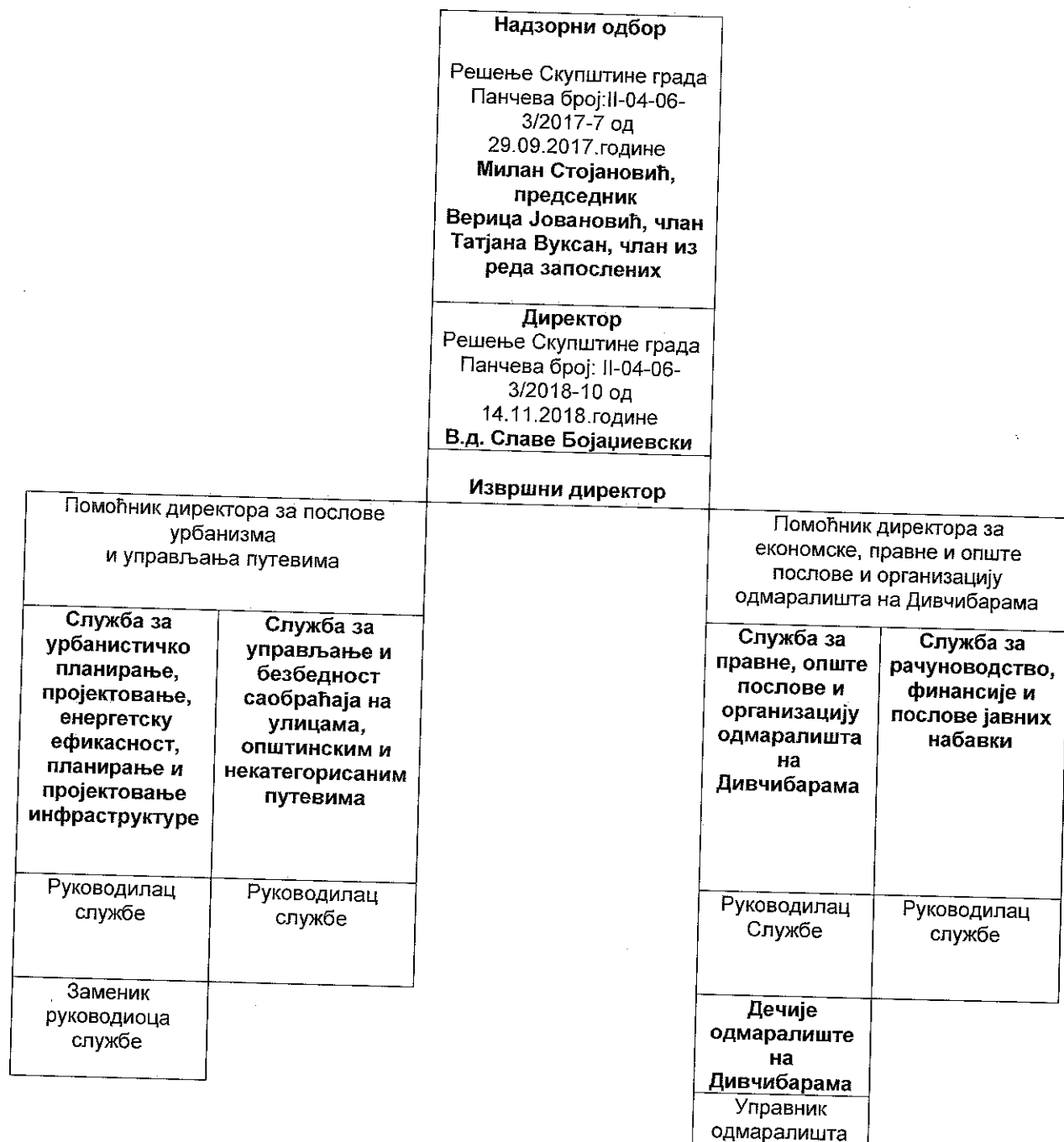
Делатност управљања објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у истом, регулисана је Законом о основном образовању и Законом о друштвеној бризи о деци. Начин обављања и финансирања предметне делатности, ближе је уређен општим актом града Панчева – Одлуком о финансијској подршци породицама са децом.

Поред наведених прописа, а имајући у виду чињеницу да је предузеће корисник јавних средстава, на предузеће се непосредно примењују одредбе Закона о буџетском систему и Одлуке о буџету града Панчева.

Од изузетне важности за рад предузећа је и уговор који се закључује за сваку буџетску годину са оснивачем, на основу кога оснивач утврђује искључиво право за обављање појединих делатности од општег интереса предузећу. Наведеним уговором дефинисана су сва права и обавезе уговорних стране укључујући и начин финансирања обављања поверених делатности.



ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО





2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО У 2018. ГОДИНИ

Изменом оснивачког акта ЈП „Дирекција“ - Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача над Јавним предузећем „Урбанизам“ Панчево које је настало спајањем ЈП „Урбанизам“ Панчево, Друштвеног фонда грађевинског земљишта и путева општине Панчево и ЈП „Стан“ Панчево са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16), („Сл.лист града Панчева“ бр. 32/16, 13/2017 и 19/2017) прецизно су дефинисане делатности које су од стране оснивача поверене ЈП „Урбанизам“ Панчево.

У циљу ефикасног и квалитетног обављања поверених делатности, донет је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП „Урбанизам“ Панчево, на који је дата сагласност од стране градоначелника града Панчева.

Правилником је дефинисано да су основне организационе јединице предузећа Службе, а квалификациона структура запослених према донетој систематизацији у потпуности одговара делатностима које су дефинисане оснивачким актом.

Правилником је предвиђено да се делатности ЈП „Урбанизам“ Панчево обављају у оквиру 4 службе и то:

- Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре;
- Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима;
- Служба за правне, опште послове и **организацију** одмаралишта на Дивчибарама и
- Служба за рачуноводство, финансије и послове јавних набавки

Максималан број запослених у ЈП „Урбанизам“ Панчево одређен је Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину, коју је усвојила Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 22.08.2017. године и према истој утврђен је максималан број од 38 запослених на неодређено време. Правилником је предвиђено је да ће послове у ЈП „Урбанизам“ Панчево извршавати 38 запослених на неодређено време, а број и структура запослених на неодређено и одређено као и динамика запошљавања приказана је у Одељку 6. Табелама Прилог 7 и Прилог 8.



2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВИМА НА ИЗРАДИ ПРОСТОРНЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

Израда, садржај и усвајање просторне и урбанистичко планске и пројектне документације је дефинисано важећим законским и подзаконским актима, Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС, бр. 31/10, 69/10 и 16/11).

Просторни и урбанистичко плански и пројектни документи које израђује ЈП „Урбанизам“ Панчево су следећи :

1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ :
 - 1.1. Просторни план подручја посебне намене
 - 1.2. Просторни план јединице локалне самоуправе
2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ :
 - 2.1. Генерални урбанистички план
 - 2.2. План генералне регулације
 - 2.3. План детаљне регулације
3. УРБАНИСТИЧО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
 - 3.1. Урбанистички пројекат
 - 3.2. Пројекат за парцелацију и препарцелацију
4. ОСТАЛЕ УРБАНИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ
 - 4.1. Штампa, стручна мишљења, контроле, експертизе, истраживања, вештачења, израда концепта и прописа
 - 4.2. Израда Стратешке процене утицаја на животну средину



Процедура израде и усвајања планског документа се састоји из више фаза :

- I. фаза - припреме планског документа – 15%
(израда предлога Одлуке о изради плана, доношење Одлуке о (не) приступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину, доношење Одлуке о изради плана на Скупштини, Понуда и Уговор о изради плана - за трећа лица)
- II. фаза - Рани јавни увид планског документа – 20%
(прибављање расположиве документације, Израда елабората за Рани јавни увид и учествовање у Раном јавном увиду)
- III. фаза – Нацрт планског документа – 35%
(прибављање геодетских подлога, услова надлежних организација и остале документације (генералне пројекте и идејна решења) и израда Нацрта планског документа и Стратешке процене утицаја плана)
- IV. фаза – Јавни увид планског документа – 20%
(учествовање у Стручној контроли и Јавном увиду – презентација, образложење, одбрана и корекција Нацрта планског документа и Стратешке процене утицаја плана, Учествовање у доношењу планског документа на Скупштини)
- V. фаза - верификација планског документа – 10%
(корекција планског документа по евентуалним амандманима са Скупштине, финална израда елабората Планског документа са документационом основом, оверавање и потписивање, објављивање у службеном листу и архивирање).

I. ИЗРАДА И УСВАЈАЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

а. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО

Плански документи који су планирани, завршени и усвојени на Скупштини у 2018.години :

- 1) **Измена плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево**
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.05/16 од 03.03.2016;
Израђен и донешен план на Скупштини и објављен је : „Сл.лист града Панчева“ бр.18/18;
- 2) **План детаљне регулације за подручје „Стара Утва“ у Панчеву**
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. 19/09 од 29.12.2009;
Израђен и донешен план на Скупштини 14.11.2018. год.
- 3) **Измена и допуна плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву**
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.21 /18;
Израђен и донешен план на Скупштини 14.11.2018. год.



Плански документи који су планирани и били у изради током 2018.године, а нису усвојени у 2018 години:

- 1) **План детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.30/16 од 12.10.2016;
Завршена III фаза израде планског документа (70%).
19.03.2018.г. је **Нацрт плана** упућен у даљу процедуру у Секретаријат : Стручну контролу Комисији за планове, Јавног увида и усвајања. Нацрт плана није стављен на стручну контролу са стране Секретаријата.
- 2) **План генералне регулације Целина 8 - Комплекс ХИП “Петрохемија”, ХИП “Азотара” и НИС “Рафинерија нафте Панчево” са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.25/09 од 08.12.2009;
Завршена III фаза израде планског документа - НАЦРТ плана (65%).
90% Извештаја о стратешкој процени утицаја (СПУ) је урађена у 2017. а пошто СПУ прати израду Плана, није могла да буде завршена у 2018. године јер се чекао додаток за Извештај о СПУ (технолошки део) од ангажованог предузећа „Екопоинт“ Београд који је почетком 2018. престао са радом, а да ЈП Урбанизам није обавестио. Када је предметни план у 2018. години завршен, Извештај о СПУ је морао бити промењен јер су првобитни подаци о стању животне средине били застарели. Део материјала је „Екопоинт“ Београд у међувремену доставио. Почетком октобра је ангажовано ново предузеће „Ecologica Urbo“ Крагујевац за завршетак Извештаја о СПУ.
Очекује се завршетак израде Извештаја о СПУ плана на животну средину и слање плана у даљу процедуру у Секретаријат: Стручну контролу Комисији за планове, Јавног увида и усвајања.
- 3) **Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву**
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.09/17 од 19.05.2017;
У току је III фаза израде планског документа (45%)
Елаборат за рани јавни увид је био на јавном увиду и прошао је стручну контролу.
У току је фаза израде НАЦРТА плана.
Након завршетка раног јавног увида, да би се наставило са израдом Нацрта плана било је потребно упутство у погледу траса железнице које пролазе кроз насеље, тј. да ли да се планира њихово измештање или ће остати као у постојећем стању. Затим се одустало од идеје измештања железничких траса и договорено да се кроз Измену и допуну плана разреши појединачне иницијативе грађана (којих је пристигло око 30) и унесу друге потребне корекције.
- 4) **Плана детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене у К.О. Долово**
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.13/17 од 13.07.2017;
Завршена је III фаза, израда Нацрта планског документа (80%)



Нацрт плана је упућен крајем августа у даљу процедуру у Секретаријат. Комисија за планове је извршила стручне контроле, после исправке је план упућен на **Јавни увид** који организује Секретаријат у трајању од 30 дана.

5) Измена и допуна плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву (Зона 2.15.)

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.08/17 од 21.08.2017;

У току је III фаза израде планског документа (50%)

Елаборат за рани јавни увид је био на јавном увиду и прошао је стручну контролу.

У току је фаза израде НАЦРТА плана. Након обиласка терена и разматрања затеченог стања, одржана су 2 састанка са представницима Градске управе (ГУ) на којима је договорено да нам доставе податке о објектима који представљају стечену обавезу, како бисмо предлог Нацрта плана могли да приведемо крају.

Предлог решења за измене у унутарблоковским површинама и саобраћају је завршен.

Предлог текста је у изради. У првој половини децембра, предстоји састанак са представницима ГУ на којем би се размотрило решење за објекте који представљају стечену обавезу као и предлози које припремамо.

6) Измена и допуна плана детаљне регулације „Тесла“ Панчево

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.21/17 од 31.08.2017;

Елаборат за рани јавни увид је био на јавном увиду и прошао је стручну контролу.

У току је фаза израде НАЦРТА плана.

7) План детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.21/17 од 31.08.2017;

Завршава се III фаза израде планског документа (65%)

Обављена је Стручна контрола Нацрта плана на Комисији за планове 19.11.2018. и коригован је план и упућен у процедуру Јавног увида

8) План детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.21/17;

Завршена III фаза израде планског документа (70%)

После Стручне контроле Нацрт плана је коригован и упућен у даљу процедуру у Секретаријат: Јавни увид и усвајање плана.

9) Измена и допуна плана генералне регулације Целине 10 у Панчеву

Одлука: Није донешена Одлука за израду плана;

Планиран за усвајање :

10) Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18;

Делимично завршена III фаза израде планског документа (40%)

Елаборат за рани јавни увид је био на јавном увиду и прошао је стручну контролу.

У току је фаза израде НАЦРТА плана. Надлежним предузећима и институцијама су упућени захтеви за услове за план који и пристижу.



Планови који нису били планирани за 2018 годину, а били су у изради :

- 11) Измена и допуна плана генералне регулације целине 4А-Караула са јабучким путем и 4Б-Скробара у насељеном месту Панчево**

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18;

Урађен је Елаборат за јавни увид. Рани јавни увид био 14.12.2018.год. Захтев/ургенција за пројектни задатак је поново послат Секретаријату, ради даљне израде планског документа. Постоје потешкоће у набављању геодетских подлога.

- 12) Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву**

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18;

У току је II фаза израде планског документа (35%)

У току је финализација израде Елабората за Рани јавни увид и слање Секретаријату у даљу процедуру, излагање и стручну контролу. Постоје потешкоће у набављању геодетских подлога.

- 13) Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчево**

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.21 /18;

У току је израда II фазе израде планског документа (20%)

Урађен предлог и усвојена Одлука о изради плана. Добијене смернице од Секретаријата. Елаборат за рани јавни увид је завршен и упућен Секретаријату ради стављања на рани јавни увид. Надлежним предузећима и институцијама су упућени захтеви за услове за план. У припреми је израда Нацрта планског документа.

- 14) Измена и допуна плана детаљне регулације Подцелина 6ц – Нова депонија у Панчеву**

Одлука: Није донешена Одлука за израду плана;

Б. ЗА СУОСНИВАЧЕ - ЈУЖНОБАНАТСКУ РЕГИЈУ И ТРЕЋА ЛИЦА

Плански документи који су планирани и били у изради током 2018.године :

- 1) План детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**

Одлука: „Сл.лист града Вршца“ бр.22/17 од 07.12.2017;

Уговор : Годишњи Уговор за израду планске документације за Вршац, 10.01.2018;

Завршена II фаза израде планског документа (50%).

У току је израда III фазе. Нацрт планског документа је у завршној фази. Пристижу услови надлежних организација који су неопходни за даљу израду плана. Урађено 10% Извештаја о СПУ. Недостаје велики број података о животној средини Вршца и предметног подручја.

- 2) План детаљне регулације Депоније комуналног отпада на територији к.о. Црвена Црква са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**



Одлука: "Сл.лист општине Бела Црква" бр.8/2018, 11.09.2018.

Уговор : **Није потписан Годишњи Уговор** за израду планске документације

Завршена I фаза израде планског документа (15%).

Учествовано у изради предлога Одлуке о приступању изради планског документа и израда Понуде. У току је припрема за израду II фазе - Елабората за рани јавни увид.

3) План детаљне регулације дела стамбене зоне Јагодара у насељу Бела Црква

Одлука: "Сл.лист општине Бела Црква" бр.8/2018, 11.09.2018.

Уговор : **Није потписан Годишњи Уговор** за израду планске документације

Завршена је I фаза израде планског документа (20%).

Учествовано је у изради предлога Одлуке о приступању изради планског документа и израда Понуде. У току је припрема за израду II фазе - Елабората за рани јавни увид.

4) План детаљне регулације туристичког спортско-рекреативног комплекса у делу блока 20 у насељу Бела Црква

Одлука: "Сл.лист општине Бела Црква" бр.8/2018, 11.09.2018.

Уговор : **Није потписан Годишњи Уговор** за израду планске документације

Завршена је I фаза израде планског документа (20%).

Учествовано је у изради предлога Одлуке о приступању изради планског документа и израда Понуде. У току је припрема за израду II фазе - Елабората за рани јавни увид.

5) План детаљне регулације Индустијске зоне у насељу Бела Црква

Одлука: "Сл.лист општине Бела Црква" бр.8/2018, 11.09.2018.

Уговор : **Није потписан Годишњи Уговор** за израду планске документације

Завршена I фаза израде планског документа (20%).

Учествовано је у изради предлога Одлуке о приступању изради планског документа и изради Понуде. У току је припрема за израду II фазе Елабората за рани јавни увид.

6) Измене и допуне Просторног плана општине Ковачица

Одлука: "Сл.лист општине Ковачица" бр.7/2018, 24.07.2018.

Уговор : Годишњи Уговор за израду планске документације за Ковачицу, 17.08.2018;

Завршена је II фаза израде планског документа (35%).

У току је израда III фазе, Нацрта планског документа. Послати су захтеви за услове надлежних организација који су неопходни за даљу израду плана.

7) Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица

Одлука: "Сл.лист општине Ковачица" бр.7/2018, 24.07.2018.

Уговор : Годишњи Уговор за израду планске документације за Ковачицу, 17.08.2018;

Завршена II фаза израде планског документа (35%).

У току је израда III фазе, Нацрта планског документа. Послати су захтеви за услове надлежних организација који су неопходни за даљу израду плана.

8) Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Црепаја

Одлука: "Сл.лист општине Ковачица" бр.7/2018, 24.07.2018.

Уговор : Годишњи Уговор за израду планске документације за Ковачицу, 17.08.2018;

Завршена је II фаза израде планског документа (35%).



У току је израда III фазе, Нацрта планског документа. Послати су захтеви за услове надлежних организација који су неопходни за даљу израду плана.

9) Измене и допуне Плана генералне регулације Ковина

Одлука: „Сл.лист општине Ковин“ бр.10/2018 12.09.2018.

Уговор : Годишњи Уговор за израду планске документације за Ковин, 12.01.2018;

Завршена је II фаза израде планског документа – Елаборат за РЈУ (30%).

У току је завршетак II фазе, излагања елабората за рани јавни увид и рани јавни увид.

10) План детаљне регулације за Блок 66 у Ковину

Одлука: „Сл.лист општине Ковин“ бр.10/2018 12.09.2018.

Уговор : Годишњи Уговор за израду планске документације за Ковин, 12.01.2018;

Завршена је I фаза израде планског документа (15%).

У току је припрема за израда II фазе - Елабората за рани јавни увид.

Планска документа за трећа лица која су планирана за 2018.године, а нису рађена :

1) План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 К.О. Војловица;

Одлука: Донета је Одлука за израду плана „Сл.лист града Панчева“ бр.39/15;

Уговор : Није потписан Уговор о изради планског документа ;

Дата Понуда за израду плана али није уговорена израда планског документа са стратешком проценом утицаја плана. Разлог је што НИС – Рафинерија нафте Панчево, привремено одустала од израде овог плана.

2) План детаљне регулације Лучког подручја Панчева;

Одлука: Није донешена Одлука за израду плана;

3) План детаљне регулације дела Привредне радне зоне (блок 119) у Јабуци;

Одлука: Није донешена Одлука за израду плана;

4) План детаљне регулације комплекса „Месер-Техногас“ Панчево;

Одлука: Није донешена Одлука за израду плана;

5) Измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову;

Одлука: Донета је Одлука за израду плана „Сл.лист града Панчева“ бр.18/18 ;

Уговор : Потписан Уговор о изради планског документа 05-394/2017-1/2, 03.09.2018;

Инвеститор није доставио потребну документацију дефинисану уговором. После усменог контакта са Инвеститором и упућеног писменог дописа (11.10.2018.год) са молбом-захтевом за доставу предидејног решења и друге документације, неопходне за израду елабората за Рани јавни увид, према потписаном Уговору, Инвеститор није одговорио, па израда плана није започета.



II. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА (Урбанистички пројекти и Пројекти пре/парцелације)

ЗА ГРАД ПАНЧЕВО И СУОСНИВАЧЕ - ЈУЖНОБАНАТСКУ РЕГИЈУ

- 1) УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ дела улице Бориса Кидрича од Дежа Ђерђа до 29. Новембра у Иванову**
Урбанистички пројекат је завршен (70%) и са Идејним решењем је предат на стручну контролу у Секретаријат 26.07.2018. а 04.10.2018. послата ургенција надлежном Секретаријату. Чека се одговор.
- 2) УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу Цикломотела у СРЦ „ Стрелиште“ у Панчеву**
Урбанистички пројекат је прошао стручну контролу на Комисији за планове, завршен је и упућен Секретаријату за инвестиције Градске управе Панчево – који су координатори на овом послу – на даљу процедуру
- 3) УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за Амбер Про у Панчеву**
Урбанистички пројекат са Идејним решењем је завршен и потврђен (100%).
Обрађивач Јелена Томић, дипл.инж.арх.
- 4) УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ и ПРОЈЕКАТ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ за изградњу Хладњаче „Тeam Инвестмент“у Долову**
Пројекат препарцелације је завршен и спроведен. Урбанистички пројекат са Идејним решењем је завршен (95%). Очекује се још потврђивање од надлежног Секретаријата.
- 5) УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за комплекс Опште болнице у Панчеву**
За потребе уређења комплекса Опште болнице приступило се изради урбанистичког пројекта. Прибављене су подлоге и урађена анализа постојећег стања. Урађен је и предлог формирања парцела за објекте Завода за заштиту здравља, Дома здравља и објекат Медицине рада са лабораторијом. Потребно је да се надлежни сагласе са предлогом препарцелације. У току је израда партерног уређења. С обзиром да је за израду УП потребно имати Идејно решење, у првој фази ће се урадити партерно решење за цео комплекс а који ће бити део конкурсне документације за израду ИДР. Израда партерног уређења за комплекс је у завршној фази.
- 6) УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за предшколску установу „Анђелка Ђурић“ у улици 1.октобра 66, Бела Црква**
Урбанистички пројекат са Идејним решењем је завршен и потврђен (100%).
- 7) УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу вишепородичног (социјалног) становања на парцели 9634/4 к.о. Вршац у Вршцу**
Урбанистички пројекат са Идејним решењем је завршен и потврђен (100%).
- 8) ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ**
У Катастру спроведено и завршено



1. Препарцелација кат парц.9288/3 К.О.Ковин,
2. Препарцелација парцела у Северној зони,
3. Спајање кат парц.9416/10 и 9416/20 К.О. Панчево;
4. Пројекат парцелације бр. 05-161/2018 (кат парц. бр.13300/34 К.О. Долово),
5. Пројекат препарцелације бр. 05-192/2018 (ПДР „Хиподром“)
6. Препарцелација Северна инд зона КП 9416/24
7. Препарцелација Вртић „Славуј“

У Катастру на спровођењу пројеката :

8. Спајање парцела улица Радивоја Кораћа у Панчеву.
9. Пројекат парцелације КП 270 КО Банатски Брестовац
10. Пројекат парцелације КП 1618 и 1754 КО Омољница

У Секретаријату на потврђивању пројеката :

11. Препарцелација Ученички дом (на потврђивању у АПВ)

У изради документа :

12. Пројекат препарцелације Општа болница Панчево
13. Пројекат препарцелације за подручје Багремара у Панчеву
14. Пројекат препарцелације за подручје Старе депоније у Панчеву
15. Пројекат парцелације Северна пословна зона КП 9639 КО Панчево

9) ОСТАЛИ ГЕОДЕТСКИ ПОСЛОВИ

Прибављене подлоге из катастра :

1. ПДР Блок 40 и Блок 113
2. Измене ПДР Насеље Тесла
3. Измене ПДР Градски стадион Северна зона препарцелација
4. Северна зона спајање парцела 9416/10 и 9416/20
5. Пројекат препарцелације КП 902, 903, 904, 905 и 906 КО Иваново
6. ПДР Блок 40 и Блок 113
7. Измене ПДР Насеље Тесла
8. Измене ПДР Градски стадион
9. Северна зона препарцелација
10. Северна зона спајање парцела 9416/10 и 9416/20
11. Пројекат препарцелације КП 902, 903, 904, 905 и 906 КО Иваново
12. УП Цикломотел подлоге
13. Препарцелација Градска болница Панчево
14. Препарцелација Багремар (АТП)
15. Парцелација Северна инд зона КП 9416/24 и 9639
16. Препарцелација Ученички дом
17. Препарцелација Вртић „Славуј“
18. Препарцелација ПДР „Хиподром“
19. УП Цикломотел
20. Парцелација 9639



1. **Израда техничке документације дела кишне канализације (прикључак) за Градски стадион у Панчеву од атлетске стазе до Улице Пере Сегединца**
Завршен је Пројекат за извођење (ПЗИ) прикључка кишне канализације који је достављен Секретаријату за инвестиције како би се поднео захтев за Пријаву радова.
2. **Вођење и рад у комисији за доделу сеоских кућа избеглицима**
Потписан коначни списак за доделу кућа и послат Комесаријату за избеглице
3. **Надзор над чишћењем каналске мреже у Панчеву**
Извођач (Дунав Тамиш Панчево) је у уговореном року **окончао радове** на чишћењу каналске мреже. Делимично нису изведени радови на деловима трасе која је још увек у приватном власништву (није спроведена експропријација). Такође нису изведени грађевински радови на устави јер није урађена техничка документација и није издодована грађевинска дозвола.

III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

- 1) Дописи упућени од стране Секретаријата за имовину Градске управе града Панчева у вези одређивања земљишта за редовну употребу.
Обрађено је : **216 предмета**
- 2) Остали упућени Дописи.
Обрађено је : **89 предмета**
- 3) Рад са странкама за потребе провере намене површина на предметним парцелама за потребе озакоњења.
- 4) **Израда документације** за Секретаријат за привреду и економски развој Предлог извештаја о реализацији акционог плана за 2017.год. у оквиру Стратегије развоја града Панчева У оквиру поглавља Унапређење процеса планирања у циљу квалитетније израде просторних и урбанистичких планова.
- 5) **Израда документације за више локација „Агрополис“** за Регионалну развојну агенцију Панчева а за потребе Студије оправданости које агенција израђује.
- 6) **Анализа радова и израда предлога радова** на текућем и инвестиционом одржавању објекта ЈП „Урбанизам“ и дечијег одмаралишта на Дивчибарама, као и вођење послова на редовном одржавању објекта ЈП „Урбанизам“ у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама
- 7) **Послови надзора на редовном и инвестиционом одржавању објекта ЈП „Урбанизам“** у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама.
- 8) **Израда Правилника** о условима за постављање привремених монтажних објекта на површинама јавне намене, Плана постављања привремених монтажних објекта и Плана постављања покретних објекта и уређаја и банкомата на површинама јавне намене за потребе градске управе Панчево.
- 9) Осим горе наведених послова, запослени ЈП „Урбанизам“ Панчево су били ангажовани и на бројним информацијама, анализама и изводима за разне локације и осталим пословима по захтеву градске управе Панчева.



10) **Обрада предмета у поступку утврђивања стања дуга накнаде за коришћење грађевинског земљишта**

IV. Остали послови за Инвестиције (високоградња и нискоградња) као и по посебним налозима

- **Амбуланта у Банатском Брестовцу – озакоњење објекта**
Израда техничке документације за потребе озакоњења објекта амбуланте у Банатском Брестовцу чији је инвеститор Град Панчево. Техничка документација је израђена и изходовано је Решење о озакоњењу.
- **Амбуланта Нови Свет у Панчеву** - Израда техничке документације - Изградња прикључка за хидрантску мрежу у Амбуланти "Нови Свет" у Панчеву чији је инвеститор Град Панчево. Техничка документација је израђена и изходовано је Одобрење за градњу.
- **Реконструкција/изградња атлетске стазе и пратеће инфраструктуре на градском стадиону у Панчеву** – Израда техничке документације и техничка контрола документације на изградњи дела кишне канализације (прикључак) за Градски стадион у Панчеву од атлетске стазе до улице Пере Сегединца чији је инвеститор Град Панчево. Техничка документација је израђена и изходована је Грађевинска дозвола.
- **Техничка документација за изградњу кишне канализације у улици Добровољачкој у Панчеву** - Техничка документација је израђена и изходована је Грађевинска дозвола.
- **Радна група за израду Нацрта одлуке о УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ОБАЛА И ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ РЕКЕ ТАМИШ** – Добијена сагласност надлежног министарства на Нацрт и Одлука усвојена на Скупштини.
- **Израда Акционог плана за 2017. годину** - за нискоградњу и високоградњу.
- **Пијаца у Старчеву** - Израда техничке документације за извођење радова на реконструкцији надстрешнице са стручним надзором - средства из кредита по Одлуци из 2016. године. Објекат је завршен и пуштен у пробни рад. Чека се званичан технички пријем након комплетирања потребне документације.
- **Стручни надзор над изградом техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булеvara** - средства из кредита по Одлуци из 2016. године чији је инвеститор Град Панчево.
Пројектант је реализовао прву фазу, то јест, доставио Идејно решење за потребе подношења захтева за локацијске услове.



АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 2018. ГОДИНИ

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2018. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је следеће активности:

- Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, путем ЦЕОП-а.
- Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, по појединачним захтевима и за потребе израде урбанистичких пројеката.
- Издавање Решења о условима и сагласности за постављање водова, канализације, топловода железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута,
- Издавање дозвола за обављање ванредног превоза
- Анализа саобраћајних незгода са погинулим лицем, са аспекта доприноса пута настанку саобраћајне незгоде, односно последицама саобраћајне незгоде
- Спровођење свих активности на праћењу реализације одржавања путних прелаза по основу Уговора са А.Д. „Инфраструктуре Железнице Србије“ Београд.
- Спровођење свих налога донетих од стране Секретаријата за инспекцијске послове и Одељења за саобраћај, Градске управе града Панчева.
- Израда саобраћајно - техничких услова за постављање рекламних табли и билборда
- Издавање решење о сагласности за постављање летње баште отвореног и затвореног типа, саобраћајно - техничких услова за постављање комуналне опреме, и одлука о коришћењу дела површине јавне намене за извођење грађевинских радова.
- Спровођење редовних и свакодневних активности на обављању задатака стручног надзора на редовном одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима:
 - Равнање и насипање попречног профила пута са насипањем каменим агрегатом и струганим асфалтом
 - Ручно крпљење ударних рупа асфалт бетоном,
 - Скидање асфалта као припрема за крпљење и уградњу асфалта:
Машинско крпљење ударних рупа и других оштећења на коловозу готовом



асфалтном масом

Кошење траве и сечење шибља - машинско кошење на путном појасу

- Ручно кошење траве око смероказа, колобрана, одбојних ограда
- Машинско сечење шибља са слагањем на страну, дуж трасе свих општинских путева
- Ручно кошење траве угао прегледност на пружним прелазима
- Чишћење ригола (ивичњака) и коловоза од нечистоћа са одвозом на депонију
- Чишћење одводних канала
- Машински ископ одводних јаркова
- Ископ канала
- Редовно одржавање 35 семафорисаних раскрсница, са заменом покварених, или оштећених сијалица и других делова семафорске опреме или уређаја, као и са заменом и поправком сударом оштећене опреме и уређаја.
- Обележавање постојеће хоризонталне саобраћајне сигнализације према приоритетима, зоне школа, примарне градске улице, општински путеви и остале улице у оквиру градске мреже саобраћајница, обележавање аутобуских стајалишта и такси стајалишта.
- Замена оштећених успоривача брзине - лежећих полицајаца
- Замена, допуна, обнављање и постављање нове вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме пута.

- Спровођење редовних и свакодневних активности на обављању задатака стручног надзора на редовном одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима у зимском периоду.

ЈП „Урбанизам“ Панчево, као управљач пута у 2018. години, реализовао је све потребне активности на одржавању општинских путева и улица у складу са Планом и издатим налозима од стране надлежног органа за инспекцијске послове и органа надлежног за техничку регулацију саобраћаја.



РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, („Службени лист града Панчева“ број 40/2012 - пречишћен текст) деца полазници Основних школа, предшколске установе, спортских клубова (у организацији Спортског савеза Панчево), узраста до 15 година, остварују право делимичног или потпуног регресирања трошкова боравака у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Регресирана цена боравака за 8 дана, коју плаћају родитељи, износила је за 2018. годину =3.000,00 динара, без боравишне таксе. Родитељима је било омогућено плаћање ове суме у 3 месечне рате.

Право на потпуно регресирање боравака (бесплатни боравак) током школске године (до распуста) су остварили: 250 полазника Регионалног центра за талента „Михајло Пупин“ Панчево, у оквиру три смене, Специјална школа „Мара Мандић“ 62 ученика и 18 пратилаца, у оквиру једне смене, као и појединци случајеви у оквиру редовне наставе, који се односе на ученике са решењем Интерресорне комисије, као и пратиоци такве деце.

У периоду од 3.01.2018. до 28.12.2018. реализовано је 43 смена, у оквиру којих је боравило **3580** ученика, наставника 229 и осталих (рекреатори, инструктори, тренери, медицинско особље) 170, што значи да је одмаралиште у овом периоду угостило укупно 3979 гостију (у прилогу табела) и тиме испунило план у целости (~99%), будући да је планирана вредност за 2018. годину била 3600 ученика.

Пауза у раду одмаралишта је била у време од 26.08.2018. до 19.10.2018. када је започета нова сезона. У време паузе вршени су радови на текућем одржавању објекта.

Током уобичајене летњо – јесење паузе, у трајању од 90-так дана, у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама извођени су радови на текућем и инвестиционом одржавању објекта. Извршено је уређење унутрашњих поросторија објекта – кречење, делимично сређивање паркета, са хобловањем и лакирањем, замена дела намештаја у одмаралишту – комплетна замена дечијих дрвених двоспратних кревета и душека у дечијим собама, делимична поправка унутрашње столарије, комплетна замена дотрајалих трпезаријских столова и столица, реконструкција дела купатила и санитарних чворова, набавка нове професионалне машине за прање веша, ваљка за пеглање веша итд).

Окончањем ових обимних интервенција, објекат је био у потпуности спреман за нову сезону и прихват деце, њихових наставника, инструктора, тренера, васпитача, као и медицинског особља који бораве током целе године.



ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНОГ БРОЈА СМЕНА, БРОЈА ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЈИ СУ БОРАВИЛИ У ОДМАРАЛИШТУ У 2018. ГОДИНИ														
	М Е С Е Ц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12*	СВЕГА
1.	БРОЈ СМЕНА	5	4	4	4	5	4	4	3	0	2	4	4	43
	М Е С Е Ц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СВЕГА
1.	Ученика	382	326	401	338	416	313	338	217	0	175	336	338	3580
2.	Наставника	26	19	31	36	27	35	5	0	0	10	20	20	229
3.	Рекреатора	2	4	4	2	5	4	3	0	0	2	4	4	34
4.	Инструктора	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4
5.	Тренера	0	0	0	0	0	0	18	16	0	0	0		34
6.	Здравствених радника	10	8	8	8	10	8	8	6	0	4	8	8	86
7.	Пратиоци	2	2	1	1	2	1	0	0	0	2	1		12
	С В Е Г А	426	359	445	385	460	361	372	239	0	193	369	370	3979

Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама - смене за календарску 2018. годину - РЕАЛИЗАЦИЈА		
Период коришћења	Бр. Дана	Корисници
02.01.-07.01.2018.	6	„Гоце Делчев“ Јабука, 4. октобар“ Глогоњ, „Васа Живковић“
07.01.-12.01.2018.	6	„Моша Пијаде“ Иваново, „Жарко Зрењанин“ Качарево, „Братство јединство“, „Олга Петров“ Б.Брестовац
12.01.-19.01.2018.	8	ПУ „Дечја радост“ 80
19.01.-26.01.2018.	8	„Мика Антић“ 80
26.01.-02.02.2018.	8	„Васа Живковић“ 60
02.02.-09.02.2018.	8	„Братство јединство 73, „Жарко Зрењанин“ Б.Н.Село 13
09.02.-16.02.2018.	8	„Жарко Зрењанин“ Качарево 21, „Моша Пијаде“ Иваново 24, „Доситеј Обрадовић“ Омољица 32
16.02.-23.02.2018.	8	Цен.за таленте „Михајло Пупин“-математичари 80
23.02.-02.03.2018.	8	„Васа Живковић“ 55, „Исидора Секулић“ 14



02.03.-09.03.2018.	8	„Олга Петров“Б.Брестовац 58, „Исидора Секулић“ 25
09.03.-16.03.2018.	8	Цен.за таленте „Михајло Пупин“ -Природњаци 76
16.03.-23.03.2018.	8	„Свети Сава „ 92
23.03.-30.03.2018.	8	Цен.за таленте „Михајло Пупин“45, „Гоце Делчев“Јабука 42
30.03.-06.04.2018.	8	Музичка ш.„Јован Бандур“ 42, Балетска ш.„Димитрије Парлић“ 50
06.04.-13.04.2018.	8	„Свети Сава „90
13.04.-20.04.2018.	8	„Аксентије Максимовић“,Долово 10,„Свети Сава“ 25,„Доситеј Обрадовић“Омољица 27,„Жарко Зрењанин“Качарево 18
20.04.-27.04.2018.	8	Мара Мандић 80
27.04.-04.05.2018.	8	„Јован Јовановић Змај „ 85
04.05.-11.05.2018.	8	„Вук С.Караџић“Старчево 42, „Жарко Зрењанин“Качарево 42
11.05.-18.05.2018.	8	„Жарко Зрењанин“Б.Н.Село 50, „Ђура Јакшић „35
18.05.-25.05.2018.	8	„Борисав Браца Петров“ 42, „Васа Живковић“ 42
25.05.-01.06.2018.	8	„Мика Антић“ 80
01.06.-08.06.2018.	8	ПУ„Дечја радост“
08.06.-15.06.2018.	8	ПУ„Дечја радост“
Летовање		
15.06.-22.06.2018.	8	ПУ„Дечја радост“
22.06.-29.06.2018.	8	ПУ„Дечја радост“
29.06. - 06.07.2018.	8	„Ђура Јакшић“, „Свети Сава“, „Жарко Зрењанин“Б.Н.Село,Спортски савез
06.07. - 13.07.2018.	8	Спортски савез
13.07. - 20.07.2018.	8	Спортски савез
20.07.- 27.07.2018.	8	Спортски савез
27.07. - 03.08.2018.	8	Спортски савез
03.08. - 10.08.2018.	8	Спортски савез
10.08. - 17.08.2018.	8	Спортски савез
17.08. - 24.08.2018.	8	Спортски савез
Редовна годишња пауза		
предвиђена за редовно и инвестиционо одржавање објекта		
Школска 2018/2019.		
19.10.-26.11.2018.	8	Основна школа „Свети Сава“ Панчево
26.10.-02.11.2018.	8	Основна школа „Исидора Секулић“ Панчево



02.11.-09.11.2018.	8	Основна школа „Гоце Делчев“ Јабука
09.11.-16.11.2018.	8	Основна школа „Жарко Зрењанин“, Качарево, Основна школа „4.октобар“, Глогоњ, Основна школа „Жарко Зрењанин“, Банатско Ново Село
16.11.-23.11.2018.	8	Основна школа „Вук Ст. Караџић“, Старчево, Основна школа „4. октобар“, Глогоњ, Основна школа „Исидора Секулић“, Панчево
23.11.-30.11.2018.	8	Основна школа „Братство јединство“ Панчево, Основна школа „Жарко Зрењанин“ Банатско Ново Село
30.11.-07.12.2017.	8	Основна школа „Ђура Јакшић“ Панчево, Основна школа „Васа Живковић“ Панчево
07.12.-14.12.2018.	8	Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Омољница, Основна школа „Жарко Зрењанин“, Качарево
14.12.-21.12.2018.	8	Основна школа „Васа Живковић“, Панчево
Зимовање		
21.12.-28.12.2018.	6	Основна школа „Свети Сава“, Панчево, Основна школа „Браца Петров“, Панчево, Основна школа „Бранко Радичевић“, Панчево, Основна школа „Ђура Јакшић“, Панчево Спортски клуб „Спортико“, Панчево



2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2018. године процењује се на 77.571 хиљада динара.

Стална имовина предузећа процењује се на 43.767 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 2.622 хиљаде динара, некретнине, постројења и опрема у износу 24.609 хиљада динара и дугорочни финансијски пласмани у износу 16.536 хиљада динара. Дугорочни пласмани се односе на учешћа у капиталу осталих „правних лица и остале дугорочне финансијске пласмане.

Обртна имовина планира се у износу од 33.804 хиљада динара и чине је залихе у износу 14.347, потраживања по основу продаје 9.259 и друга потраживања у износу 2.256 хиљаде динара, готовински еквиваленти и готовина 5.392, порез на додату вредност 950, активна временска разграничења 1.600 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2018. године процењује се на 77.571 хиљада динара. Капитал предузећа се процењује на 58.221 хиљада динара и то: основни капитал 34.129 хиљада динара, нераспоређена добит из ранијих година 14.736, нераспоређена добит текуће године 15.048, губитак из ранијих година 5.692 хиљаде динара и краткорочне обавезе 19.350 хиљада динара.

Програмом пословања за 2018. годину планирани су **укупни приходи 192.920** хиљада динара, **укупни расходи 169.877** хиљада динара и добитак из редовног пословања 23.043 хиљада динара.

Проценом реализације програма, на бази реализације за период јануар-октобар 2018. године, очекује се реализација **укупних прихода 140.643** хиљада динара, **укупних расхода 122.161** хиљада динара и **добит од 18.482** хиљада динара, односно **15.048** хиљада динара након опорезивања.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 231.503 хиљада динара а одливи 229.364 хиљада динара. Процена реализације за 2018. годину износи за приливе 168.528 хиљада динара, за одливе 166.136 хиљада динара. Уз очекивани нето прилив готовине од 3.000, процењена готовина на крају обрачунског периода износи 5.392 хиљада динара.

ЈП „Урбанизам“ Панчево није планирало приливе и одливе готовине из области инвестирања.

Прилог:

Прилог 1 -План и пројекција Биланса успеха за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године,

Прилог 1а -Процена Биланса стања на дан 31.12.2018. године и

Прилог 1б -План и процена Извештаја о новчаним токовима



2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Рацио анализа ликвидности, економичности и продуктивности је приказана кроз табелу Прилог 2.

Рацио анализа	20__ . година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	/	-32,271	23,343	12,355
Ликвидност	/	0.43	1.32	1.12
Дуг / капитал	/	0.68	0.24	0.63
Профитна брuto маргина	/	0	0.12	0.05
Економичност	/	1	1.1	1.09
Продуктивност	/	0.32	0.36	0.33

ИНДИКАТОРИ према програмској структури по делатностима:

Имајући у виду природу послова које обавља ЈП „Урбанизам“ Панчево, који се обављају у континуитету, није могуће адекватно исказати и применити општеприхваћене индикаторе за мерење ефикасности пословања у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2018. годину Министарства привреде.

Индикатори који су утврђени Програмом пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2018. годину су:

- Повећање покривености територије планском документацијом:
Вредност у базној години: 2 плана генералне регулације
Циљана вредност у 2018 . години: 3 плана генералне регулације и израда планова детаљне регулације који су предвиђени усвојеним плановима генералне регулације
- Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода - одржавање 204,40 км путева и улица



- Укупан број деце која борави у дечијем одмаралишту на Дивчибарама

Вредност у базној години (2017): 3609

Циљана вредност у 2018. години: 3700

РЕАЛИЗАЦИЈА

Плански документи који су планирани, завршени и усвојени на Скупштини у 2018.године су :

1. Измена плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево
2. План детаљне регулације за подручје „Стара Утва“ у Панчеву
3. Измена и допуна плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву

У току 2018. године у изради су била још 4 плана генералне регулације и 8 планова детаљне регулације, који нису донешени на Скупштини града Панчева у 2018 години, већ ће се усвојити у првом кварталу 2019 године.

Такође су у 2018 години били у израде 4 плана генералне регулације и 6 планова детаљне регулације за суосниваче ЈП Урбанизам Панчево – Јужнобанатска регија и трећа лица.

За потребе спровођења урбанистичких планова у току 2018 године је израђено 7 Урбанистичких пројеката и 15 пројеката пре/парцелације.

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и категорисаним путевима, у 2018. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је циљеве према постављеним индикаторима.

- Проценат од укупне дужине улица која захтевају интервенцију кроз редовно одржавање има за циљ праћење одржавања квалитета улица кроз редовно одржавање асфалтног покривача.

- Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора и дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) има за циљ праћење одржавања и опремања саобраћајне сигнализације на путевима и улицама.

ЈП „Урбанизам“ Панчево, као управљач пута у 2018. години, реализовао је све потребне активности на одржавању општинских путева и улица у складу са Планом и издатим налозима од стране надлежног органа за инспекцијске послове и органа надлежног за техничку регулацију саобраћаја.

У периоду од 03.01.2018. до 28.12.2018. циљана вредност била је исказана кроз индикатор број корисника услуге боравка у дечијем одмаралишту (3600 ученика). Реализовано је 43 смене, у оквиру којих је боравило **3580** ученика, наставника 229 и осталих (рекреатори, инструктори, тренери, медицинско особље) 170, што значи да је одмаралиште у овом периоду угостило укупно 3979 гостију и тиме испунило план у целости (~99%).



2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА

На реализацију усвојених планова значајан утицај је имало успорено прибављање геодетских подлога, документације потребне за израду планске документације и услова надлежних институција, које се у раду руководе законима и правилницима за своју област тако да, иако је Законом о планирању и изградњи предвиђено да услови треба да буду достављени у року од 30 дана, често је тај рок знатно дужи.

Такође је долазило до застоја у процедури објављивања фазе Раног јавног увида и фазе Јавног увида, прибављања потребних записника на основу којих се раде корекције планова и сл.

Такође су пристизали накнадни захтеви за корекцијама у нацртима планских решења која су неминовно доводили до пролонгирања рокова усвајања планског документа.

Потписивање уговора са општинама-суоснивачима се такође одвијало са великим закашњењем јер су процедуре око доношења одлука и усвајања на Скупштини у самим општинама-суоснивачима трајале дуже од планираних, те је израда планова почела много касније.

Планирани циљеви из програма саобраћаја и за децје одмаралиште су реализовани.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Током 2018. године, предузете су бројне активности у циљу проширења тржишта на јединице локалне самоуправе са територије Јужног Баната. Истовремено, током 2018. године за потребе приватних инвеститора рађено је низ урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације чиме су у доброј мери повећани сопствени приходи предузећа.

2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Током 2018. године, в.д. директора и председник Надзорног одбора предузећа су похађали семинаре у циљу стручног оспособљавања из области корпоративног управљања предузећем. У циљу унапређивања процеса пословања, неопходно је да се у току 2019. године настави процес едукације менаџмента и чланова Надзорног одбора у циљу сертификације стечених знања и имплементације истих кроз пословање предузећа.



3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

ЦИЉЕВИ

- Потпуна покривеност простора планском документацијом и редовно преиспитивање и усклађивање планске документације кроз континуирани процес урбанистичког и просторног планирања,
- Квалитетно управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама у складу са важећим законским прописима и општим актима оснивача
- Квалитетно управљање објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и унапређење организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама према највишим стандардима.

У 2019. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево биће:

- Окончање израде урбанистичких планова и пројеката као и стратешких процена утицаја планова на животну средину започетих у 2018.години
- Израда нове планске документације и измена постојеће у складу са одлукама Скупштине града Панчева, као и стратешких процена утицаја планова на животну средину
- 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
- Окончање поступака по приговорима – жалбама пореских обвезника везано за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, као и решавање других спорних питања везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, чије је администрирање било у надлежности ЈП „Дирекција“ Панчево
- Израда документације и давање мишљења у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења,
- Издавање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката по захтеву надлежног органа



- Заступање пред судовима, органима управе и другим надлежним органима у поступцима који проистекну из обаљања горе наведених послова

Кључне активности за достизање циљева

Кључне активности предузећа на достизању планираних циљева су различите за сваку поверену делатност предузећа, а то су:

- перманентно усавршавање у складу са новим решењима и усклађивање активности са новим законским прописима у области израде планске и урбанистичко-техничке документације, набавка нових софтвера и компјутерске опреме
- праћење стања и заштита општинских путева и улица, активности везане за повећање безбедности свих учесника у саобраћају кроз делатност одржавања, обнављање саобраћајне сигнализације и усклађивање обављања делатности са новим Законом о путевима
- улагање у објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама и континуитет у пословима организације боравка деце

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ПРОЈЕКТА У 2019. ГОДИНИ

а. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО

- У току 2018. године су започети и били у изради следећи плански документи и биће завршени и усвојени у 2019 години:
 - 1.1. План детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
 - 1.2. План генералне регулације Целина 8 - Комплекс ХИП "Петрохемија", ХИП "Азотара" и НИС "Рафинерија нафте Панчево" са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
 - 1.3. Плана детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене у К.О.Долово
 - 1.4. Измена и допуна плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву (Зона 2.15.)
 - 1.5. Измена и допуна плана детаљне регулације „Тесла“ Панчево
 - 1.6. Плана детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево
 - 1.7. Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево



- 1.8. Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву
- 1.9. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву
- 1.10. Измена и допуна плана генералне регулације целине 4А-Караула са јабучким путем и 4Б-Скробара у насељеном месту Панчево
- 1.11. Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву
- 1.12. Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчево
- 1.13. Измена и допуна плана детаљне регулације Подцелина бц – Нова депонија у Панчеву

• **У току 2019. године ће се радити и усвојити следећа планска документација:**

- 2.1. Измена и допуна плана генералне регулације Целине 10
- 2.2. План детаљне регулације Блок 036 (Котеж 2) у насељеном месту Панчево
- 2.3. План детаљне регулације дела Блок 034 (бараке) у насељеном месту Панчево
- 2.4. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Омољница

б. ЗА СУОСНИВАЧЕ - ЈУЖНОБАНАТСКУ РЕГИЈУ И ТРЕЋА ЛИЦА

1. У току 2018. године су започети и били у изради следећи плански документи и биће завршени и усвајани у 2019 години:

- 1.1. План детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
- 1.2. Измене и допуне Просторног плана општине Ковачица
- 1.3. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица
- 1.4. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Црепаја
- 1.5. Измене и допуне Плана генералне регулације Ковина

2. У току 2019. године ће се радити и усвојити следећа планска документација :

- 2.1. Измена и усклађивање Генералног урбанистичког плана Вршца
- 2.2. План детаљне регулације за Блок 66 у Ковину
- 2.3. План детаљне регулације Депоније комуналног отпада на територији к.о. Црвена Црква са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
- 2.4. План детаљне регулације дела стамбене зоне Јагодара у насељу Бела Црква
- 2.5. План детаљне регулације туристичког спортско-рекреативног комплекса у делу блпка 20 у насељу Бела Црква
- 2.6. План детаљне регулације Индустријске зоне у насељу Бела Црква
- 2.7. План детаљне регулације за блокове 24, 35а и 36 ОПОВО
- 2.8. План детаљне регулације / Урбанистички пројекат за ново гробље у Банатском Карловцу

3. У току 2019. године ће се радити и усвојити следећа планска документација за трећа лица :

- 3.1. Измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову;



- 3.2. План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 К.О. Војловица

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У ПАНЧЕВУ И ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА - ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА

1. Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања

Грађевинско-занатски радови подразумевају све активности које се односе на текуће одржавање предметних објеката, а у циљу побољшања квалитета истих. Радови обухватају све врсте грађевинских радова (земљани, бетонски, зидарски, тесарски, покривачки, лимарски и остали радови), као и занатске радове (молерско-фарбарски, столарски, браварски, керамичарски, подполагачки, стаклорезачки, фасадерски и остали радови) за које се укаже потреба а у циљу одржавање горе наведених објеката.

- Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта на Дивчибарама,
- Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Урбанизам" Панчево,

2. Одржавање водовода и канализације и санитарних чворова

Одржавање водовода и канализације подразумевају се активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже у објекту као и у циљу побољшавање квалитета истих.

- Одржавање водовода и канализације у одмаралишту

Редовно и интервентно одржавање водовода и канализације у одмаралишту на Дивчибарама подразумевају се активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже као и у циљу побољшавање квалитета истих. Опредељена средства из финансијског плана су 250.000,00 динара са ПДВ-ом.

- Одржавање водовода и канализације у ЈП "Урбанизам"

Редовно и интервентно одржавање водовода и канализације у ЈП "Урбанизам" Панчево подразумевају се активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже објекту као и у циљу побољшавање квалитета истих. Опредељена средства из финансијског плана су 250.000,00 динара са ПДВ-ом.

3. Одржавање термотехничких инсталација

Предвиђа се одржавање термомашинских инсталација ради стабилности рада система грејања. Радови обухватају контролу, преглед, замену и ремонт постојећих термомашинских инсталација (котларница, цевног развода топле воде и гаса, припадајуће арматуре резервоара, агрегата, пумпи, клима уређаја...). Осим континуитета и стабилности у раду извршиће се и неопходна испитивања ради безбедности руковоца система и корисника система. Испитивања морају да задовоље захтеве надлежних (ЈП „СРБИЈАГАС“ и Сектора за ванредне ситуације ПУ Панчево), а однои се на за гасну котларницу у објекту Библиотеке у Панчеву, са које се греје зграда „Урбанизма“.



Посебну пажњу ће се посветити гасним инсталацијама у дечијем одмаралишту на Дивчибарама због безбедности и сигурности деце.

- Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту
- Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Урбанизам" као и гасној котларници у подруму Градске библиотеке у Панчеву.

4. Одржавање електро и телекомуникационих инсталација

Подразумева одржавање уређаја и инсталација у стању функционалне оспособљености у објектима.

Извршилац периодично по позиву одржава и прегледа исправност електричних инсталација. Осим прегледа врши се и поправка постојећих инсталација и уређаја. У случају немогућности поправке врши се замена са истим или сличним елементима.

- **Одржавање електроинсталација у одмаралишту**

За 2019. годину предвиђени су послови на редовном одржавању електроинсталација, што подразумева поправку, замену, превентивне прегледе и испитивања делова и елемената постојеће електроинсталације, интервентне поправке на електроинсталацијама, набавка и замена дотрајалих делова и опреме електроинсталације (каблови, прикључнице, прекидачи, склопке, светилке, резводни ормани и табле са претећом опремом и сл.) са истим или сличним типовима и карактеристикама, у циљу редовног одржавања електроинсталација у функционално исправно стање ради омогућења безбедног и несметаног коришћења електричне енергије неопходне за функционисање Дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

Планирана вредност : 600.000,00 са ПДВ

- **Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)**

За 2019. годину предвиђени су послови у циљу редовног и интервентног одржавања поправке и замене дотрајалих делова и елемената опреме (ПТТ, ТВ и др.) као и инсталације-мреже наведене опреме у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Планирана вредност је : 200.000,00 са ПДВ-ом.

- **Одржавање беле технике - Дечије одмаралиште на Дивчибарама**

За 2019. годину предвиђени су послови у циљу редовног и интервентног одржавања поправке и замене дотрајалих делова и елемената уређаја беле технике: фрижидери, замрзивачи, веш машине, машина за пеглање веша, машина за сушење веша, машина за посуђе, машина за љуштење кромпира, сецкалица за поврће, ел. фритезе, ел. миксери, ел. палачинкарница, ел. пећнице, ел. шпорет, ел. бојлери и остали кухињски апарати и опрема.

Наведено одржавање се спроводи да би се обезбедили услови за несметан боравак и коришћење Дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

Планирана вредност : 420.000,00 са ПДВ

- **Одржавање система за аутоматску дојаву пожара у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама**

Подразумева одржавање уређаја и инсталација у стању функционалне оспособљености у објектима, периодично, Према Законским одредбама. Одржавање изводе овлашћена предузећа, према Закону.



Извршилац периодично прегледа и одржава система за аутоматску дојаву пожара. Осим прегледа врши се и поправка постојећих инсталација и уређаја. У случају немогућности поправке врши се замена са истим или одговарајућим сличним елементима.
Планирана вредност : 300.000,00 са ПДВ

- **Одржавање електроинсталација у ЈП "УРБАНИЗАМ"**

За 2019. годину предвиђени су послови редовног одржавања електроинсталација, што подразумева поправку, замену, превентивне прегледе и испитивања делова и елемената постојеће електроинсталације, интервентне поправке на електроинсталацијама, набавка и замена дотрајалих делова и опреме електроинсталације (каблови, прикључнице, прекидачи, склопке, светилке, резводни ормани и табле са претећом опремом и сл.) са истим или сличним типовима и карактеристикама, у циљу редовног одржавања електроинсталација у функционално исправно стање ради омогућења безбедног и несметаног коришћења електричне енергије неопходне за функционисање објекта ЈП „Урбанизам“ у Панчеву.

Планирана вредност : 300.000,00 са ПДВ

- **Одржавање инсталације и опреме (ПТТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)**

За 2019. годину предвиђени су послови у циљу редовног и интервентног одржавања поправке и замене дотрајалих делова и елемената опреме (ПТТ, мреже рачунара, видео надзора и др.) као и инсталације-мреже наведене опреме у објектима ЈП „Урбанизам“ у Панчеву.

Планирана вредност : 300.000,00 са ПДВ

- **Одржавање беле технике**

За 2019. годину предвиђени су послови у циљу редовног и интервентног одржавања поправке и замене дотрајалих делова и елемената уређаја беле технике: ел. шпорет, фрижидери, велики и мали ел. бојлери, сушачи за руке и остали ел. апарати. Наведено одржавање се спроводи да би се обезбедили услови за несметано безбедно коришћење беле технике од стране запослених у ЈП "Урбанизам" Панчево.

Планирана вредност : 120.000,00 са ПДВ

5. Одржавање противпожарних апарата и инсталација

Преглед исправности преносних и превозних апарата за почетно гашење пожара као и контрола проточног капацитета и притиска воде у унутрашњој хидрантској мрежи се врши на сваких 6 месеци на основу члана 28. Закона о заштити од пожара (СЛ. гласник РС "бр. 111/2009), и интерног Акта ЈП "Дирекција Панчево "ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА". Контроле апарата и хидрантске мреже се врше ради спречавања, избијања и ширења пожара као и спасавањ људи и имовине и заштите животне средине.

- Одржавање противпожарних апарата и инсталација у Дечјем одмаралишту на Дивчибарама
- Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Урбанизам"

Одржавање беле технике

Подразумева одржавање беле технике у исправном стању.

Извршилац периодично по позиву одржава и прегледа исправност беле технике електричних инсталација. Осим прегледа врши се и поправка постојећих инсталација и



уређаја. У случају немогућности поправке врши се замена са белом техником истих или сличних карактеристика.

- **Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту**

Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту на Дивчибарама подразумева све активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже као и у циљу побољшавање квалитета истих, замену водоводних и канализационих цеви, керамичарке, молерско фарбарске и радове на замени дотрајале санитарне опреме у санитарним чворовима објекта. Планира се санација мокрих чворова у анексу приземља, као и на првом и другом спрату објекта одмаралишта.

- **Текуће одржавање санитарних чворова у ЈП „УРБАНИЗАМ“ Панчево**

Текуће одржавање санитарних чворова у ЈП „УРБАНИЗАМ“ Панчево подразумева све активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже као и у циљу побољшавање квалитета истих, замену водоводних и канализационих цеви, керамичарке, молерско фарбарске и радове на замени дотрајале санитарне опреме у санитарним чворовима објекта. Планира се одржавање мокрих чворова у приземљу и на првом спрату.

- **Дечје одмаралиште на Дивчибарама- Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања која се емитују приликом рада котларница (Дивчибаре),**

За потребе извршења обавеза према Закону о заштити ваздуха неопходно је два пута годишње мерити емисију штетних материја које систем испушта приликом рада котла.

- **Дечје одмаралиште на Дивчибарама- Безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта**

За потребе извршења обавеза према Закону о заштити животне средине неопходно је да се након чишћења котла изврши безбедан транспорт и складиштење пепела и остале чврсте материје и то два пута годишње.

- **Текуће поправке и одржавање намештаја**

Радови обухватају поправку постојећег намештаја у објектима ЈП „Урбанизам“ и Одмаралиште на Дивчибарама.

- **Дечије одмаралиште на Дивчибарама– Трошкови електричне енергије**

Од 01.01.2014. године купци морају да имају изабраног снабдевача електричном енергијом, са којим су уговорили количину, цену ел. енергије и друге услове продаје ел. енергије. Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије за Дечије одмаралиште на Дивчибарама.

- **ЈП „Урбанизам“ ул.Карађорђева бр.4**

– Трошкови електричне енергије

Од 01.01.2014. године купци морају да имају изабраног снабдевача електричном енергијом, са којим су уговорили количину, цену ел. енергије и друге услове продаје ел. енергије. Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије за објект ЈП „Урбанизам“, ул. Карађорђева 4 у Панчеву.



ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 2019. ГОДИНИ.

Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева

Подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака, као и послови којима се чува употребна вредност и реална вредност свих саобраћајних површина у складу са Законом и позитивним прописима (одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације, одржавање коловоза у функционално исправном и безбедном стању).

Редовно одржавање се спроводи према годишњем плану одржавања по месецима, као и свакодневно путем посебних налога надзорног органа.

Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду

Подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја у току зимског периода у улицама у насељеном месту Панчево, што подразумева чишћење снега са коловоза и уклањања поледице са одговарајућом механизацијом (не подразумева одржавање тротоара, паркинг површина, бициклистичких стаза, такси стајалишта и тргова). Одржавање се врши према тренутним временским приликама (степен ангажованости од првог до четвртог степена мобилности).

Одржавање путних/пружних прелаза

Подразумевају се послови уређења путних прелаза (одржавање саобраћајне сигнализације, кошење зеленила и растиња у зони путног прелаза ради обезбеђења троугла прегледности као и одржавање коловоза на путном прелазу у функционалном стању).

Одржавање путних прелаза на територији града (35 путних прелаза) реализује се према посебном уговору сачињеном између ЈП „Дирекција“ Панчево (правни следбеник ЈП „Урбанизам“) и А.Д. „Инфраструктура Железнице Србије“.

Набавка струганог асфалта

Ради се о средствима предвиђеним за набавку струганог асфалта од ЈП „Путеви Србије“ Београд, односно плаћање пореза за набавку овог материјала који ће бити коришћен за насипање и равнање улица које нису изведене од савремених материјала, како би се обезбедио квалитетнији живот становника у овим улицама.

Под редовним одржавањем подразумева се обезбеђивање трајног, непрекидног и квалитетног одржавања и заштита јавних и некатегорисаних путева, и обезбеђивање несметаног и безбедног одвијања саобраћаја. Извођач има обавезу сталног и перманентног прегледа, као и обавезу утврђивања и оцене стања пута и путних објеката, уз обавезу подношења извештаја управљачу пута о свакој промени која утиче на смањење безбедности саобраћаја, у најкраћем року и поступање на отклањању недостатака одмах по налогу управљача пута.



Вршење јавних овлашћења управљача пута у складу са Законима, подзаконским актима и Одлукама града Панчева.

- Обављање свих административно –техничких послова везаних за вршење јавних овлашћења по захтеву странака односно путем система Централне евиденције обједињене процедуре-ЦЕОП.
- Издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут
- Издавање сагласности за грађење, односно постављање водова, канализације, топловода железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута,
- Издавање сагласности на измену саобраћајних површина пратећег садржаја,
- Издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације,
- Издавање дозвола за обављање ванредног превоза на јавном путу,
- Издавање сагласности за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на путу или поред тог пута,
- Вођење евиденција о јавним путевима и катастар путева и мостова,
- Вршење обрачуна висине износа за депоновања средстава ради враћања површина у првобитно стање, и сачињавање уговора о конституисању службености полагања подземних инсталација у путном појасу,
- Издавање других потребних сагласности у складу са Законом и градским одлукама
- Вођење информационог система о стању путева и саобраћаја на путевима и улицама,



ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

I

Током 2019. године, у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама боравиће деца предшколског и основношколског узраста са територије града Панчева, 3.1.2019. до 27.12.2019. Планирано је укупно 44 смене, и то 41 смена у трајању од 8 дана (7 пансиона) и 3 смене у трајању од 7 дана (6 пансиона). Очекује се да ће током календарске 2019. године, панчевачко одмаралиште угостити приближно **3600** деце која ће плаћати субвенционисану цену боравка.

За време наставног периода боравиће деца основношколског узраста, од првог до четвртог разреда, на настави у природи, деца предшколског узраста на рекреативној настави и полазници Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево, који ће реализовати садржаје према свом плану и програму. За боравак ове деце планирано је 33 смена у трајању од 8 дана (7 пансиона).

За време зимског распуста, 2019. године планиране су 3 смене, у трајању од 7 дана (6 пансиона). У овом периоду боравиће ученици од петог до осмог разреда у оквиру две смене, док је трећа смена резервисана за предшколску децу.

У време летњег распуста следеће године, због планираног извођења грађевинских радова надградње терасе објекта, који захтевају дужи временски период за њихово извођење, постоји могућност неће бити спортских смена, односно постоји могућност да ће одмаралиште раније престати са радом, него што је то уобичајено.

Распоред смена за 2019. годину утврђује ЈП „Урбанизам“. Распоред школа и установа по сменама предлаже Актив директора основних школа у сарадњи са Предшколском установом и Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ Панчево.

II

Деци која бораве у Панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама, обезбеђен је аутобуски превоз, смештај, исхрана, просторије за васпитно-образовни рад и слободне активности и здравствена заштита.

Рад са децом у Одмаралишту биће организован по групама. Број присутне деце у групи је:

- а) За децу предшколског узраста 8 - 12 деце
- б) За децу основношколског узраста (узраст од првог до четвртог разреда) на настави у природи – одељење
- в) За децу основношколског узраста (од петог до осмог разреда) на рекреативној настави 17 - 25 деце
- г) За децу из Регионалног центра за таленте и децу спортисте 15 - 20 деце.
- д) За децу са сметњама у развоју из школе „Мара Мандић“ 8-12 деце.



Са групом предшколске деце боравиће васпитач, групом деце на рекреативној настави наставник или тренер, одељењем на настави у природи наставник а са групом деце из школе „Мара Мандић“ два наставника.

Са сменом у којој бораве деца на настави у природи и деца предшколског узраста, боравиће рекреатор. Са сменом у којој бораве деца из Регионалног центра за таленте, као и спортисти у летњем периоду боравиће и координатор.

За време зимског распуста биће ангажована по два инструктора скијања у смени, а ако временски услови буду такви и у другим зимским терминима.

Са групом деце, из више основних школа, смена „Фестивал науке“ боравиће особа која ће вршити експерименте.

Са сваком сменом боравиће лекар и медицински техничар.

III

Васпитачима, наставницима, тренерима, рекреаторима, координаторима, инструкторима скијања и здравственим радницима биће обезбеђен бесплатан аутобуски превоз, смештај и исхрана у Панчевачком дечијем одмаралишту.

Васпитачу, наставнику и тренеру, који води групу деце, рекреатору, координатору, инструктору скијања, лекару и медицинском техничару припада дневно накнада у висини неопорезивог износа дневнице за службени пут у земљи.

Бесплатан смештај и исхрана, без дневница, биће обезбеђена и гостујућим професорима који, у одређеном периоду у смени, бораве са децом из Регионалног центра за таленте и сликарима који бораве са ликовном колонијом.

Бесплатан смештај, исхрана и превоз, без дневница, предвиђен је и особи која ће вршити експерименте у смени „Фестивал науке“ и сл.



Планирани број смена, деце, васпитача, инструктора, рекреатора, здравствених радника и пратиоца који ће боравити у објекту током календарске 2019. године

ПЛАНИРАНИ БРОЈ СМЕНА, БРОЈА ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЈА ЋЕ БОРАВТИ У ОДМАРАЛИШТУ ТОКОМ 2019. КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ**														
	М Е С Е Ц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СВЕГА
1.	БРОЈ СМЕНА	5	4	4	4	5	4	4	4	0	2	4	4	44
	М Е С Е Ц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СВЕГА
1.	Ученика	390	330	395	340	420	315	340	215	0	175	340	340	3600
2.	Наставника	26	19	31	36	27	35	5	0	0	10	20	20	229
3.	Рекреатора	2	4	4	2	5	4	3	0	0	2	4	4	34
4.	Инструктора	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5.	Тренера	0	0	0	0	0	0	18	16	0	0	0	0	34
6.	Здравствених радника	10	8	8	8	10	8	8	6	0	4	8	8	86
7.	Пратиоца	2	2	1	1	2	1	0	0	0	2	1	0	12
	С В Е Г А	434	363	439	387	464	363	374	237	0	193	373	372	3999

** у случају извођења планираних радова на реконструкцији и доградњи објекта (надogradња терасе дечијег одмаралишта), планиране смене за месец јул 2019. године ће бити отказане)

Планирани распоред смена за 2019. годину

Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама - План коришћења са распоредом смена за школску 2018/19. годину – и календарску 2019. годину			
ТЕРМИН	БРОЈ ДАНА	ШКОЛА / УСТАНОВА	
Јесен 2018.			
19.10.-26.11.2018.	8	Основна школа „Свети Сава“ Панчево	
26.10.-02.11.2018.	8	Основна школа „Исидора Секулић“ Панчево	



02.11.-09.11.2018.	8	Основна школа „Гоце Делчев“ Јабука
09.11.-16.11.2018.	8	Основна школа „Жарко Зрењанин“, Качарево, Основна школа „4.октобар“, Глогоњ, Основна школа „Жарко Зрењанин“, Банатско Ново Село
16.11.-23.11.2018.	8	Основна школа „Вук Ст. Караџић“, Старчево, Основна школа „4.октобар“, Глогоњ, Основна школа „Исидора Секулић“, Панчево
23.11.-30.11.2018.	8	Основна школа „Братство јединство“ Панчево, Основна школа „Жарко Зрењанин“ Банатско Ново Село
30.11.-07.12.2017.	8	Основна школа „Ђура Јакшић“ Панчево, Основна школа „Васа Живковић“ Панчево
07.12.-14.12.2018.	8	Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Омољница, Основна школа „Жарко Зрењанин“, Качарево
14.12.-21.12.2018.	8	Основна школа „Васа Живковић“, Панчево
Зимовање 2018/19.		
21.12.-28.12.2018.	6	Основна школа „Свети Сава“, Панчево, Основна школа „Браца Петров“, Панчево, Основна школа „Бранко Радичевић“, Панчево, Основна школа „Ђура Јакшић“, Панчево - Спортски клуб, Спортско Панчево
2019.		
03.01.-08.01.2019.	6	Основна школа „Жарко Зрењанин“, Банатско Ново Село, Основна школа „Братство јединство“, Панчево, Основна школа „Исидора Секулић“, Панчево, Основна школа „Жарко Зрењанин“, Качарево, Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Омољница
08.01.-13.01.2019.	6	Основна школа „Васа Живковић“, Панчево, Основна школа „Олга Петров“, Банатски Брестовац, Основна школа „Моша Пијаде“, Иваново, Основна школа „4.октобар“, Глогоњ, Основна школа „Мика Антић“, Панчево
Пролеће 2019.		
13.01.-18.01.2019.	6	Претшколска установа „Дечја радост“ Панчево
18.01.-25.01.2019.	8	Основна школа „Жарко Зрењанин“, Банатско Ново Село, Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Омољница, Основна школа „Моша Пијаде“, Иваново
25.01.-01.02.2019.	8	Основна школа „Вук Ст. Караџић“, Старчево
01.02.-08.02.2019.	8	Регионални центар за таленте Панчево - математичари
08.02.-15.02.2019.	8	Основна школа „Ђура Јакшић“ Панчево, Основна школа „Исидора Секулић“ Панчево
15.02.-22.02.2019.	8	Основна школа „Мирослав Антић“ Панчево
22.02.-01.03.2019.	8	Фестивал науке, Основна школа „Свети Сава“ Панчево
01.03.-08.03.2019.	8	Регионални центар за таленте Панчево – природњаци



	08.03.-15.03.2019.	8	Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Панчево
	15.03.-22.03.2019.	8	„Мирослав Антић“ - цела смена
	22.03.-29.03.2019.	8	Основна школа „Свети Сава“ Панчево
	29.03.-05.04.2019.	8	Основна школа „Олга Петров“, Банатски Брестовац
	05.04.-12.04.2019.	8	Регионални центар за таленте Панчево, „Васа Живковић“ 52
	12.04.-19.04.2019.	8	Основна школа „Бранко Радичевић“ Панчево, Основна школа „Браца Петров“ Панчево
Пролећни распуст 19. април - 30.април 2019.			
	19.04.-26.04.2019.	8	Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“ Панчево
	26.04.-03.05.2019.	8	Музичка школа Панчево, Балетска школа Панчево
Пролеће 2019. године			
	03.05.-10.05.2019.	8	Основна школа „Аксентије Максимовић“, Долово, Основна школа „Гоце Делчев“, Јабука
	10.05.-17.05.2019.	8	Основна школа „Стевица Јовановић“ - Панчево
	17.05.-24.05.2019.	8	Основна школа „Жарко Зрењанин“, Банатско Ново Село, Основна школа „Вук Ст.Караџић“, Старчево
	24.05.-31.05.2019.	8	Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Омољца, Основна школа „Братство јединство“, Панчево
	31.05.-07.06.2019.	8	Претшколска улазница „Дечја радост“ Панчево
	07.06.-14.06.2019.	8	Претшколска улазница „Дечја радост“ Панчево
Летни распуст 2019. Године **			
	14.06.-21.06.2019.	8	Претшколска улазница „Дечја радост“ Панчево
	21.06.-28.06.2019.	8	Претшколска улазница „Дечја радост“ Панчево
	28.06.-05.07.2019.	8	Претшколска улазница „Дечја радост“ Панчево
	05.07.-12.07.2019.	8	Основне школе - летовање**
	12.07.-19.07.2019.	8	Спортски савез**
	19.07.-26.07.2019.	8	Спортски савез**
	26.07.-02.08.2019.	8	Спортски савез**
	02.08.-09.08.2019.	8	Спортски савез**
	09.08.-16.08.2019.	8	Спортски савез**
	16.08.-23.08.2019.	8	Спортски савез**
	23.08.-30.08.2019.	8	Спортски савез**



Број и термине смена у дечијем одмаралишту на Дивчибарама за школску 2019/20. годину одређују надлежне стручне службе Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, а распоред коришћења се дефинише на састанку Актива директора свих образовних институција Града Панчева, који на основу Градске одлуке, имају право коришћења овог дечијег објекта на планини Маљен.

Јесен 2019.

	18.10.-25.10.2019.	8	
	25.10.-01.11.2019.	8	
	01.11.-08.11.2019.	8	
	08.11.-15.11.2019.	8	
	15.11.-22.11.2019.	8	
	22.11.-29.11.2019.	8	
	29.11.-06.12.2019.	8	
	06.12.-13.12.2019.	8	
	13.12.-20.12.2019.	8	

Зимовање 2019/20.

	20.12.-25.12.2019.	6	
	25.12.-30.12.2019.	6	

** у случају извођења планираних радова на реконструкцији и доградњи објекта (надоградња терасе дечијег одмаралишта), планиране смене за месец јул 2019. године ће бити отказане)



3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Активности које спроводи град Панчево у делу који се односи на привлачење директних инвестиција, у наредном периоду подразумевају додатно ангажовање предузећа у циљу стварања планског оквира за њихову реализацију. Оваква тенденција, присутна је на територији целог Јужног Баната, па је за очекивати да ће наредне године бити до максимума уопслени сви расположиви капацитети предузећа.

3.4. РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

У приложеној табели дат је преглед радних операција – Израде планова, са анализом могућих ризика и начина њиховог отклањања

Организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Иницијатива за израду плана	Неблаговремена достављена иницијатива и немогућност благовременог обезбеђивања средстава неопходних за израду планова	Потенцирање на поштовању рокова и обавештавање подносилаца иницијативе о целој процедури и временским роковима.
Одлука о (не) приступању изради стратешке процене утицаја (СПУ)	Неблаговремено доношење Одлука	Благовремено поштовање рокова.
Одлука о приступању изради плана	Неблаговремено доношење Одлука	Реално процена потребног времена за спровођење донешене Одлуке и благовремено доношење Одлуке.
Потписивање уговора о изради плана	Неиспуњавање уговорних обавезе од стране инвеститора. Недостатак сарадње	Континуирано праћење реализације уговора и коришћење заштитних механизма и уговорених казни.
Прибављање и достављање геодетских подлога	Кашњење у прибављању: - геодетских подлога - развојних планова - услови надлежних организ. - визија - «пројектни задатак»	Благовремено скретање пажње на испуњење обавеза.
Прибављање и достављање развојних планова	Кашњење	Благовремено скретање пажње на испуњење обавеза.
Прибављање услова надлежних институција	Кашњење у достављању услова и сагласности.	Континуирано праћење и контакти са надлежним институцијама.
Израда Елабората за рани	Кашњење,	Континуирано праћење и



јавни увид - концепта плана	Недовољна сарадња са инвеститором и његово неиспуњавање уговорних обавеза. Ad hoc измене у току израде плана.	контакти са наручиоцем посла.
Рани јавни увид и Стручна контрола – Комисија за планове	Кашњење у сачињавању записника и њихово достављање. Досадашње искуство, показује да је било доста проблема у формалном делу сачињавања Записника и њиховог достављања од надлежне Комисије за планове Града Панчева.	Стални контакти са Комисијом за планове и инсистирање на поштовању процедуре.
Израда Нацрта Плана	Кашњење, Недовољна сарадња са инвеститором и његово неиспуњавање уговорних обавеза. Ad hoc измене у току израде плана.	Поштовање динамике израде планова и континуирано праћење водећих планера од стране руководиоца, ради спречавања проблема.
Спровођење јавне набавке и потписивање уговора о СПУ	Кашњење у спровођењу набавки и процедурални проблеми услед необезбеђивања понуђача	Благовремено покретање поступака ЈН.
Израда извештаја о процени утицаја плана на животну средину	Кашњење, Недовољна сарадња са инвеститором и његово неиспуњавање уговорних обавеза.	Поштовање динамике израде планова
Стручна контрола – Комисија за планове и евентуалне измене Нацрта	Кашњење у сачињавању записника и њихово достављање. Досадашње искуство, показује да је било доста проблема у формалном делу сачињавања Записника и њиховог достављања од надлежне Комисије за планове Града Панчева.	Стални контакти са Комисијом за планове и инсистирање на поштовању процедуре.
Спровођење Јавног увида Плана	Непоштовање динамике Кашњење у сачињавању Извештаја и његово достављање.	Предузимање свих прописаних процедура
Корекција Нацрта плана по примедбама са Јавног увида	Кашњење	Континуирано праћење водећих планера у изради планова
Доношење Плана на Скупштини и његово објављивање у Сл. листу	Непоштовање динамике	Благовремено достављање документа.



УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - Служба за управљање и безбедност саобраћаја

У приложеној табели дат је преглед организационих делова пословања Службе за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима са анализом могућих ризика и начина њиховог отклањања.

Организациони део	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима	Проблеми на саобраћајној инфраструктури који могу утицати на безбедност саобраћаја (појава ударних рупа и других оштећења на коловозу, оштећења на опреми пута и саобраћајној сигнализацији, кварови семафорских уређаја и опреме, прелазак семафора у режим рада „жути трептач“ као последица неисправних железничких уређаја који су у вези са семафорским уређајима, путни прелази и сл.)	Перманентни надзор над стањем саобраћајне инфраструктуре, редовни обиласци путне мреже, стални контакт са извођачем радова на редовном одржавању и праћење реализације издатих налога. Сарадња са управљачем железничке инфраструктуре на отклањању недостатака у раду железничких уређаја у најкраћем могућем року, као и на отклањању недостатака на путним прелизацима у складу са Уговором о одржавању путних прелаза.
Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима у зимском периоду.	Проблеми на путној мрежи који могу утицати на безбедност саобраћаја (појава поједице на путу, отежано кретање возила услед великих снежних наноса, непроходност појединих путних праваца на општинским путевима)	Перманентни надзор над стањем коловоза у зимском периоду, редован обилазак путне мреже, стални контакт са извођачем радова на редовном одржавању у зимском периоду, праћење реализације издатих налога. Обезбеђивање благовременог изласка возила на интервенцију. Ангажовање додатне механизације за одржавање проходности појединих деоница општинских путева.



УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА

У приложеној табели дат је преглед радних операција - Организације превоза и боравка деце у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама, са анализом могућих ризика и начина њиховог отклањања.

Организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Превоз деце до Дивчибара и назад	Немогућност пружања услуге од стране превозника Лоши метео - услови	Континуирана контрола реализације уговора и стални контакт са превозником.
Снабдевање водом из градског водовода	Водоснабдевање из градског водовода на Дивчибарама је претходних година било стабилно, али је 2012. године дошло до исушивања акумулације на Дивчибарама и одмаралиште је обуставило рад, услед недостатка водоснабдевања.	Поновни предлог градској управи Панчева за издавање средстава за изградњу бунара за водоснабдевање. Ова мера је већ била предложена градској управи. Услед недостатка средстава, овај пројекат није био реализован.
Снабдевање електричном енергијом	Снабдевање електричном енергијом на планини Маљен је често праћено прекидима, тако да је ЈП «Дирекција» Панчево, обезбедила дечије одмаралиште електричним генератором за континуирано снабдевање струјом.	Одржавање постојећег дизел агрегата у исправном стању.
Снабдевање енергентима – лож уљем, плинским боцама и погонском горивом (БМБ)	Немогућност пружања услуге услед поремећаја на тржишту или лоших метео-услова	Континуирана контрола реализације уговора и стални контакт са добављачима.
Припрема хране	Кварови професионалих уређаја за припрему хране, хемијска и микробиолошка неисправност припремљене хране	Одржавање професионалне кулинарске опреме у исправном стању, уз сталну контролу квалитета хране – микробиолошка и хемијска исправност припремљених оброка.
Одржавање хигијене	Немогућност пружања услуге специјализованог предузећа одабраног у поступку ЈН услед финансијских, кадровских и других проблема	Континуирано праћење реализације уговора и благовремена реакција на сваки поремећај у раду одабраног пужаоца услуга
Испорука робе – исхрана, млеко и млечни производи, месо и сухомеснати производи, хлеб	Немогућност пружања услуге услед поремећаја на тржишту или лоших метео-услова	Континуирано праћење реализације уговора и стални контакти са добављачима.
Испорука робе – хемијских средстава за одржавање	Немогућност пружања услуге услед поремећаја на тржишту	Континуирано праћење реализације уговора и стални



хигијене	или лоших метео-услова	контакти са добављачима.
Здравствена заштита деце	Немогућност пружања услуге, услед отказивања од стране Дома здравља Панчево	Стални контакти са Домом здравља у Панчеву, као и другим институцијама које би могле да пруже услуге здравствене заштите деце (Општа болница – педијатрија и сл)
Противпожарна заштита	Кварови на ПП опреми	Редовно одржавање и контрола противпожарних система.



4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2019. године планира се у износу 76.230 хиљада динара.

Стална имовина предузећа планира се у износу од 43.580 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 2.700 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 27.388 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 13.492 хиљаде динара. Дугорочни пласмани се односе на учешћа у капиталу осталих правних лица и остале дугорочне финансијске пласмане.

Обртна имовина планира се у износу од 32.650 хиљада динара и чине је залихе у износу 15.150, потраживања по основу продаје 7.500 и друга потраживања у износу 3.200 хиљаде динара, готовински еквиваленти и готовина 5.300, порез на додату вредност 100, активна временска разграничења 1.400 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2019. године планира се у износу 76.230 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 46.194 хиљада динара и то: основни капитал 31.146 хиљада динара, нераспоређена добит 15.048, затим, **одложене пореске обавезе** 1.000 и **краткорочне обавезе** у износу од 29.036 хиљада динара.

Пословни приходи приказани кроз биланс успеха за период 01.01-31.12.2019. године износе 224.079 (у хиљадама динара). **Пословни расходи** се планирају у износу 206.000 што даје пословни добитак у износу од 18.079, **Остали приходи** се планирају на 100 хиљада динара, **остали расходи** 6.524 хиљада динара. Добитак пре опорезивања се планира у износу од 11.655 и са урачунатим одложеним пореским расходом од 4.000 хиљада, предузеће планира да оставари добит у износу од 7.655 хиљада динара.

У прилогу је план и квартална пројекција Биланса успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, процена Биланса стања на дан 31.12.2019. године и план и квартална пројекција Извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.

Прилог 3 – Планирани биланс стања
Прилог 3а – Планирани биланс успеха
Прилог 3б – Планирани токови готовине



4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2019. годину урађен је на основу Закона о јавним предузећима, Закона о буџетском систему, Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања које је донела Влада на седници одржаној 08. новембра 2018. године Уредбом број 110-10701/2018, Упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, као и са нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину.

Програм пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2019. годину усаглашен је са предлогом Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину. Средства из буџета су планирана испод нивоа лимита достављених од стране Оснивача корисницима јавних средстава и са максималним уштедама, као и у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету града Панчева и поверним делатностима.

Средства за обављање поверених делатности ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2019. годину планирана су у износу 231.734.938 динара из следећих извора:

-Прихода просторно планске документације и урбанистичких докумената за оснивача у износу 189.702.938 динара

-Сопствених прихода у износу од 42.032.000 према следећој структури:

-Прихода од одмаралишта на Дивчибарама у износу од 10.800.000 динара

-Прихода од услуга ЈП „Урбанизам“ Панчево у износу од 31.232.000 динара

1 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ		
Ред. бр.	ПРИХОДИ	ПЛАН ЗА 2019.
	2	3
1	А. Приходи из буџета града Панчева	
1.1.	Приходи од израде просторно планске и урбанистичке документације за оснивача	189,702,938
	Укупно А	189,702,938
2	Б. Сопствени приходи и примања текуће године	
2.1.	Приход од одмаралишта на Дивчибарама	10,800,000
2.2.	Приходи од услуга ЈП "Урбанизам" Панчево	31,232,000
	Укупно Б	42,032,000
	УКУПНО А+Б	231,734,938



Структура планираних сопствених прихода од услуга ЈП „Урбанизам“ се састоји од прихода од:

-израде просторно планске и урбанистичке документације суосниваче и трећа лица и то:

- просторни планови подручја посебне намене
- просторни планови јединица локалне самоуправе
- генерални урбанистички планови
- планови генералне регулације
- планови детаљне регулације
- урбанистички пројекти
- пројекти за парцелацију и препарцелацију
- стручна мишљења, контроле, експертизе, истраживања, вештачења, израда концепта и прописа

-израда Стратешких процена утицаја на животну средину

-прихода од издавања услова и сагласности из делатности -прихода од издавања услова и сагласности из делатности саобраћаја:

- издавања Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут
- издавања Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, по појединачним захтевима и за потребе израде урбанистичких пројеката.
- издавања Решења о условима и сагласности за постављање водова, канализације, топловода железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута
- издавања Решења- дозвола за обављање ванредног превоза на јавном путу
- издавања Решења о условима за одржавање спортских и других манфестација на јавном путу
- издавања саобраћајно техничких услова за постављање заштитних ограда, стубића и запрека у циљу обезбеђења слободног приступа у објекат, гаражу или дворишни простор, на захтев власника стамбеног односно пословног простора-израда саобраћајно - техничких услова за постављање рекламних табли и билборда, фрижидера за сладолед и расхладних витрина, луна паркова и циркуса, покретних тезги, промотивних платоа, рекламних покретних тезги, дечјих аутића за забаву;
- издавања решења о сагласности за постављање летње баште отвореног и затвореног типа, саобраћајно - техничких услова за постављање комуналне опреме, и одлука о коришћењу дела површине јавне намене за извођење грађевинских радова;

-приходи од одмаралишта на Дивчибарама се односе на учешће родитеља у цени боравка деце у одмаралишту у износу од 3.000,00 динара по детету за седмодневни пансион, а у складу са Решењем Градоначелника о утврђивању висине укупних трошкова боравка по детету и висине учешћа корисника у укупним трошковима боравка у одмаралишту на Дивчибарама.

Предузеће је за обављање поверене делатности и трошкове пословања за 2019. годину направило **план расхода у износу 224.079.938 динара** према следећој структури:



- Одржавање улица путева и пружних прелаза у износу од 12.000.000 динара
- Дечје одмаралиште на Дивчибарама у износу од 58.533.000 динара
- Трошкове пословања у износу од 148.746.938 динара
- Израду планске и техничке документације у износу од 4.800.000 динара

2. ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ПО ИЗВОРИМА ЗА 2019. ГОДИНУ

	ОПИС-НАМЕНА	Расходи и издаци из прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	УКУПНО
1	2	3	4	5
1	Одржавање путева и пружних прелаза	9,584,838	2,415,162	12,000,000
2	Дечје одмаралиште на Дивчибарама	47,733,000	10,800,000	58,533,000
3	Трошкови пословања	129,585,100	19,161,838	148,746,938
4	Трошкови израде планске и техничке документације	2,800,000	2,000,000	4,800,000
	УКУПНО: од 1. до 4.	189,702,938	34,377,000	224,079,938

ЈП „Урбанизам“ планира у 2019. години набавку једног теренског аутомобила за потребе дечијег одмаралишта.

У овом тренутку, возни парк ЈП „Урбанизам“ Панчево чине следећа службена возила:

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА				
Марка возила	Снага мотора (KW)	Запремина мотора у (см3)	Година производње	Број возила
„Шкода Октавија“	85,00 kW	1986 cm3	2003.	1
„Застава 101“	41,00 kW	1116 cm3	2006.	3
„Застава Корал ин 1.1“	40,40 kW	1116 cm3	2007.	1
„Застава Корал ин 1.1 FI“	40,40 kW	1116 cm3	2007.	1
„Застава 10“	44,00 kW	1242 cm3	2008.	1
„Лада Нива“	61,00 kW	1690 cm3	2014.	1



Према приложеној табели се види да возни парк чине аутомобили који су старости од 10 до 15 година, који су давно амортизовани и као такви нису погодни за службену употребу.

У овом тренутку, за потребе дечијег одмаралишта на Дивчибарама користи се само једно службено возило марке „Застава 101“ старости више од 12 година. Ово возило је технички исправно и редовно одржавано, али је већ одавно амортизовано и потпуно непоуздано.

Специфичност овог објекта за смештај деце на планини Маљен, чији је капацитет преко 100 лежачева за посетиоце, је релативна излованост од већих градских агломерација и здравствених институција, што ствара велике организационе и здравствено безбедносне проблеме, око обезбеђивања неопходне стручне лекарске помоћи у неким ванредним случајевима. Најближи велики град је Ваљево, који је удаљен чак 38 км од Дивчибара. Ваљевска хитна помоћ у свим ургентним случајевима излази на терен, али у свим осталим случајевима, када наш лекар, који је пратилац свих смена на Дивчибарама процени да је неоподно додатно упућивање неком специјалисти, превоз мора да обезбеди наше дечије одмаралиште. Због непоузданости службеног возила (стара и дотрајала „Застава 101“), често се дешава да домар одмаралишта својим приватном аутомобилом вози децу у Ваљево, јер је службени аутомобил често у квару. Из горе наведених разлога јасно је да је неоподна набавка службеног аутомобила који својим карактеристикама омогућава безбедан и поуздан транспорт болесне деце, смештене у нашем дечијем одмаралишту, до најближих здравствених установа у граду Ваљеву.

Све наведене чињенице говоре у прилог да је неопходно обновити возни парк нашег јавног предузећа новим службеним аутомобилим који би омогућили испуњавање основних задатака, а како постоје финансијске ограничења при изради финансијског плана за 2019. годину, предузеће одустаје од првобитног плана за набавку два службена возила, и у складу са критеријумима и потребама дечијег одмаралишта, опредељује се за набавку једног возила нижег ценовног ранга.



Финансијски план расхода и издатака за 2019. годину за ЈП „Урбанизам“ Панчево приказан у наредној табели:

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	ИЗНОС
1	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	55,413,000.00
2	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	10,215,000.00
3	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	1,680,000.00
4	Остали лични расходи и накнаде	6,250,000.00
5	Трошкови транспортних услуга	7,340,000.00
6	Трошкови услуга одржавања	27,135,000.00
7	Трошкови рекламе и пропаганде	500,000.00
8	Трошкови осталих услуга	2,505,000.00
9	Трошкови непроизводних услуга	31,508,000.00
10	Трошкови репрезентације	359,000.00
11	Трошкови премија осигурања	3,045,000.00
12	Трошкови платног промета	800,000.00
13	Трошкови чланарина	950,000.00
14	Порези и таксе	29,424,838.00
15	Остали нематеријални трошкови	1,200,000.00
16	Остали непоменути расходи	6,524,000.00
17	Постројења и опрема	6,935,100.00
18	Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	3,620,000.00
19	Основни и помоћни материјал, горива и мазива	17,640,000.00



20	Резервни делови	384,000.00
21	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	300,000.00
22	Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500,000.00
23	Трошкови осталог материјала (режијског)	5,160,000.00
24	Трошкови горива и енергије	4,386,000.00
25	Трошкови резервних делова	120,000.00
26	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	186,000.00
Укупно:		224,079,938.00

4.3. ЦЕНЕ

Скупштина града Панчева је на седници одржаној 16.03.2018. године донела Ценовник радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Панчева, са применом од 01.06.2018. године, без ПДВа. Исти Ценовник објављен је у Службеном листу града Панчева бр.5/2018 и на снази је до доношења новог Ценовника.

Одлуком Управног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево број 01-2749-5/2013. од 08.10.2013. године, донет је Ценовник радова на зимском одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинских путева на територији града Панчева, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност Закључком број II-05-06-19/2013-5 од 11.10.2013. године. Одлуком Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево број 01-1786-2/2014-1. од 21.05.2014. године, донета је Измена и допуна Ценовника радова на зимском одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинских путева на територији града Панчева, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност Решењем број II-04-06-17/2014-5 од 02.07.2014. године. Наведена одлука је на снази до доношења нове одлуке.

Одлуком о висини накнаде за употребу општинских путева и улица („Сл.лист града Панчева бр. 3/2014) коју је донео Надзорни одбор ЈП „Дирекција“ Панчево утврђена је висина накнаде и иста је још увек на снази. Доношењем Закона о накнадама за коришћење јавних добара створена је обавеза да се општа акта јединице локалне самоуправе ускладе са наведеним законом одн. донесе нова Одлука која ће обухватати и накнаду за употребу путева и улица. Новом Одлуком о накнадама за коришћење јавних добара коју доноси Скупштина града Панчева биће дефинисани обвезници, висина, начин наплате и употреба остварених средстава.



Одлуком Управног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево број 01-225-1/2012. од 19. новембра 2012. године, донет је Ценовник за израду планова и планске документације (Одлука о начину одређивања цена израде просторних планова и урбанистичких пројеката Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева", Панчево), где су све стручне услуге Сектора за урбанизам детаљно наведене. Цена израде је била везана за бодове, а 1 (један) бод, је био еквивалентан 1€ (Евру). Надзорни одбор ЈП „Дирекција“ Панчево, је 16. децембра 2013. на основу извршене анализе и предлога стручних служби, извршио корекцију цена урбанистичких услуга и оне сада износе 0,70€ (Евра) за 1 бод. Одлуком Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево од 17. децембра 2014. године, донета је Одлука о измени одлуке о начину одређивања цена израде просторних планова и урбанистичких пројеката ЈП "Дирекција", Панчево у делу у коме је извршено усклађивање појединих термина у складу са Изменама Закона о планирању и изградњи и формирање цена за израду Стратешких процена утицаја плана на животну средину. Ова допуна је објављена у марту 2015. У "Сл. лист града Панчева" бр. 7/2015)

На истој седници Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево одржаној 23. децембра 2016. године донет је Ценовник за израду елабората енергетске ефикасности, енергетских пасоша и техничке контроле елабората енергетске ефикасности, и достављена оснивачу на сагласност.

Према одредбама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, Градоначелник града Панчева утврђује укупне трошкове боравка по детету у одмаралишту на Дивчибарама и висину учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце, а по претходно прибављеном мишљењу Градског већа, на предлог Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“ Панчево. Претежни део средстава ће бити обезбеђен Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину за функционисање одмаралишта и боравак деце. Планирано је да висина учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце за 2019.годину остаје на истом нивоу као и 2018. године.

На основу Оснивачког акта и Уговора закљученог са оснивачем, Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево, на седници одржаној дана 20.12.2017. године донео је Одлуку о висини цена услуга Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2018. годину. Скупштина града Панчева је на седници одржаној дана 12.01.2018. године Решењем бр. II -04-06-3/2018-1, дала сагласност на наведену Одлуку Надзорног одбора ЈП "Урбанизам" Панчево. Решење је објављено у „Службеном листу града Панчева“ бр.1/2018).

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ

Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево, као корисник јавних средстава нема предвиђене субвенције

Прилог 4 -Субвенције



4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001 Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање
620 Развој заједнице

извор	конто	опис позиције	износ
01	424	Специјализоване услуге	86,545,000
01	511	Пројектно планирање	44,990,100
			131,535,100

ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
функција 451 Друмски саобраћај

извор	конто	опис позиције	износ
01	424	Специјализоване услуге	10,434,838.00

ПРОГРАМ 11

0901-0006 Програмска активност: Подршка деци и породици са децом

040 Породица и деца

Дечје одмаралиште на Дивчибарама

извор	конто	опис позиције	износ
01	424	Специјализоване услуге	4,345,000.00
01	472	Регресираан боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом	43,388,000.00
			47,733,000.00

УКУПНО ИЗ БУЏЕТА ГРАДА:	189,702,938.00
-------------------------	----------------



5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Резултат процењеног нивоа прихода и расхода у 2018. години је добитак од 18.350 хиљада динара, односно 15.048 хиљада динара после опорезивања.

Расподела добитка, након обрачунатог пореза на добит предузећа, извршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима. Део нето добити ће се уплатити на рачун оснивача, у износу и у року утврђеном законом, а део у утврђеном износу припада предузећу.

Расподела добитка из 2018. године ће се извршити након усвајања годишњег извештаја од стране Скупштине града Панчева и у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину..

У 2019. години предузеће планира да оствари добит у износу 7.655 хиљада динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови зарада запослених су планирани у складу са Законом о раду, Законом о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Трошкови зарада обухватају накнаду за годишњи одмор, накнаду за топли оброк, регрес за годишњи одмор, рад на дане државног празника, боловање на терет послодавца, порез и доприносе на терет послодавца.

Зараде у 2018. години су планиране у износу 52.200.000,00 динара. Остале текуће дотације по закону, односно разлика плате која се уплаћује у буџет Републике Србије у складу са чланом 8. Закона о привременом уређивању основица и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/2014) у 2018. години је планирана у износу 6.120.000,00 динара.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је усвојен 07.12.2018. године (Службени гласник РС, бр. 116/2014 и 95/2018), основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања, уместо досадашњег умањења од 10%, почев од 01. јануара 2019. године умањује се за 5%. Износ од 3.060.000,00 остаје на позицији Остале текуће дотације по Закону, а део средстава (50%)



који је 2018. године био у плану за уплату у буџет Републике Србије, пренет је у плану за 2019. годину на масу за зараде. Такође је извршено увећање масе за зараде за 0,4% по запосленом за минули рад.

ЈП „Урбанизам“ Панчево ће поштовати одредбе Закона о буџетском систему, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на основу којих корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2019. године, а у изузетним околностима, радни однос са новим лицима засноваће уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија.

Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, неће бити већи од 10% укупног броја запослених, односно за субјекте који имају до 100 запослених максимално 10 запослених на одређено време а изузетно, може бити већи од 10% укупног броја запослених уз сагласност тела Владе на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија.

У случају потребе, пре покретања поступка пред надлажним републичким органима, ЈП „Урбанизам“ Панчево, обратиће се Градоначелнику Града у вези са подношењем захтева за прибављање сагласности надлежном републичком органу након што средства потребна за исплату плата буду обезбеђена у складу са Одлуком о буџету града Панчева, односно програмом пословања.

Утврђивање потреба и начина образовања, преквалификације и стручног усавршавања запослених дефинисано је Правилником о стручном усавршавању и оспособљавању запослених. Средства за ове намене коришћена су искључиво у циљу побољшања и унапређивања пословања и то за трошкове полагања стручног испита и стицања лиценце инжењерског кадра, као и сертификавање службеника за јавне набавке. За 2019. годину, обезбеђена су и средства за присуствовање семинарима и обуку запослених и то како из области основних делатности тако и из области корпоративног управљања, плана и анализе и сл. Најава измене важећих законских прописа нужно намеће обавезу планирања средстава за даљу едукацију запослених и пословодства.

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2019. године приказан је по следећој структури:

- квалификациона структура
- годинама старости
- годинама у радном односу

У првом кварталу, 2018. године предузеће је имало прилив једног новозапосленог по уговору о раду на одређено време.



У 2018. години у другом кварталу истекао је уговор о раду на одређено време једном запоселном и тиме је био одлив једног запосленог, а потом и прилив новозапосленог на одређено време.

У 2018. години у четвртом кварталу био је прилив једног новозапосленог по Уговору о раду на одређено време.

На крају 2018. године предузеће је имало укупно девет запослених на одређено време и један запослени на замени због привременог одсуства породилје.

За пет запослених током 2019. године, истичу уговори о раду на одређено време (24 месеца). Уговори истичу током I, II, III, IV квартала. Адекватно одливу запослених, планиран је и пријем четири новозапослена на одређено време и то по један у сваком кварталу.

У складу са Колективним уговором за јавна и јавно-комунална предузећа (Сл. лист Града Панчева бр.15/2015 и 15/2018) у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево, планирана су и исплаћена средства за јубиларне награде за 2018. годину, за 30 година радног стажа - у висини три просечно исплаћене зараде у ЈП „Урбанизам“ Панчево у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде и једна за 40 година радног стажа - у висини четири просечне исплаћене зараде у ЈП „Урбанизам“ Панчево у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде.

Током 2018.године у ЈП„Урбанизам“ Панчево, исплаћене су три јубиларне награде (2 за 30, 1 за 40 година).

У 2019. години, право на јубиларну награду остварује једна запослена, и то 05.01.2019. године.

Имајући у виду чињеницу да су на снази ограничења везана за могућност запошљавања нових запослених у јавном сектору, реално је очекивати да настану одређени проблеми због недостатка адекватних кадрова, због природног одлива стално запослених. У том случају, проблеми ће се превазићи ангажовањем правних лица специјализованих за обављање делатности кроз поступак који је дефинисан Законом о јавним набавкама.

Решењем Скупштине града Панчева о именовању Председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, број II 04-06-3/2017-7 од 29.09.2017. године именовани су: Милан Стојановић дипл. инж. технологије за председника, представника јединице локалне самоуправе, Верица Јовановић доктор економских наука, представника јединице локалне самоуправе за члана и Татјана Вуксан, дипл. инж. саобраћаја за члана из реда запослених.

Решењем Скупштине града Панчева број II 04 – 06 - 3/2017 -6 од 31.08.2017. године о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за вршиоца дужности директора је постављен Ђурица Доловачки, дипломирани просторни планер, на период до годину дана.

Скупштина града Панчева на седници одржаној 14. новембра 2018. године под бројем: II-04-06-3/2018-10, донела је Решење о утврђивању престанка мандата директора



Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, којим се Ђурици Доловачком утврђује престанак мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, чиме су наступили услови наведени чланом 9. став 2. Уговора о раду на одређено време на период од једне године број: 01-2151/2017 од 31. августа 2017. године, закљученог између Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево и Ђурице Доловачког, који престаје да важи.

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево број: II-04-06-3/2018-10, коју је донела Скупштина рада Панчева дана 14.11.2018. године, именован је на период до године дана, Славе Бојаџијевски, дипломирани инжењер архитектуре.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево и в.д. директор Славе Бојаџијевски, дипл. инж. архитектуре, закључили су дана 15.11.2018. године Уговор о раду на одређено време на период до годину дана.

У 2018. години право на одлазак у пензију остварио је један запослени, за које је планирана и исплаћена отпремнина у складу са законом и колективним уговором. Запослени је отишао у пензију током првог квартала.

У 2019. години планирана су средства за исплате накнада члановима Надзорног одбора и то за председника и члана као представника локалне самоуправе и једног члана из реда запослених у износу 1.680.000 динара.

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су планиране у износу цене месечне карте по запосленом за превоз на одређеним релацијама у износу 2.400.000,00 динара на годишњем нивоу.

Накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од 100.000,00 за период 01.01.-31.12.2019. године.

У 2019. години право на одлазак у пензију имају два запослена и то један запослени у првом кварталу а други у трећем кварталу. У складу са тим планиране су отпремнине у наведеним кварталима у укупном износу од 800.000,00 динара.

У складу са Анексом 2. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (СЛ.гласник РС,27/2015,/2018, предузеће планира у складу са ликвидним средствима исплату солидарне помоћи у износу 41.800,00 динара по запосленом, као и помоћ запосленом у случају смрти члана породице.

Одлуком в. д. Директора, уз сагласност Надзорног одбора, у јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево обезбеђени су поклони у новцу за децу запослених за 2018. годину за деветнаесторо деце.

У 2018. години, и то у првом кварталу, право на одлазак у пензију остварују два запослена за које је планирана отпремнина у складу са законом и колективним уговором. Трошкови службених путовања планирани су на истом нивоу као и 2018. године, и користе се рационално, односно само у најнеопходније сврхе.



Средства планирана за накнаду по основу осталих уговора у 2018. утврђена су у износу од 360.000,00 динара.

Расходи за репрезентацију задржани су на истом нивоу у односу на средства која су планирана за 2018. годину.

ЈП „Урбанизам“ Панчево располаже са 8 аутомобила. Два аутомобила, су одлуком Надзорног одбора дата на привремено коришћење Дому здравља Панчево.

Као остале накнаде трошкова запосленима, приказана су средства планирана за поклоне за децу запослених за Божић или Нову годину у вредности до неопорезивног износа утврђеног Законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Прилог:

<u>Прилог 5</u>	Трошкови запослених
<u>Прилог 6</u>	Структура запослених
<u>Прилог 7</u>	Планирана структура запослених
<u>Прилог 8</u>	Динамика запошљавања
<u>Прилог 9</u>	Зараде
<u>Прилог 9а</u>	Обрачун и исплате зарада-разлика уплате
<u>Прилог 10</u>	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево није кредитно задужено и не планира кредитно задуживање у 2019. години.

ЈП „Урбанизам“ Панчево своје обавезе изумирује у року.

Прилог 12

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене предвиђена су Финансијским планом ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2019. годину.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево у 2019. години није планирало средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности.



Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, као и планирана финансијска средства за текуће и инвестиционо одржавање

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево нема планиране капиталне инвестиције.

Прилог 14

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево у 2019. години нема планирана средства за спонзорства, донације, хуманитерне и спортске активности. Програмом пословања су планирана средства за репрезентацију на нивоу претходне године као и средства за рекламу и пропаганду у сврху маркетиншког представљања предузећа у региону, што има за циљ освајање тржишта за израду просторно планске и урбанистичке документације за трећа лица и реализацију сопствених прихода у што већој мери као и оријентацију предузећа ка тржишном привређивању.

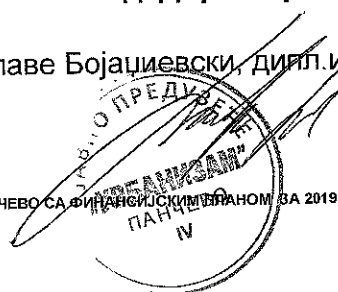
Средства за репрезентацију се користе у одређеној сразмери за набавку пића за кухињу предузећа, средства намењена за ресторане и презенте у складу са потребама предузећа. О реализацији ових трошкова у оквиру планираних средстава одлучује директор. Како су више година ова средства ограничена, ЈП „Урбанизам“ Панчево планира износ у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину на нивоу претходне године у износу од 359.000,00 динара, али реално има потребе за већим износом средстава на овој позицији, тако да није било могућности за додатну рационализацију.

Прилог 15 - Средства за посебне намене

Овај Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са Финансијским планом, доставља се на сагласност Скупштини града Панчева, а сматра се донетим у тренутку прибављања сагласности.

в.д. Директора

Славе Бојацијевски, дипл.инж.арх.





11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	56,988	43,767
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4,500	2,622
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4,500	2,622
013 и део 019	3. Гудвила	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	35,862	24,609
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	186	186
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22,214	14,344
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	377	797
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	0	299
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	12,685	8,894
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	400	89
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осмт 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	16,626	16,536
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	15,126	15,126
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,500	1,410
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и суљива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	0043	45,010	33,804
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	18,273	14,347
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	16,123	12,427
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	350	320
14	5. Стална средства намесна продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,800	1,600
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10,100	9,259
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	10,100	9,259
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,500	2,256
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11,200	5,392
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	70	950
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,867	1,600
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	101,998	77,571
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	32,000	30,204
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	81,104	58,221
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	33,211	34,129
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава 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 премја	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	33,211	34,129
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, НЕКРЕТНОСТИ, 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	47,893	29,784
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24,650	14,736
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	23,243	15,048
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	5,692
350	1. Губитак ранијих година	0422		5,692

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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		
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 дужом 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)	0442	20,894	19,350
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
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 наменених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,000	1,971
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,800	3,579
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	4,800	3,579
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	350	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,500	2,400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,500	3,500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,744	7,900
	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	101,998	77,571
89	Е. ВАНБИЈАНСНА ПАСИВА	0465	32,000	30,204

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	192,920	140,613
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	60	51
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	60	51
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	192,610	140,212
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	174,693	125,000
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	17,917	15,212
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	250	350
	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	151,557	116,761
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		105
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	5,437	7,400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,501	1,790
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	70,699	59,287
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27,087	18,493
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9,000	1,700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35,833	27,986
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	41,363	23,852
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	10
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	10

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		10
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	I. 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)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	10
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18,320	5,400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	23,043	18,482
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		132
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	23,043	18,350
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		3,302
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	23,043	15,048
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	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	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	231,503	168,528
1. Продаја и примљени аванси	3002	231,003	168,178
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	500	350
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	229,364	168,136
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	100,778	64,844
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68,699	58,287
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		3,300
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	59,687	41,705
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,139	392
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	13,339	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13,339	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	13,339	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одлива)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	231,503	168,528
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	242,703	168,136
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		392
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11,200	3,108
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11,200	3,500

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		320,352	192,920	224,079
Реализација		206,700	140,613	-
Реализација/План (%)		65%	73%	

у 000 дин

Пословни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		320,352	151,557	260,000
Реализација		178,200	116,761	-
Реализација/План (%)		56%	77%	-

у 000 дин

Укупни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		320,352	192,920	224,176
Реализација		206,700	140,633	-
Реализација/План (%)		65%	73%	-

у 000 дин

Укупни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		320,352	175,577	212,524
Реализација		178,200	122,161	-
Реализација/План (%)		56%	70%	-

у 000 дин

Пословни резултат	20__ . година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		0	23,043	11,655
Реализација	-5,692	23,480	18,350	-
Реализација/План (%)			80%	-

у 000 дин

Нето резултат	20__ . година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			23,043	7,655
Реализација	-5,692	23,480	15,048	-
Реализација/План (%)			65%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	94	47	48	48
Реализација	90	43	45	-
Реализација - план	-4	-4	-3	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	55,952	60,037	64,880	67,438
Реализација	56,732	57,031	57,341	-
Реализација/План (%)	101%	95%	88%	-

Рацио анализа	20__ . година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕВИТДА		-32,271	23,343	12,355
Ликвидност		0.43	1.32	1.12
Дуг / капитал		0.68	0.24	0.63
Профитна бруто маргина		0	0.12	0.05
Економичност		1	1.1	1.09
Продуктивност		0.32	0.36	0.33

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	38,102	39,923	41,724	43,580
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,700	2,700	2,700	2,700
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,700	2,700	2,700	2,700
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	21,830	23,681	25,532	27,388
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	186	186	186	186
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11,844	12,489	13,134	13,784
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	800	800	800	800
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0017	8,900	10,106	11,312	12,518
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	100	100	100	100
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, остат 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	13,572	13,542	13,492	13,492
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	12,142	12,142	12,142	12,142
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,430	1,400	1,350	1,350
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јамства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	32,542	31,500	32,050	32,650
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15,350	15,400	15,150	15,150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13,300	13,300	13,000	13,000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	350	350	350	350
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,700	1,750	1,800	1,800
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7,500	7,100	7,400	7,500
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	7,500	7,100	7,400	7,500
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,800	3,000	3,200	3,200
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5,392	4,500	4,800	5,300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	100	100	100	100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,400	1,400	1,400	1,400
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	70,644	71,423	73,774	76,230
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				32,000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	46,194	46,194	46,194	46,194
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	31,146	31,146	31,146	31,146
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	31,146	31,146	31,146	31,146
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 (показана салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (губовна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15,048	15,048	15,048	15,048
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15,048	15,048	15,048	15,048
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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				
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,000	1,000	1,000	1,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14,744	17,300	24,792	29,036
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
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 ступних средстава и средстава обустављеног пословања нематеријалних производа	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,000	2,000	2,000	2,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,500	3,500	3,500	3,500
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	3,500	3,500	3,500	3,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	0	0	0	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,500	3,000	3,000	2,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,000	4,000	4,000	4,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,744	5,000	12,292	17,036
	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	61,938	64,694	71,586	76,230
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32,000	32,000	32,000	32,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	56,020	112,040	168,059	224,079
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
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				
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	55,907	111,815	167,722	223,629
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	47,426	94,851	142,277	189,702
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	8,482	16,964	25,445	33,927
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	113	225	338	450
	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	50,623	101,250	151,875	206,000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	75	150	225	300
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	5,448	10,895	16,343	21,790
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,347	2,693	4,040	5,386
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18,390	36,779	55,169	73,558
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,370	24,740	37,110	49,480
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				3,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,997	25,993	38,990	51,986
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5,395	10,790	16,184	18,079
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	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				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. 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				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	З. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	25	50	75	100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.631	3.262	4.893	6.524
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.789	7.578	11.366	11.655
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. 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	3.789	7.578	11.366	11.655
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
72 i	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.000	2.000	3.000	4.000
део 722	Н. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.789	5.578	8.366	7.655
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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	1070				
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	54,090	108,179	162,269	216,358
1. Продаја и приливи анниси	3002	53,816	107,632	161,447	215,263
2. Приливи камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	274	548	821	1,095
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	53,640	107,279	160,919	214,558
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	34,250	68,500	102,750	137,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18,390	36,779	55,169	73,558
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	1,000	2,000	3,000	4,000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	450	900	1,350	1,800
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017				
5. Приливи дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	54,090	108,179	162,269	216,358
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	53,640	107,279	160,919	214,558
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	450	900	1,350	1,800
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,500	3,500	3,500	3,500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3,950	4,400	4,850	5,300

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година					у динарима
	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					

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37,312,560	31,900,052	11,096,453	22,192,907	33,289,360	44,385,813
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52,200,000	39,825,284	13,853,250	27,706,500	41,559,750	55,413,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62,415,000	46,954,129	16,403,250	32,806,500	49,209,750	65,613,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	48	45	48	48	48	48
4.1.	- на неодређено време	38	36	38	38	38	38
4.2.	- на одређено време	10	9	10	10	10	10
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	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,584,000	1,532,437	420,000	840,000	1,260,000	1,680,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,800,000	1,721,175	600,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000
20	Дневнице на службеном путу	100,000	0	0	0	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100,000	65,541	50,000	75,000	90,000	100,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	350,000	334,594	400,000	400,000	800,000	800,000
23	Љубиларне награде	1,100,000	888,151	250,000	250,000	250,000	250,000
24	Број прималаца	3	3	1	1	1	1
	Мештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	3,200,000	2,104,110	2,320,000	2,380,000	2,440,000	2,500,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200,000	180,000	200,000	0	0	200,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.20	План 31.12.20	Остварено 31.12.20	План 31.12.20	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1		4	34	38	38	10	25	27	6	6		12	12	3	3					46	48
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
...																					
УКУПНО:		34	38	48	38	10	25	27	6	6	0	12	12	3	3	0	0	0	0	46	48

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	27	27
2	ВС	6	6
3	ВКВ		
4	ССС	12	12
5	КВ	3	3
6	ПК		
7	НК		
УКУПНО		48	48

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	8	8
3	40 до 50	13	12
4	50 до 60	24	25
5	Преко 60	2	1
УКУПНО		48	48
Просечна старост		48.85	48.33

*Претходна година

**Структура по времену у
радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		48	48

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	18	19
2	Женски	30	29
УКУПНО		48	48

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	48		Стање на дан 30.06.2019. године	48
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	5
1	истек уговора о раду	1	1	истек уговора о раду	3
2	одлазак у пензију	1	2	одлазак у пензију	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	5
1	пријем на одређено	1	1	пријем на одређено	3
2	на неодређено време уз сагласност Владе РС	1	2	на неодређено време уз сагласност Владе РС	2
	Стање на дан 31.03.2019. године	48		Стање на дан 30.09.2019. године	48
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	48		Стање на дан 30.09.2019. године	48
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	3		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	6
1	истек уговора о раду	2	1	истек уговора о раду	4
2	одлазак у пензију	1	2	одлазак у пензију	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	6
1	пријем на одређено	2	1	пријем на одређено	4
2	на неодређено време уз сагласност Владе РС	1	2	на неодређено време уз сагласност Владе РС	2
	Стање на дан 30.06.2019. године	48		Стање на дан 31.12.2019. године	48

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	45	3,780,186	84,004	46	3,652,048	91,687	0	0	0	1	128,138	128,138
II	45	3,673,602	81,636	45	3,546,851	91,725	0	0	0	1	126,751	126,751
III	44	3,575,534	81,262	45	3,445,710	91,725	0	0	0	1	129,824	129,824
IV	44	3,528,122	80,185	45	3,403,442	91,725	0	0	0	1	124,680	124,680
V	44	3,611,275	82,074	45	3,399,313	91,725	1	82,524	82,524	1	129,438	129,438
VI	44	3,525,655	80,129	45	3,326,852	91,725	1	81,892	81,892	1	116,911	116,911
VII	44	3,544,556	80,558	45	3,332,360	91,765	1	81,892	81,892	1	130,304	130,304
VIII	44	3,577,803	81,314	45	3,279,281	91,807	2	168,218	84,109	1	130,304	130,304
IX	44	3,528,268	80,188	45	3,229,276	91,807	2	168,688	84,344	1	130,304	130,304
X	45	3,700,597	82,235	43	3,342,956	91,807	3	227,337	75,779	1	130,304	130,304
XI	45	3,780,076	84,002	43	3,346,921	91,807	4	305,575	76,394	1	127,580	127,580
XII	45	3,780,076	84,002	43	3,346,921	91,807	4	305,575	76,394	1	127,580	127,580
УКУПНО	533	43,605,750	981,588	535	40,651,931	1,101,114	18	1,421,701	643,328	12	1,532,118	1,532,118
ПРОСЕК	44	3,633,813	81,799	45	3,387,661	91,760	2	177,713	80,416	1	127,677	127,677

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	48	4,617,750	96,203	47	4,387,547	93,352	1	96,203	96,203	1	134,000	134,000
II	48	4,617,750	96,203	47	4,387,547	93,352	1	96,203	96,203	1	134,000	134,000
III	48	4,617,750	96,203	46	4,291,344	93,290	2	192,406	96,203	1	134,000	134,000
IV	48	4,617,750	96,203	46	4,291,344	93,290	2	192,406	96,203	1	134,000	134,000
V	48	4,617,750	96,203	46	4,291,344	93,290	2	192,406	96,203	1	134,000	134,000
VI	48	4,617,750	96,203	45	4,195,141	93,225	3	288,609	96,203	1	134,000	134,000
VII	48	4,617,750	96,203	44	4,098,938	93,158	4	384,813	96,203	1	134,000	134,000
VIII	48	4,617,750	96,203	44	4,098,938	93,158	4	384,813	96,203	1	134,000	134,000
IX	48	4,617,750	96,203	44	4,098,938	93,158	4	384,813	96,203	1	134,000	134,000
X	48	4,617,750	96,203	44	4,098,938	93,158	4	384,813	96,203	1	134,000	134,000
XI	48	4,617,750	96,203	44	4,098,938	93,158	4	384,813	96,203	1	134,000	134,000
XII	48	4,617,750	96,203	44	4,098,938	93,158	4	384,813	96,203	1	134,000	134,000
УКУПНО	576	55,413,000	1,154,438	541	50,437,891	1,118,746	35	3,367,109	1,154,438	12	1,608,000	1,608,000
ПРОСЕК	48	4,617,750	96,203	45	4,203,158	93,229	3	280,592	96,203	1	134,000	134,000

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	48	5,467,750	113,911	47	5,195,173	110,536	1	113,911	113,911	1	158,666	158,666
II	48	5,467,750	113,911	47	5,195,173	110,536	1	113,911	113,911	1	158,666	158,666
III	48	5,467,750	113,911	46	5,081,261	110,462	2	227,823	113,911	1	158,666	158,666
IV	48	5,467,750	113,911	46	5,081,261	110,462	2	227,823	113,911	1	158,666	158,666
V	48	5,467,750	113,911	46	5,081,261	110,462	2	227,823	113,911	1	158,666	158,666
VI	48	5,467,750	113,911	45	4,967,350	110,386	3	341,734	113,911	1	158,666	158,666
VII	48	5,467,750	113,911	44	4,853,438	110,305	4	455,646	113,911	1	158,666	158,666
VIII	48	5,467,750	113,911	44	4,853,438	110,305	4	455,646	113,911	1	158,666	158,666
IX	48	5,467,750	113,911	44	4,853,438	110,305	4	455,646	113,911	1	158,666	158,666
X	48	5,467,750	113,911	44	4,853,438	110,305	4	455,646	113,911	1	158,666	158,666
XI	48	5,467,750	113,911	44	4,853,438	110,305	4	455,646	113,911	1	158,666	158,666
XII	48	5,467,750	113,911	44	4,853,438	110,305	4	455,646	113,911	1	158,666	158,666
УКУПНО	576	65,613,000	1,366,938	541	59,722,107	1,324,676	35	3,986,901	1,366,938	12	1,903,992	1,903,992
ПРОСЕК	48	5,467,750	113,911	45	4,976,842	110,390	3	332,242	113,911	1	158,666	158,666

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

у динарима

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона *	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона *	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	4,456,839	5,722,750	5,467,750	255,000
II	4,331,177	5,722,750	5,467,750	255,000
III	4,215,555	5,722,750	5,467,750	255,000
IV	4,159,656	5,722,750	5,467,750	255,000
V	4,257,693	5,722,750	5,467,750	255,000
VI	4,156,747	5,722,750	5,467,750	255,000
VII	4,179,032	5,722,750	5,467,750	255,000
VIII	4,218,230	5,722,750	5,467,750	255,000
IX	4,132,828	5,722,750	5,467,750	255,000
X	4,363,004	5,722,750	5,467,750	255,000
XI	4,456,710	5,722,750	5,467,750	255,000
XII	4,456,710	5,722,750	5,467,750	255,000
УКУПНО	51,384,181	68,673,000	65,613,000	3,060,000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	84,050	31,485	52,565	2	88,253	33,060	55,193	2
II	80,152	31,138	49,014	2	84,159	32,695	51,464	2
III	81,519	31,669	49,850	2	85,595	33,253	52,342	2
IV	80,052	31,099	48,953	2	84,054	32,654	51,400	2
V	81,399	31,196	50,203	2	85,469	32,755	52,713	2
VI	80,596	31,290	49,307	2	84,626	32,854	51,772	2
VII	81,275	31,574	49,701	2	85,339	33,153	52,186	2
VIII	81,109	31,510	49,599	2	85,164	33,085	52,079	2
IX	81,093	31,504	49,589	2	85,147	33,079	52,069	2
X	82,393	32,009	50,384	2	86,512	33,609	52,903	2
XI	82,555	32,070	50,485	2	86,683	33,674	53,009	2
XII	82,556	32,071	50,485	2	86,684	33,675	53,009	2
УКУПНО	978,748	378,615	600,133	24	1,027,686	397,546	630,140	24
ПРОСЕК	81,562	31,551	25,006	2	85,640	33,129	26,256	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	132,990	49,818	83,172	2	10,162	140,000	52,304	87,696	2	12,200
II	126,822	49,269	77,553	2	10,038	140,000	52,304	87,696	2	12,200
III	128,985	50,109	78,876	2	10,208	140,000	52,304	87,696	2	12,200
IV	126,664	49,207	77,456	2	10,024	140,000	52,304	87,696	2	12,200
V	128,795	49,360	79,435	2	10,280	140,000	52,304	87,696	2	12,200
VI	127,525	49,508	78,016	2	10,096	140,000	52,304	87,696	2	12,200
VII	128,599	49,959	78,640	2	10,177	140,000	52,304	87,696	2	12,200
VIII	128,336	49,857	78,479	2	10,156	140,000	52,304	87,696	2	12,200
IX	128,311	49,847	78,463	2	10,154	140,000	52,304	87,696	2	12,200
X	130,367	50,646	79,721	2	10,317	140,000	52,304	87,696	2	12,200
XI	130,625	50,744	79,881	2	10,337	140,000	52,304	87,696	2	12,200
XII	130,626	50,746	79,881	2	10,336	140,000	52,304	87,696	2	12,200
УКУПНО	1,548,644	599,072	949,572	24	122,284	1,680,000	627,648	1,052,352	24	146,400
ПРОСЕК	129,054	49,923	39,566	2	10,190	140,000	52,304	43,848	2	12,200

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Д/И	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода погаша	Период погаша (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годишну у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор	Доноси кредитор														
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега из ликвидности															
по чему из континенталне професије															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Електрична енергија	1,980,771	712,500	1,425,000	2,137,500	2,850,000
2.	Плин	208,016	135,000	270,000	405,000	540,000
3.	Лож уље	5,527,440	2,035,000	2,035,000	4,070,000	8,140,000
4.	Средства за одржавање хигијене	457,452	309,000	618,000	927,000	1,236,000
5.	Боце са водом	41,928	126,000	252,000	378,000	504,000
6.	Хлеб	409,491	225,000	450,000	675,000	900,000
7.	Млеко, млечни производи и јаја	807,235	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
8.	Месо и сухомеснати производи	2,373,082	930,000	1,860,000	2,790,000	3,720,000
9.	Намирнице	860,400	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
10.	Воће и поврће	603,902	270,000	540,000	810,000	1,080,000
11.	Резервни делови	410,178	126,000	252,000	378,000	504,000
12.	Цвеће и зеленило	48,208	0	60,000	60,000	60,000
13.	Лекови	272,089	90,000	180,000	270,000	360,000
14.	Алат и инвентар	177,195	46,500	93,000	139,500	186,000
15.	Текстилна галантерија	578,432	0	570,000	570,000	570,000
16.	Спортски реквизити	34,980	0	60,000	60,000	60,000
17.	Мобилијар	0	0	0	350,000	350,000
18.	ТВ апарат	74,970	0	60,000	60,000	60,000
19.	Професионална судо машина	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000
20.	Професионална расхладна витрина	0	0	360,000	360,000	360,000
21.	Професионална саламорезница	0	0	110,000	110,000	110,000
22.	Професионални контакт грил (тостер)	0	0	75,000	75,000	75,000
23.	Клима уређаји	0	0	270,000	270,000	270,000
24.	Професионални миксер	0	0	320,000	320,000	320,000
25.	Службени аутомобил за Дивчибаре	0	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000
26.	Канцеларијски материјал, тонери.	1,437,822	750,000	1,500,000	2,250,000	2,000,000
27.	Материјал	472,346	250,000	500,000	750,000	1,000,000
28.	Бензин	896,147	249,000	498,000	747,000	996,000
29.	Напици за кухињу и репрезентација	378,398	164,750	329,500	494,250	659,000
30.	Канцеларијски намештај	0	0	400,000	400,000	400,000
31.	Антивирусни софтвер	84,240	0	0	150,000	150,000
32.	Рачунари	417,000	0	700,000	700,000	700,000
33.	Видео пројектор	144,240	0	280,000	280,000	280,000
	Укупно добра:	18,695,962	7,243,750	18,817,500	26,561,250	34,840,000
Услуге						
1.	Одржавање хигијене на Дивчибарама	4,454,616	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
2.	Превоз деце	2,543,317	1,212,500	2,425,000	3,637,500	4,850,000
3.	Опште услуге	612,187	90,000	180,000	270,000	360,000
4.	Грађевинско-занатски радови	600,218	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
5.	Одржавање водовода и канализације	6,820	125,000	250,000	375,000	500,000
6.	Одржавање термотехничких инсталација	1,299,617	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
7.	Одржавање електроинсталација	193,925	225,000	450,000	675,000	900,000
8.	Одржавање птг, тв опреме, мреже...	139,896	125,000	250,000	375,000	500,000
9.	Одржавање противпожарних апарата	51,678	45,000	90,000	135,000	180,000

10.	Одржавање беле технике	113,160	135,000	270,000	405,000	540,000
11.	Одржавање друге опреме	49,250	90,000	180,000	270,000	360,000
12.	Мерење емисије штетних материја	0	31,250	62,500	93,750	125,000
13.	Израда документације и остале услуге	0	50,000	100,000	150,000	200,000
14.	Израда плана заштите од пожара	0	200,000	200,000	200,000	200,000
15.	Безбедан транспорт и складиштење отпада	0	35,000	35,000	35,000	140,000
16.	Одржавање система за дојаву пожара	0	75,000	150,000	225,000	300,000
17.	Фиксна телефонија	337,189	172,500	345,000	517,500	690,000
18.	Мобилна телефонија	433,113	225,000	450,000	675,000	900,000
19.	Интернет услуге	75,385	75,000	150,000	225,000	300,000
20.	Осигурање	606,019	695,000	695,000	695,000	695,000
21.	Одржавање апликативног софтвера	2,089,008	625,000	1,250,000	1,875,000	2,000,000
22.	Одржавање рачунара и рач. опреме	524,680	180,000	360,000	540,000	720,000
23.	Објављивање огласа и тендера	103,032	75,000	150,000	225,000	300,000
24.	Стручне услуге по уговорима	1,023,005	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
25.	Физичко обезбеђење	458,208	89,750	179,500	269,250	359,000
26.	Изнајмљивање људских ресурса	0	250,000	500,000	750,000	1,000,000
27.	Специјализоване услуге	425,000	0	0	850,000	850,000
28.	Одржавање и поправке намештаја	0	75,000	150,000	225,000	300,000
29.	Одржавање и регистрација путничких аутомобила	557,210	199,500	399,000	598,500	798,000
30.	Одржавање фотокопир апарата	290,424	180,000	360,000	540,000	720,000
31.	Одржавање хигијене у Урбанизму	597,899	300,000	600,000	900,000	1,200,000
32.	Уређење архиве	0	355,000	710,000	1,065,000	1,420,000
33.	Консултантске услуге	0	62,500	125,000	187,500	250,000
34.	Добровољно осигурање запослених	794,000	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
35.	Ангажовање књиговодствене агенције	662,222	250,000	500,000	750,000	1,000,000
36.	Маркетиншко представљање предузећа	492,000	500,000	500,000	500,000	500,000
37.	Одржавање интернет презентације	0	70,000	140,000	210,000	280,000
38.	Прилагођавање зграде одмаралишта НАССР стандарду	607,594	230,000	460,000	690,000	920,000
39.	Геодетске услуге	1,050,454	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
Укупно услуге:		21,191,126	12,198,000	22,966,000	34,584,000	44,957,000
Радови						
1.	Инвестиционо одржавање зграде	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000
2	Текуће одржавање санитарних чворова	1,179,260	0	0	4,000,000	4,000,000
...						
Укупно радови:		1,179,260	2,700,000	2,700,000	6,700,000	6,700,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		41,066,348	22,141,750	44,483,500	67,845,250	86,497,000

*Претходна година

(

5.000 динара.

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
1						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.20___	План 01.01.-30.06.20___	План 01.01.-30.09.20___	План 01.01.-31.12.20___
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:										

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	359,000	254,230	200,000	250,000	300,000	359,000
6.	Реклама и пропаганда	650,000	642,000	200,000	300,000	400,000	500,000
7.	Остало						