

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО

Број: 01-2425/2017-1/1

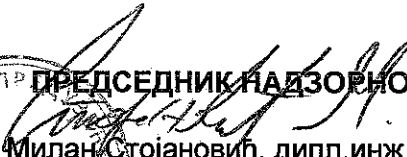

Панчево, 31.10.2017. године

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево ("Сл.лист града Панчева " бр. 2/17), Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево/Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Надзорни одбор на редовној седници, одржаној дана 31.10.2017. године, решавајући 1. тачку дневног реда, Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2017. -30.09.2017. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2017. - 30.09.2017. године, у тексту како је дат и чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука се доставља Оснивачу.


ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Милан Стојановић, дипл.инж.технологије


Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Образац 12

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

Панчево, 27.10.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Урбанизам“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност:архитектонска делатност, шифра:71.11

Матични број:08484015

ПИБ:101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност (под пословним именом до 31.08.2017. године) ЈП „Дирекција“ Панчево је архитектонска делатност, као и други послови које му повери Скупштина града посебним одлукама.

Поред претежне делатности, ЈП „Дирекција“ Панчево до 31.08.2017. године обавља:

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

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

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

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

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

Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево / Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са Финансијским планом за 2017. годину донете су на седници Надзорног одбора 28.08.2017. године, Одлуком број 01-1979-1/2017, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2017-6, на седници одржаној 31. августа 2017. године.

Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево / Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са Финансијским планом за 2017. годину донете су на седници Надзорног одбора 21.09.2017. године, Одлуком број 01-2258-1/2017, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2017-7, на седници одржаној 29. септембра 2017. године.

Изменом Оснивачког акта ЈП“Урбанизам“ Панчево (Одлука о усклађивању 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, 13/17 и 19/17) од 01.09.2017. године, претежна делатност ЈП „Урбанизам“ Панчево је 71.11 архитектонска делатност.

У оквиру претежне делатности Јавно предузеће обавља следеће послове:

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

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

- 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 panoа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно, поред тог пута.

Јавно предузеће на територији града Панчева обавља делатност управљања општинским путевима и улицама, 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-водова, 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-водова, инсталација и сл. у заштитном појасу јавног пута. Осим наведених делатности Јавно предузеће обавља и делатност управљања објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацију боравка деце. Јавно предузеће може обављати и друге поверене делатности, које ће бити утврђене Статутом Јавног предузећа и уговором закљученим са Градом Панчевом. Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању делатности од општег интереса, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање свих започетих планова и пројеката,
- завршетак инвестиција које су започете у 2016. години, у области нискоградње и високоградње до 01.09.2017.године ,
- реализација планираних инвестиција, за 2017. годину, у области нискоградње и високоградње до 01.09.2017.године ,
- израда пројектно техничке документације, а све у циљу реализације ових инвестиција у наредним годинама, након обезбеђења средстава,
- оперативно-технички послови стручног надзора на редовном одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању јавног осветљења у граду и насељеним местима града Панчева, до 01.09.2017.године
- управљање фондом пословног простора до 01.09.2017. године
- организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, према плану рада, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани расходи за период од 01.01.-30.09.2017. године износе 267.965 хиљада динара, а реализовано је 141.118 хиљаде динара, односно 52,66% од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала (осим conta 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2017. године.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2017. године

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2017. године

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2017. године

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2017. године

Кonto 57 Остали расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2017. године.

Планирани приходи за период од 01.01.-30.09.2017. године износе 267.965 хиљада динара, а реализовано је 171.877 хиљаде динара, односно 64,14 % од планираног нивоа.

Реализовани пословни приходи су већи од пословних расходе, те пословни добитак износи 30.759 хиљада динара.

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

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

Ова врста прихода је реализована у вредности од 63,44 % од висине планираног за трећи квартал за 2017. годину и односи се на реализоване приходе по основу пружених стручних услуга Граду Панчеву у складу са уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и осталих послова.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у вредности од 74,20 % од висине планираног за трећи квартал за 2017. годину и односи се у највећој мери на приходе од урбанистичких планова.

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

Ова врста прихода је реализована у вредности од 100% од висине планираног за трећи квартал 2017. године и односи се на субвенције града Панчева до 30.08.2017. године, односно учешће града Панчева у укупним трошковима боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом.

Кonto 65 Други пословни приходи

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

Укупни приходи су већи од укупних расхода за период од 01.01.-30.09.2017. године, те је Предузеће на крају трећег квартала за 2017. годину исказало добитак пре опорезивања од 30.672 хиљада динара. Одложени порески приходи периода износе 87 хиљада динара, те нето добитак на крају трећег квартала 2017. године износи 30.759 хиљада динара.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2017. године.

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је на нивоу планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2017. године.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2017. године.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године.

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

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2017. године године јер није извршена реална процена планиране вредности. На овом конту се поред земљишта у припреми евидентирају и грађевински објекти у припреми чију је вредност тешко прецизно проценити.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године и односи се на улагања на згради Дирекције, Урбанизама и одмаралишта на Дивчибарама.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године јер је немогуће проценити којом динамиком ће се правдати дати аванси.

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

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године јер су докњижене акције Издавачког предузећа „Рад“.

Конто 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године због немогућности прецизне процене динамике отплате датих кредита за станове.

Конто 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године јер није могуће прецизно проценити планиране вредности.

Конто 13 Роба

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године због немогућности прецизне процене.

Конто 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године јер није могуће прецизно одредити у којој ће мери авансно платити за робу и услуге.

Конто 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године због немогућности прецизне процене динамике уплата.

Конто 22 Друга потраживања

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године јер није могуће прецизно проценити планиране вредности.

Конто 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године јер се не може прецизно проценити стање на текућим рачунима.

Конто 28 Активна временска разграничења

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године јер се не може прецизно проценити затварање унапред плаћених трошкова у претходним периодима.

Конто 88 Ванбилансна актива

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године, због немогућности утврђивање прецизне динамике уплата. Потраживања по основу јавних прихода почев од 01.12.2016. године се воде на ванбилансним позицијама.

Конто 309 Остали основни капитал

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године. Потребно извршити искњижавање земљишта у припреми у износу од 76.172 хиљаде динара.

Конто 350 Губитак ранијих година

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

Конто 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери аванси и депозити реализовати.

Конто 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године.

Конто 44 Остале обавезе из специфичних послова

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године.

Конто 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године јер није могуће проценити вредност свих улазних и излазних фактура.

Конто 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године.

Конто 89 Ванбилансна пасива

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.- 30.09.2017. године због немогућности утврђивање прецизне динамике уплата. Потраживања по основу јавних прохода почев од 01.12.2016. године воде на ванбилансним позицијама.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Приливи готовине из активности инвестирања су већи од одлива готовине из активности инвестирања, те је исказан нето одлив готовине из активности инвестирања.

Предузеће нема ни приливе ни одливе из активности финансирања.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, Предузеће је исказало нето прилив готовине у износу од 12.951 хиљада динара те готовина на крају обрачунског периода износи 19.167 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса зарада (нето, бруто I и бруто II) је испод планиране за период од 01.01.- 30.09.2017. године.

Број запослених на дан 30.09.2017. године износи укупно 43, а чине га 37 запослених на неодређено и 6 запослених на одређено.

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора су испод планираног нивоа за за период 01.01.-. 30.09.2017. године.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01.- 30.09.2017. године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за за период од 01.01.- 30.09.2017. одине.

Отпремнине за одлазак у пензију су испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2017. године.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су испод планираног нивоа за за период од 01.01.- 30.09.2017. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

У трећем кварталу 2017. године је смањен број запослених на неодређено време за укупно 42 запослена; за 6 по споразумном престанку радног односа, за једног запосленог по основу одласка у пензију и 35 запослених по основу интерног конкурса преласком у Градску управу или друга јавно комунална предузећа.

Број запослених на одређено време је смањен укупно за 3 запослена и то истеклом уговора за 4 запослена и пријемом једног запосленог на одређено време.

Укупан број запослених на 30.09.2017. године износи 43 и то 37 запослена на неодређено време и 6 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор је донео одлуку о утврђивању Ценовника послова ЈП "Дирекција" Панчево за 2017. годину број 01-3920-2/2016 дана 27.12.2016. године на коју је Скупштина града Панчева дала сагласност 29.12.2016. године Решењем број II-04-06-21/2016-10.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево је донео Одлуку о утврђивању Ценовника услуга ЈП "Урбанизам" Панчево за период 01.09. – 31.12.2017. године, дана 27. августа 2017. године број 01 – 2075-1 /2017, на коју је Скупштина града Панчева дала сагласност 31.08.2017. године Решењем број II-04-06-3/2017-6

Такође, Одлуком о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, Ценовником за израду елабората енергетске ефикасности, енергетских пасоша и техничку контролу елабората енергетске ефикасности и Одлуком о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији града Панчева су утврђене цене по којима послује ЈП „Дирекција“.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Расходи за репрезентацију су изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2017. године јер се није могла извршити реална процена ових трошкова по кварталима. Реализација трошкова репрезентације ће на крају 2017. године бити у оквиру планираног нивоа за 2017. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предвиђена су средства за инвестиције у износу од 20.743 хиљада за трећи квартал 2017. године, а реализовано је 5.884 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сви расходи за период од 01.01.-30.09.2017. године су испод планираног кварталног нивоа.

Предузеће на дан 30.09.2017. године има исказан добитак од 30.759 хиљада динара. На исказани добитак утиче начин евидентирања расхода утврђен Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. Наиме, плаћање обавезе по основу пореза на додату вредност се не евидентира као расход предузећа, тако да на контима трошка није могуће приказати износ који се односи на плаћене обавезе по основу порез на додату вредност у периоду 01.01-30.09.2017. године.



Овлашћено лице в.д. директора

ПАНЧЕВО

Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

Handwritten initials or signature

Предузеће: ЈП "Урбанскам" Панчево
Матични број: 08484015

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -31.12.
				5	6	
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	868,885	323,823	264,041	171,606 0.53
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0		0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45,882	319,411	259,702	167,222 0.52
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	43,663	292,164	237,843	151,002 0.52
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2,189	27,247	21,859	16,220 0.60
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ВРЕМЕНА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	19,066	4,123	4,123	4,123 1.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	803,967	288	216	261 0.91
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	764,370	398,988	252,590	133,458 0.43

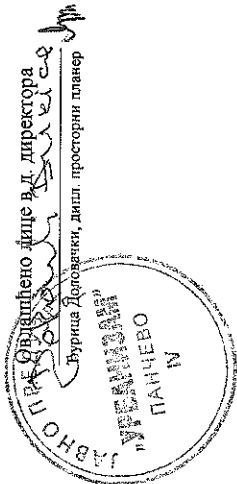
50	I. НАБВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						11	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						116	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14,206	20,303	15,075		6,129		0,30
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	154,278	18,599	18,599		4,036		0,22
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	111,483	104,686	86,360		77,813		0,74
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	206,679	36,844	31,368		17,139		0,47
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	210,382	32,271	23,718				0,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	67,342	96,285	77,470		28,446		0,30
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	104,515	14,834	11,451		38,148		2,57
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031							
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0				0		
66, осим 662, 663 и 664	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038							
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0				0		
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				0		

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0			0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
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				-18
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.924			68
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	104.515	18.758	13.375	7.562
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0		30.672
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0			30.672
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				87
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	S. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0			30.759
	T. 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 МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.10.2017.

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09. / план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	109,374	121,021	121,380	114,388	0.95
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,387	3,500	3,533	2,909	0.83
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1,743	3,500	3,533	2,909	0.83
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	512				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	132			0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	90,420	101,429	101,555	94,898	0.94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	188	185	188	188	1.02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13,705	15,367	15,367	13,238	0.86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		450	513	480	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	76,172	76,172	76,172	76,472	1.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнима, постројењима и опреми	017		9,065	9,065	4,431	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	355	190	250	89	
3	ИЗ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	16,567	16,092	16,292	16,581			1.03
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за пролају	027	15,092	15,092	15,092	15,126			1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,475	1,000	1,200	1,455			1.46
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0			0			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за пролају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Сторна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				87			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	685,990	20,488	16,960	33,954			1.66
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6,910	2,990	5,100	6,551			2.19
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,495	2,500	4,500	4,264			

11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048	71	90	100	432			4.80
14	5. Стелна средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,344	400	500	1,855			4.64
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	648,918	7,000	7,500	4,034			0.58
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	648,918	7,000	7,500	4,034			0.58
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,735	2,000	2,500	2,634			1.32
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИДАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0			0			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7,476	7,828	1,000	19,167			2.45
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,995	70	60				0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14,956	600	800	1,568			2.61
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	795,364	141,509	138,340	148,429			1.05

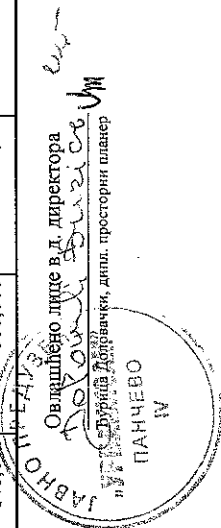
88	Б. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	072	74,163	640,000	660,000	694,450	1.09
	ШАСИВА						
30	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	100,685	86,198	86,198	133,624	1.55
300	А. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	119,354	91,977	91,977	108,644	1.18
301	1. Акцијски капитал	0403					
302	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
303	3. Улози	0405					
304	4. Државни капитал	0406	102,786				
305	5. Друштвени капитал	0407					
306	6. Задружни удели	0408					
309	7. Емисиона премија	0409					
31	8. Остали основни капитал	0410	16,568	91,977	91,977	108,644	1.18
047 и 237	Ц. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
32	Ц. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
330	ИВ. РЕЗЕРВЕ	0413					
33 осим 330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
34	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
340	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	30,759	
341	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	30,759	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	18,669	5,779	5,779	5,779	
	1. Губитак ранијих година	0422	17,954	5,779	5,779	5,779	

351	2. Губитак текуће године	0423	715	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18,014		0	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18,014		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	18,014			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0		0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	676,665	55,311	52,142	14,805
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0			0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,413	1,262	1,262	2,027			1.61
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,658	4,400	3,800	2,770			0.63
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добрављачи у земљи	0456	4,658	4,400	3,800	2,770			0.63
436	6. Добрављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0			0			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		300	310	300			1.00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,650	8,230	5,969	2,465			0.30
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461							
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	660,944	41,119	40,801	7,243			0.18
	Д. Г. УБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	795,364	141,509	138,340	148,429			1.05
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	74,163	640,000	660,000	694,450			1.09

Датум: 27.10.2017.

М.П.



Предузеће: Ш "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

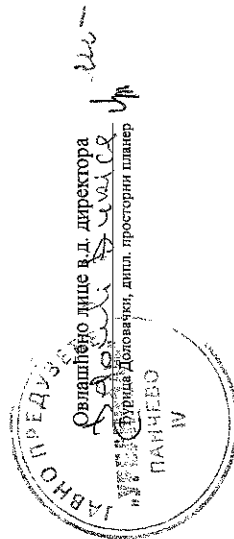
у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	769,644	359,408	270,306	207,687	0.58
3	1. Продаја и примљени аванси	3002		32,439	25,080	203366	6.27
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	769,644	326,969	245,226	4,321	0.01
6	Б. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	567,727	330,537	248,345	188,851	0.57
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	300,941	163,086	122,899	47,886	0.29
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	120,220	128,329	96,246	77,813	0.61
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	146,566	99,120	29,200	63,152	1.61
12	Ш. Нето приливи готовине из пословних активности (1-10)	3011	201,917	28,871	21,961	18,836	0.65
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (11-1)	3012		0			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0		0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	Ш. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	195,842	21,043	21,043	5,885	0.28
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	195,842	21,043	21,043	5,885	0.28
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	195,842	21,043	21,043		0,00
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Ислаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	769,644	359,408	207,687		0,58
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	763,569	351,580	194,736		0,55
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6,075	7,828	12,951		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		0	6,216		
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6,075	0	19,167		

Датум: 27.10.2017.

М.П.



Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61,848,366	55,647,835.00	46,212,475.00	42,764,949	0.77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87,319,954	77,850,916.00	64,650,916.00	59,781,792	0.77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102,986,340	91,786,230.00	76,223,430.00	70,482,733	0.77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	92	48	48	43	0.90
4.1.	- на неодређено време	83	38	38	37	0.97
4.2.	- на одређено време	9	10	10	6	0.60
5.	Накнаде по уговору о делу	63,292				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	278,252				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0				
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,518,869	1,552,600.00	1,164,450.00	752,825	0.48
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,560,350	2,189,606.00	1,929,000.00	1,175,965	0.54
20.	Дневнице на службеном путу	0	100,000.00	75,000.00		0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	171,160	494,000.00	370,000.00	2,340	0.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	974,158	520,000.00	520,000.00	252,429	0.49
23.	Број прималаца	3	3	3	1	0.00
24.	Јубиларне награде	528,132	2,000,000	956,450	788,431	60,648.50
25.	Број прималаца	3	13	6	4	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	36,665	800,000.00	400,000.00		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	648,097	390,000.00	0.00		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2017.

М.П.



Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
 Матични број: 08484015

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

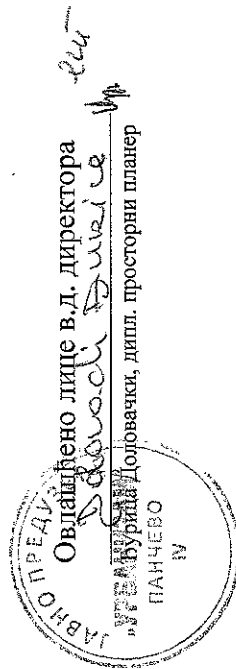
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2017. године**	79	9	0
1.	Одлив кадрова	42	4	0
2.	споразумни престанак радног односа	0	0	
3.	истек уговора	6	4	
4.	одлазак у пензију	1	0	
5.	одлазак по интерном конкурс	35	0	
6.	Пријем	0	1	
7.	пријем радника на одређено време	0	1	
8.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	
9.	уговор о делу	0	0	
	Стање на дан 30.09.2017. године**	37	6	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2017.

М.П.

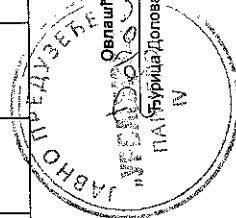


35	Уклоњање објеката на основу извршних решења инспекцијских органа- Сектор за правне, опште послове, послове јавних набавки и одмаралишта на Дивчибарама	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60							
36	Уклоњање објеката на основу извршних решења инспекцијских органа- Сектор за финансије	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22							
37	Израда обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта, закључивање уговора о плаћању на рате доприноса за уређивање грађевинског земљишта и праћење реализације истих, као и праћење плаћања на рате уговорене накнаде за уређивање грађевинског земљишта, закључење и праћење реализације уговора о деградацији недостајуће инфраструктуре и уговора о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта, околчане поступака по преговорима – жалбама пореских обавезника 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 Јавног предузећа- Сектор за правне, опште послове, послове јавних набавки и одмаралишта на Дивчибарама	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60							
38	Израда обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта, закључивање уговора о плаћању на рате доприноса за уређивање грађевинског земљишта и праћење реализације истих, као и праћење плаћања на рате уговорене накнаде за уређивање грађевинског земљишта, закључење и праћење реализације уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре и уговора о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта, околчане поступака по преговорима – жалбама пореских обавезника 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 Јавног предузећа- Сектор за финансије	1,383.24	1,383.24	1,383.24	1,383.24	1,383.24	1,383.24	1,383.24	1,383.24	1,383.24	1,383.24	1,383.24							
39	Управљање објектом деџиет одмаралишта на Дивчибарама и организација боравка деце- Сектор за инвестиције и одржавање објеката у нискоградњи и високоградњи	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60							
40	Управљање објектом деџиет одмаралишта на Дивчибарама и организација боравка деце- Сектор за правне, опште послове, послове јавних набавки и одмаралишта на Дивчибарама	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22	1,395.22							
41	Управљање објектом деџиет одмаралишта на Дивчибарама и организација боравка деце- Сектор за финансије	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60							

145	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (само бензинске станице) на које је омогућен приступ са општинског пута бр. 1, 6 и 7	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
146	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (осим бензинске станице) на које је омогућен приступ са општинског пута бр. 2, 3, 4 и 5 у днин/м2	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
147	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (само бензинске станице) на које је омогућен приступ са општинског пута бр. 2, 3, 4 и 5	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
148	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (осим бензинске станице) на које је омогућен приступ са примарне улице у днин/м2	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
149	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (само бензинске станице) на које је омогућен приступ са примарне улице	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
150	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (осим бензинске станице) на које је омогућен приступ са сабарне, интегрисане или стамбене улице односно некатегорисаног пута у днин/м2	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
151	Накнада за коришћење комерцијалних објеката (само бензинске станице) на које је омогућен приступ са сабарне, интегрисане или стамбене улице односно некатегорисаног пута	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00
152	Одлука о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката												
153	Певоник за израду елабората енергетске ефикасности, енергетских пасоша и техничку контролу елабората енергетске ефикасности												
154	Израда просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова												6,449.00
155	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша												1,147.80
156	Управљање јавним путевима на територији града Панчева (општинским путевима и улицама у насељеном месту Панчево) и некатегорисаним путевима												3,583.00
157	Учестовање у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта												171.00
158	Израда документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у поступку одавњања објеката у складу са законом којим се уређује поступак одавњања												1,003.00
159	Управљање објектом деценијег одмаралишта на Девичбама и организација боравка деце												1,433.00

Датум: 27.10.2017. године

М.П.



Овлашћено лице в.д. директора
ПАНЧЕВО
IV
Булевар Слободе бр. 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19,065,933	14,337,476	14,337,476	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3,462,500	4,122,666	4,122,666	4,122,666
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				4,122,666

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,462,500	1,542,276	1,542,276	0	0.45
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,122,666	3,910,879	3,910,879	0	0.95
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,122,666	4,122,663	4,122,663	3	1.00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

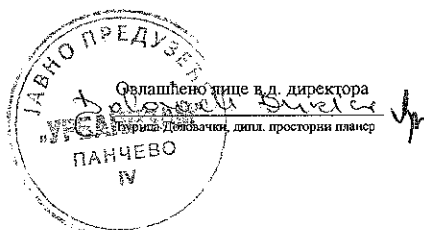
у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

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

Датум: 27.10.2017.

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

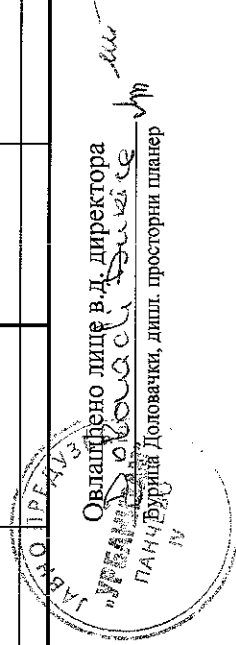
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 30.09.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортоке активности						
5.	Репрезентација	359,000	358,900	359,000	164,022	1.50	
6.	Реклама и пропаганда			500,000	0	0.00	
7.	Остало						

у денарима

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

Датум: 27.10.2017.

М.П.



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	0	2016 ²						
2016	0	2017						

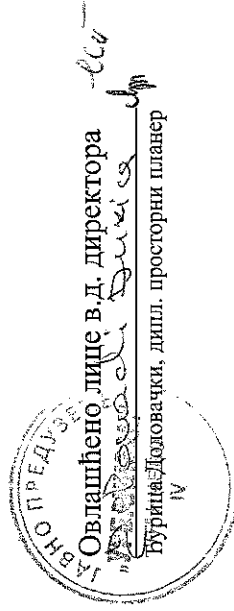
¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.10.2017.

М.П.

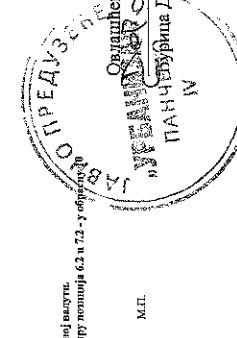


Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484615
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државне Др/Јб	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година процене кредитне способности	Риско оспоравања без гаранције повеза	Период повеза (Cross period)	Датум прва отплате	Квалитет статуса	Број остатака поком једној године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у периодима	
													Годишња при исплата	Годишња други исплата	Годишња трећа исплата	Годишња четврта исплата	Квартал при исплати	Квартал други исплате	Квартал трећи исплате	Квартал четврти исплате
Државни кредитор																				
Страна кредитер																				
Уступна кредитна задуженост																				
Укупно за ликвидност																				
Укупно за организациону повезаност																				

Уступна кредитна задуженост
за месец за ликвидност
за месец за организациону повезаност



М.П.

Датум: 27.10.2017.

*За стране кредитне задужености навести и име и организационој валути.
**Укупна стања кредитне задужености треба да одговара збору попозиција 62 и 72 - у обрачуна

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, дејанзни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016 (претходна година)	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		0
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		6,075,847.20
		Укупно у динарима			6,075,847.20
31.03.2017.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		259,228.24
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		13,093,839.53
		Укупно у динарима			13,353,067.77
30.06.2017.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		267,875.63
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		14,082,181.10
		Укупно у динарима			14,350,056.73
30.09.2017.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		240,931.93
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		18,728,946.18
		Укупно у динарима			18,969,878.11
31.12.2016.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		
		Укупно у динарима			0.00

Датум: 27.10.2017.

М.П.

ПАНЧЕВО
 ЈД "Урбилизам" Панчево
 ПАНЧЕВО
 IV Булевар Доловачки, дилг. просторни планер

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Инвестиционо одржавање пословног простора	4	2017	2017	5,470	3694
2	Постељина	1 и 4	2017	2017	420	
3	Стољењаци	4	2017	2017	40	
4	Надстољњаци	4	2017	2017	30	
5	Спортски рекавизити	1 и 4	2017	2017	30	
6	Канцеларијски намештај	4	2017	2017	400	
7	Набавка антивирусног софтвера	4	2017	2017	150	
8	Учешће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	4	2017	2017	68	68
9	Кухиња у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напне, вентилационих канала...)	4	2017	2017	141	141
10	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	1 и 4	2017	2017	1,250	1242
11	Набавка посуђа од нерђајућег челика дејем одмаралишту на Дивчибарама	1	2017	2017	350	
12	Увођење НАССР стандарда са сертификацијом (Дивчибаре)	4	2017	2017	140	
13	Прилагођавање зграде дејем одмаралишта за увођење НАССР стандарда	4	2017	2017	3,500	317

14	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	4	2017	2017	700	
15	Набавка гермицидних стрелизационих лампи	1	2017	2017	450	
16	Набавка тв-апарата	1	2017	2017	100	
17	Набавка аудио уређаја	1 и 4	2017	2017	175	
18	Набавка дечијих спратних кревета за одмаралиште 30 ком.	4	2017	2017	900	
19	Набавка душека 30 комада	4	2017	2017	450	
20	Набавка јастука за кревете 120 комада	4	2017	2017	240	
21	Набавка универзалне машине за сечење поврћа	4	2017	2017	120	
22	Набавка саламорезнице	4	2017	2017	90	
23	Набавка школских столица 20 комада	4	2017	2017	120	
24	Набавка малог фрижидера за потребе амбуланта	4	2017	2017	25	
25	Постављање тартан подлоге за дечије игралиште 40м2	4	2017	2017	240	
26	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (Уградња пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему)	4	2017	2017	20	18
27	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде 2.2.64./2016	4	2017	2017	250	250
28	Набавка рачунара		2017	2017	0	
29	Уређење архиве	1	2017	2017	1,420	
30	Набавка и уградња шамотног улошка за врата котла са пратећом опремом	4	2017	2017	154	154
31	Инвестиционо одржавање зграде	1	2017	2017	2,700	
32	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	4	2017	2017	600	

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

у 000 дин

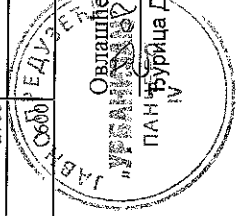
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година 2017 - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Инвестиционо одржавање пословног простора	5470		3100		5470	3.694	5.470	5.470
2	Постељина	420		0		420		420	420
3	Стољнаци	40		0		40		40	40
4	Надогољани	30		0		30		30	30
5	Слорски реквизити	30		0		30		30	30
6	Канцеларијски намештај	400		0		400		400	400
7	Набавка антивирусног софтвера	150		0		150		150	150
8	Учешће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	68		50		68	68	68	68
9	Кухиња у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих канала...)	141	141	50	141	141	141	141	141
10	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	1250		0		1250	1242	1.250	1.250
11	Набавка посуђа од нерђаулег челика дечијем одмаралишту на Дивчибарама	350		0		350		350	350
12	Увођење НАССР стандарда са сертификацијом (Дивчибаре)	140		140		140		140	140
13	Прилагођавање зграде дечијег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	3500		1000		3500	317	3500	3.500
14	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	700		0		700		700	700

15	Набава термичких лампи	450				0			450			450				450
16	Набава тв-апарата	100				100			100			100				100
17	Набава аудио уређаја	175				175			175			175				175
18	Набава дечијих спратних кревета за одмаралиште	900				0			900			900				900
19	Набава душека 30 комада	450				0			450			450				450
20	Набава јастука за кревете 120 комада	240				0			240			240				240
21	Набава универзалне машине за сечење поврћа	120				120			120			120				120
22	Набава саламорезнице	90				0			90			90				90
23	Набава школских столица 20 комада	120				0			120			120				120
24	Набава малог фрижидера за потребе амбуланте	25				0			25			25				25
25	Постављање тартан подлоге за дечије игралиште 40м2	240				0			240			240				240
26	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уградња пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему)	20	18			20			20	18		20	18			20
27	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 Постављање рампе за инвалиде 2.2.64./2016	250	169			0			250	242		250	250			250
28	Набава рачунара	0				0			0			0				0
29	Уређење архиве	1420				150			1420			1420				1,420
30	Набава и уградња шамотног улошка за врата котла са пратећом опремом	154				0			154			154			154	154
31	Инвестиционо одржавање зграде	2700							2700			2700				2,700
32	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	600				600			600			600				600

Датум: 27.10.2017.

Овлашћено лице в.д. директора

ПАН Ђурица Доловачки, Дипл. просторни планер



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

на дан 30.09.2017 године

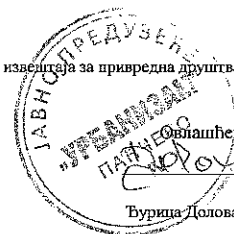
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,455		
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	7,745	1,766	5,979
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	519	350	169
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	600	19	581
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3,905	1,169	2,736
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	228		228
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2,493	228	2,265
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,449	0	2,449
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,426		2,426
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	23		23
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 27.10.2017.

М.П.

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



Овлашћено лице в.д. директора
Vučić Dolovacki, dipl. prostorni planer
Вурица Доловачки, дипл. просторни планер

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2017 године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/другтво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	267,965	171,877	267,965	141,118	0	30,759
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/другтво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	48	43	64,651	59,782	4,123	4,123	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

1 Кредитна задуженост последње дана извештајног периода

Напомена: Укупни приходи су већи од укупних расхода за период од 01.01.-30.09.2017. године, те је Предузеће на крају трећег квартала за 2017. годину исказало добитак пре опорезивања од 30.672 хиљада динара. Одложени порески приходи периода износе 87 хиљада динара, те нето добитак на крају трећег квартала 2017. године износи 30.759 хиљада динара.

Овлашћено лице в.д. директора
 ПАНЧЕВО
 Бурица Доловачка, дипл. просторни планер