

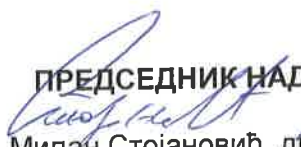
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО
Број: 01-388/2018-1/2
Панчево, 26.04.2018. године

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево ("Сл.лист града Панчева " бр. 29/17), Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево, Надзорни одбор на 20. редовној седници, одржаној дана 26.04.2018. године, решавајући 2. тачку дневног реда, **Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2018.- 31.03.2018. године**, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања, за период од 01.01.2018. - 31.03.2018. године, у тексту како је дат и чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука се доставља Оснивачу.


ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Милан Стојановић, дипл. инж. технологије



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 – 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	214,706	192,920	48,239	41,176	0.21
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	134	0	0	15	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	134			15	0.00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	210,046	192,670	48,167	41,052	0.21
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	189,811	174,753	43,688	36,619	0.21
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	20,235	17,917	4,479	4,433	0.25
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,123				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	403	250	72	109	0.44
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	176,717	151,357	37,914	27,094	0.18

у 000 динара

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	155				15	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8,881	5,437	984	289	0,05	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,250	3,451	863	431	0,12	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	93,460	70,699	19,325	16,233	0,23	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,402	26,852	6,931	2,586	0,10	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,047	9,000	2,250		0,00	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35,522	35,918	7,562	7,540	0,21	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	37,989	41,563	10,325	14,082	0,34	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	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	0	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0				0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0				0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	75				15
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,643	18,320	4,580	1,499	0,08
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	28,421	23,243	5,745	12,598	
	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	28,421			12,598	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					1,894	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,396				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	87				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	25,112	0	0	10,704	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0	0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Индекс реализација 01.01-31.03. / план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	41,454	57,188	44,249	41,450	0.72
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,360	4,968	2,900	2,360	0.48
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,360	4,968	2,900	2,360	0.48
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	22,517	36,128	25,257	22,517	0.62
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	186	185	185	186	1.01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13,186	22,738	14,567	13,186	0.58
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	377	450	450	377	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0		0.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	8,379	12,565	9,865	8,379	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	389	190	190	389	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	

у 000 динара

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	16,577	16,092	16,092	16,092	16,573	1.03	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	15,126	15,092	15,092	15,126	15,126	1.00	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,451	1,000	1,000	1,447	1,447	1.45	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0.00	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	31,492	45,010	25,808	46,921	46,921	1.04	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,658	22,540	2,990	9,138	9,138	0.41	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	2,633	21,840	2,500	7,036	7,036	0.32	

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049			300	90	331	1.10	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050			400	400	1.771	4.43	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051			8,600	10,011	10,360	1.20	
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			8,600	10,011	10,360	1.20	
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			2,000	3,392	2,897	1.45	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			0	0	0	0.00	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068			11,200	7,500	22,657	2.02	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			65	48	2	0.03	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070			600	1,867	1,867	3.11	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071			102,198	70,057	88,371	0.86	

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	30,116	640,000	640,000	30,290	0.05
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	53,613	73,048	55,550	66,211	0.91
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34,280	15,805	15,805	34,280	2.17
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	34,280	15,805	15,805	34,280	2.17
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25,112	57,243	39,745	37,710	0.66
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		34,000	34,000		0.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25,112	23,243	5,745	37,710	1.62
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5,779	0	0	5,779	
350	1. Губитак ранијих година	0422	5,779			5,779	

351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						0
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	Ц. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19,333	29,150	45,753	22,160	0,76	
42	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,997	1,262	1,262	1,975	1,56
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	3,948	5,000	4,282	5,899	1,18
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3,948	5,000	4,282	5,899	1,18
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0			0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	333	300	323	338	1,13
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,304	2,400	2,200	2,895	1,21
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,309			3,309	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,442	20,188	37,686	7,744	0,38
	D. ГУБИТАК 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	72,946	102,198	101,303	88,371	0,86
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	30,116	640,000	640,000	30,290	0,05

Датум: 23.04.2018.



В.д. директора

[Handwritten signature]

Ђуриша Доловачки, д-р, прорисни планер

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

		у 000 динара					
ПОЗИЦИЈА		АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ 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	207,687	231,503	57,876	44,329	0.19
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	203,366	231,003	57,751	44,232	0.19
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,321	500	125	97	0.19
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	188,851	229,364	57,341	38,012	0.17
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	47,886	100,978	25,245	8,624	0.09
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	77,813	68,699	17,175	18,877	0.27
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63,152	59,687	14,922	10,511	0.18
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	18,836	2,139	535	6,317	2.95
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,885	13,339	3,335	0	0.00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,885	13,339	3,335	0	0.00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		13,339	3,335	0	0,00	
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0				
29	1. Увећање основног капитала	3026			0		
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				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0				
43	E. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	207,687	57,876	231,503	44,329	0,19
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	194,736	60,676	242,703	38,012	0,16
45	F. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	12,951			6,317	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		8,400	0		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,216	11,200	8,400	16,340	1,46
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11,200	0	22,657		2,02

Датум: 23.04.2018.

Б.Д. директора

 Јурица Доловачки, д.п.п. просторни планер



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50,348,520	37,312,560.00	9,328,140.00	7,926,556.99	0.21
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70,386,412	52,200,000.00	13,050,000.00	11,028,049.24	0.21
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82,985,580	62,415,000.00	15,603,750.00	13,002,297.74	0.21
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	47	47	45	0.96
4.1.	- на неодређено време	38	38	38	36	0.95
4.2.	- на одређено време	7	9	9	9	1.00
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	20,000	600,000.00	150,000.00	0.00	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	0.00	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,483,947	1,584,000.00	396,000.00	384,172	0.24
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3.00	3.00	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,009,469	1,800,000.00	450,000.00	437,584	0.24
20.	Дневнице на службеном путу	0	100,000.00	25,000.00	0	0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	5,476	100,000.00	25,000.00	450	0.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	550,912	350,000.00	350,000.00	334,594	0.96
23.	Број прималаца	2	1	1	1	1.00
24.	Јубиларне награде	1,946,099	1,100,000	0	0	0.00
25.	Број прималаца	13	3	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,105,867	3,200,000.00	2,450,000.00	2,072,279.18	0.85
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	176,947	200,000.00	0.00	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.04.2018.



В.д. директора

[Signature]

Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године**	37	9	0
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	споразумни престанак радног односа	0	0	
3.	истек уговора	0	0	
4.	одлазак у пензију	1	0	
5	одлазак по интерном конкурс	0	0	
6.	Пријем	0	0	
7.	пријем радника на одређено време	0	0	
8.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	
9.	уговор о делу	0	0	
	Стање на дан 31.03.2018. године*	36	9	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.04.2018.



В.д. директора

[Signature]
Бурџа Доловачки, дипл. просторни планер

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2018. годину												Индекс дец. текуће године децем. претходне
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Израда просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова	6.449,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,49
2	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша	1.147,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	2,68
3	Управљање јавним путевима на територији града Панчева (општинским путевима и улицама у насељеном месту Панчево) и некатегорисаним путевима	3.583,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	0,80
4	Учествовање у припреми Програма отуђена грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта	171,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	17,40
5	Одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у поступку озакоњена објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњена	1.003,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2,89
6	Управљање објектом дејачег одмараштишта на Динарима и организација борачка деце	1.433,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1,24
7	Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајних прикључака на јавни пут	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8	Издавање Решења о условима и издавање Саобраћајно – техничких услова за изградњу саобраћајних прикључака на јавни пут, за потребе израде Урбанистичког пројекта	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
9	Издавање Решења о условима за постављање водовода, канализације, електричних, телефон-ских и телеграфских водова и сл. на јавним путевима	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10	Издавање Решења – дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
11	Издавање Решења о условима за одржавање саобраћаја на јавним путевима	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	Издавање Саобраћајно – техничких услова по Решењу Агенције за саобраћај, за постављање заштитних ограда, стубова и запрета у циљу обезбеђења саобраћајне безбедности у објекат, гаражу и дворишним простором, на захтев власника саобраћаја	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
13	Израда саобраћајно техничких услова за постављање билборда	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	Израда саобраћајно техничких услова за постављање фригидери за спадолед и расхл. витрине, које нису предвиђене Планом	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
15	Израда саобраћајно техничких услова за постављање Лупа паркова, циркуса	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	Израда саобраћајно техничких услова за постављање покретних табла	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	Израда саобраћајно техничких услова за промотивни платно	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	Израда саобраћајно техничких услова за постављање рекламних табла	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходни година 2017					
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	4,122,666	4,122,666	4,122,666	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	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. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 23.04.2018.



В.д. директора
[Signature]
Ђуринца Деловачки, дигит. просторни планер

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	359,000	332,376	359,000	36,000	86,101	2.39
6.	Реклама и пропаганда			650,000	0	150,000	0.00
7.	Остало						

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

Датум: 23.04.2018.

В.д. директора



Ђурица Доловачки
Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

НЕТО ДОБИТ

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

¹ претходна година

² текућа година

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

* Напомена: Податак није унет из разлога јер финансисјске извештаје и порески биланс за 2017. годину предајемо до 30.06.2018. године

Датум: 23.04.2018.



В.д. директора

Dotoli Duvic

Бурна Доловачки, дипл. просторни планер

[illegible]

Укупно кредитно заузеће

*За страве кредите је неопходно навести износ в у оригиналној валути.

****Укупно станье крeдитнe задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Дата: 23.04.2018

В. д. директора

Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017 (претходна година)	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		1.078.663,55
	068				15.262.232,06
	Укупно у динарима				16.340.895,61
31.03.2018.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		6.702.263,60
	068				15.558.159,30
	Укупно у динарима				22.260.422,90
30.06.2018.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		
	068				
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2018.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		
	068				
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2018.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 23.04.2018

В.д. директора

Ђорђе Дољачки
Ђорђе Дољачки, дипл. просторни планер

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином	
						у 000 дина	у 000 дина
1	Поставина	1.1	2018	2018	420	414	
2	Набавка ваљака за печење	1.1	2018	2018	450	450	
3	Стопљани	1.1	2018	2018	40	40	
4	Надстолнаши	1.1	2018	2018	30	30	
5	Спортски реквизити	1.1	2018	2018	36	24	
6	Набавка машине за лужење хромпира	1.1	2018	2018	375		
7	Набавка парониста за санитарије	1.1	2018	2018	250		
8	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибама	1.1	2018	2018	350	530	
9	Набавка столова за стони тенис	1.1	2018	2018	150		
10	Набавка тв-апарата	1.1	2018	2018	100		
11	Набавка трипезаријских столова и столица	1.1	2018	2018	1,350		
12	Набавка деценијских спратних кревета за одмаралиште	1.1	2018	2018	800	878	
13	Набавка душека	1.1	2018	2018	450	446	
14	Набавка видео пројектора, платна и преносног рачунара	1.1	2018	2018	200		
15	Набавка професионалне веш машине	1.1	2018	2018	1,650		
16	Набавка школских столица 20 комада	1.1	2018	2018	120	117	
18	Прилагођавање зграде дејег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	1.1	2018	2018	800	2,194	
19	Канцеларијски намештај	1.1	2018	2018	400		
20	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	1.1. и 3	2018	2018	1,468		
21	Инвестиционо одржавање зграде	1.1	2018	2018	2,700	0	
22	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	1.1	2018	2018	600	0	
23	Набавка рачунара	3	2018	2018	500	0	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година 2018 - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Постелина	420	0	105	0						
2	Набавка ваљка за петлање	450	0	450	0						
3	Стопани	40	0	10	0						
4	Надстољаци	30	0	7.5	0						
5	Спортски реквианти	36	0	9	0						
6	Набавка машине за лушћење кромпир	375	0	375	0						
7	Набавка парочистача за санитарне	250	0	250	0						
	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	350	0	87.5	0						
9	Набавка столова за стони тенис	150	0	150	0						
10	Набавка тв-апарата	100	0	25	0						
	Набавка трпезаријских столова и столица	1.350	0	337.5	0						
	Набавка децених спратних кревета за одмаралиште	800	0	200	0						
13	Набавка дупека	450	0	112.5	0						
	Набавка видео пројектора, платна и преносног рачунара	200	0	50	0						
15	Набавка професионалне веш машине	1.650	0	1650	0						
16	Набавка школских столица 20 комада	120	0	30	0						
	Прилагођавање зграде дејег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	800	0	650	0						
18	Канцеларијски намештај	400	0	100	0						
19	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	1.468	0	367	0						
20	Инвестиционо одржавање зграде	2.700	0	675	0						
21	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	600	0	0	0						
22	Набавка рачунара	500	0	125	0						

Датум: 23.04.2018.


 В.п. директора
 Јурица Додовачи, 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 31.03.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 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	1.477	30	1.447
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.477	30	1.447
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	16.945	1.766	15.179
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	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	166	19	147
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4.426	1.169	3.257
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			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	11.834	228	11.606
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.897	0	2.897
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.450		2.450
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	447		447
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 23.04.2018.

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

В.д. директора

[Својеручни потпис]
Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Панчево, 23.04.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Урбанизам“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност:архитектонска делатност, шифра:71.11

Матични број:08484015

ПИБ:101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

Претежна делатност предузећа је архитектонска делатност.

У оквиру претежне делатности предузеће обавља следеће послове:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани расходи за период од 01.01.-31.03.2018. године износе 37.914 хиљада динара, а реализовано је 27.109 хиљаде динара, односно 72% од планираног нивоа.

Конто 51 Трошкови материјала (осим конта 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године

Кonto 57 Остали расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године

Планирани приходи за период од 01.01.-31.03.2018. године износе 48.239 хиљада динара, а реализовано је 41.176 хиљаде динара, односно 85% од планираног нивоа.

Реализовани пословни приходи су већи од пословних расхода, те пословни добитак износи 12.598 хиљада динара.

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

Кonto 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

Ова врста прихода није планирана на кварталном нивоу а реализована је у износу од 15 хиљада динара.

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

Ова врста прихода је реализована у вредности од 84 % од висине планираног за први квартал за 2018. годину и односи се на реализоване приходе по основу пружених стручних услуга Граду Панчеву у складу са уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и осталих послова.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у вредности од 99 % од висине планираног за први квартал за 2018. годину и односи се у највећој мери на приходе од урбанистичких планова.

Кonto 65 Други пословни приходи

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

Укупни приходи су већи од укупних расхода за период од 01.01.-31.03.2018. године, те је Предузеће на крају првог квартала за 2018. годину исказало добитак пре опорезивања од 12.598 хиљада динара.

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

1.БИЛАНС СТАЊА

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

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године

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

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године

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

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године

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

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године и односи се на улагања на згради ЈП „Урбанизама“ и згради одмаралишта на Дивчибарама.

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

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године јер је немогуће проценити којом динамиком ће се правдати дати аванси.

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

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године

Кonto 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године због немогућности прецизне процене динамике отплате датих кредита за станове.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године јер није могуће прецизно проценити планиране вредности.

Кonto 13 Роба

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године због немогућности прецизне процене.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године јер није могуће прецизно одредити у којој ће мери авансно платити за робу и услуге.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године због немогућности прецизне процене динамике уплата.

Кonto 22 Друга потраживања

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године јер није могуће прецизно проценити планиране вредности.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године јер се не може прецизно проценити стање на текућим рачунима.

Кonto 27 Порез на додату вредност

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године јер није могуће прецизно проценити планиране вредности.

Кonto 28 Активна временска разграничења

Реализација овог конта је у складу са планираним нивоом за период од 01.01.-31.03.2018. године.

Кonto 88 Ванбилансна актива

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године.

Кonto 309 Остали основни капитал

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године, јер се није могло прецизно планирати колико ће бити искњижено са конта капитала.

Кonto 341 Нераспоређени добитак текуће године

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године из разлога што се наведени износ састоји од дела нераспоређене добити за 2017. годину и исказане добити за прво тромесечје 2018. године.

Како се завршни рачун предаје до 30.06.2018. године, наведена добит још није распоређена.

Кonto 350 Губитак ранијих година

Губитак од 5.779 хиљада динара се односи на период од 01.12.-31.12.2016. године. Наведени губитак ће бити покривен из исказане добити за 2017. годину.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери аванси и депозити реализовати.

Кonto 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године јер је није могуће проценити у којој ће мери обавезе према добављачима бити реализоване на нивоу квартала.

Кonto 44 Остале обавезе из специфичних послова

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године јер је немогуће прецизно проценити планиране вредности.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Реализација је испод планираног нивоа за период 01.01.-31.03.2018. године јер није могуће проценити вредност свих улазних и излазних фактура.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године

Кonto 89 Ванбилансна пасива

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Предузеће нема ни приливе ни одливе из активности финансирања.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, Предузеће је исказало нето прилив готовине у износу од 6.317 хиљада динара те готовина на крају обрачунског периода износи 22.657 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса зарада (нето, бруто I и бруто II) је испод планиране за период од 01.01.-31.03.2018. године.

Број запослених на дан 31.03.2018. године износи укупно 45, а чине га 36 запослених на неодређено и 9 запослених на одређено.

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора су испод планираног нивоа за период 01.01.-31.03.2018. године.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01.-31.03.2018. године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године.

Отпремнине за одлазак у пензију су испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

На дан 31.03.2018. године број запослених на неодређено време у предузећу је 36, на одређено време 9, а ангажованих лица по основу других уговора није било.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2018. години нема планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Расходи за репрезентацију и рекламу и пропаганду су изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2018. године. У првом кварталу нису планирана средства за рекламирање али због спортске манифестације која је медијски изузетно пропраћена, део планираних средстава за 2018. годину у износу од 150.000 динара је утрошен у првом кварталу ради рекламирања делатности предузећа. У погледу износа средстава планираних за ове намене на позицији неће бити прекорачења планираног износа.

Средства планирана за репрезентацију на нивоу године износе 359.000 а у првом кварталу 36.000 динара. Највећи део средстава за репрезентацију је планиран у последњем кварталу имајући у виду набавку новогодишњих презента. Како се указала потреба, средства су утрошена у првом кварталу на трошкове угоститељских услуга у износу од 51.151 динара, трошкове кухиње ЈП „Урбанизам“ у износу 14.627 и остале трошкове репрезентације 10.188 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предвиђена су средства за инвестиције у износу од 5.766 хиљада за први квартал 2018. године. У првом кварталу 2018 године набавке покренуте, док су поједине уговорене али у периоду 01.01.-31.03.2018. године није било реализације.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сви расходи за период од 01.01.-31.03.2017. године су испод планираног кварталног нивоа.

Предузеће на дан 31.03.2018. године има исказан добитак од 12.598 хиљада динара.

На исказани добитак утиче начин евидентирања расхода утврђен Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. Наиме, плаћање обавезе по основу пореза на додату вредност се не евидентира као расход предузећа, тако да на контима трошка није могуће приказати износ који се односи на плаћене обавезе по основу пореза на додату вредност у периоду 01.01-31.03.2018. године.

В.д. директора



Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2018. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	48,239	41,191	42,494	28,593	0	12,598
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО							

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан дд.мм.гггг ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	47	45	13,050	11,028	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО								

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

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