

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019. године

у 000 динара

група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.			Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	Индекс	
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	152.178	224.079	168.059	113.323	0,51	
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	71	0	0	56		
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	71			56		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	151.696	223.629	167.722	112.999	0,51	

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	135.398	189.702	142.277	97.218	0,51	
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	16.298	33.927	25.445	15.781	0,47	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	411	450	338	268	0,60	
	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	130.476	206.000	151.877	99.574	0,48	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	75	300	225	53	0,18	
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	10.283	21.790	16.343	7.274	0,33	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.725	5.386	4.040	6.044	1,12	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58.900	73.558	55.169	49.375	0,67	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.491	49.480	37.110	12.672	0,26	

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.480	3.500		2.668	0,76
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	694				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.828	51.986	38.990	21.488	0,41
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.702	18.079	16.182	13.749	0,76
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66.	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13	0	0	5	
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	13	0	0	5	
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	13			5	
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0	
56, осим 562, 563 и 564	ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046							
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	13	0	0	0	5		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0	0			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					48		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.983				660		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	42	100	75	1.655	16,55		
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.403	6.524	4.893	3.287	0,50		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.371	11.655	11.366	11.510	0,99		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055							
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				1.811			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.313			39			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	58	11.655	11.366	13.282	1,14		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	174	4.000	3.000	1.501	0,38		

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	901					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	785	7.655	8.366	11.781	1.54	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разволњена) зарада по акцији	1071						

атум: 25.10.2019.

В.д. директора



Славе Бојацински, дипл.инж.архитектуре

08.10

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 01.01-30.09. / план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	37.065	43.580	41.724	37.353	0,86
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.934	2.700	2.700	1.396	0,52
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	1.934	2.700	2.700	1.396	0,52
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
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	21.557	27.388	25.532	22.398	0,82
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	185	186	186	184	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.899	13.784	13.134	13.382	0,97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	280	800	800	210	0,26
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	300	0	0	307	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	6.804	12.518	11.312	8.315	0,66
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	89	100	100	0,00	0,00

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0036 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	13.574	13.492	13.492	13.559
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зјединичким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	12.143	12.142	12.142	12.142
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	1.431	1.350	1.350	1.417
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	22.400	32.650	32.050	30.041
						0.92

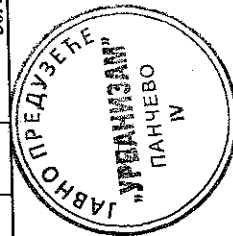
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5.769	15.150	15.150	4.118	0,27
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.377	13.000	13.000	2.578	0,20
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	323	350	350	315	0,90
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћена аванси за залихе и услуге	050	1.069	1.800	1.800	1.225	0,68
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.099	7.500	7.400	6.181	0,82
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	4.099	7.500	7.400	6.181	0,82
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.045	3.200	3.200	6.035	1,89
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	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	4.909	5.300	4.800	12.240	2,31
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	11	100	100		

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.567	1.400	1.400	1.467	1.05
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	59.465	76.230	73.774	67.394	0.88
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	30.453	32.000	32.000	31.376	0.98
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	39.287	46.194	46.194	50.201	1.09
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.260	31.146	31.146	34.171	1.10
300	І. 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	34.260	31.146	31.146	34.171	1.10
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрожена 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	5.027	15.048	15.048	16.030	1.07
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.242	15.048	15.048	4.249	0.28
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	785	0		11.781	

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				0
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.496				5.496
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.496	0	0	5.496	
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	5.496				5.496
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	55	1.000	1.000	55	0,06
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14.627	29.036	24.792	11.642	0,40
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	1.976	2.000	2.000	1.047	0,52		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.965	3.500	3.500	3.083	0,88		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.965	3.500	3.500	3.083	0,88		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	360	0	0	3.073			
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.015	2.500	2.500	1.078	0,43		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	174	4.000	4.000		0,00		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.137	17.036	12.292	3.361	0,20		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	59.465	76.230	71.986	67.394	0,88		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	30.453	32.000	32.000	31.376	0,98		

Датум: 25.10.2019.



В.д. директора

Стане Бојинићки, дипл.инж.архитектура

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у износу од 01.01. до 30.09.2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Износ 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	152.158	216.368	162.269	131.091	0,61
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	151.747	215.263	161.448	129.049	0,60
4	2. Приливи камата из пословних активности	3003					
5	3. Приливи приливи из редовног пословања	3004	411	1.095	821	2.042	1,86
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	161.939	214.658	160.919	121.145	0,56
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	78.208	137.000	102.750	47.715	0,35
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.723	73.558	55.169	46.998	0,64
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	881	4.000	3.000	1.801	0,45
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.127			24.631	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	1.800	1.350	9.946	5,53
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	9.781				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.032	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.032				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.780	0	0	2.531	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповине нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.780	0	0	2.531	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

у 000 динара

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.748	0	0		
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	12	
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				12	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив 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. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-II)	3038	0	0	0		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0		
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	154.190	216.358	162.269	131.103	0,61
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3003 + 3019 + 3031)	3041	165.719	214.558	160.919	123.676	0,58
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.800	1.350	7.427	4,13
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	11.529				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.438	3.500	3.500	4.813	1,38
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.909	5.300	4.850	12.240	2,31

Датум: 25.10.2019.



В.д. директора

Снежана Бојановић, дистриктивна архитектура

Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		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)	31.749.769	44.385.813	33.289.360	26.869.615	0,61
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.175.489	55.413.000	41.559.750	37.525.798	0,68
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52.082.873	65.613.000	49.209.750	43.961.472	0,67
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	48	48	47	0,98
4.1.	- на неодређено време	36	38	38	35	0,92
4.2.	- на одређено време***	11	10	10	12	1,20
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора	1.545.178	1.680.000	1.260.000	1.221.624	0,73
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	1.714.019	2.400.000	1.800.000	1.525.881	0,64
19.	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	
20.	Дневнице на службеном путу	65.962	100.000	90.000	67.865	0,68
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	334.594	800.000	800.000	449.111	0,56
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1	2	1	1	0,50
23.	Број прималаца	888.151	250.000	250.000	286.773	1,15
24.	Јубиларне награде	3	1	1	1	1,00
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену	2.124.110	2.500.000	2.440.000	2.224.562	0,89
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	182.248	200.000	0	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: У број запослених на одређено је урачунато једно лице на одређено одустаног радника и в.д. директора као именовано лице

Датум: 25.10.2019.



В.д. директора

Славе Бојановски, дипл. инж. архитектуре

27 92

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 30.06.2019. године*	36	12	
1.	Одлив кадрова	1	1	
2.	споразумни престанак радног односа			
3.	истек уговора	1		
4.	одлазак у пензију		0	
5.	одлазак по интерном конкурс	0	1	
6.	Пријем	0	1	
7.	пријем радника на одређено време			
8.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	
9.	уговор о делу	0		
	Стање на дан 30.09.2019. године**	35	12	

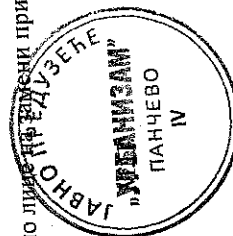
*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Напомена: У број запослених на одређено је урачунато једно лице на в.д. директара као именовано лице

Датум: 25.10.2019.

В.д. директора



Славе Бојанићски, дип. инж. архитектуре

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ф.р.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2019. годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне године		
	Израда просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова	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	3.155,00	3.155,00	3.155,00	1,00
	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша	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	3.075,00	3.075,00	3.075,00	1,00
3	Управљање јавним путевима на територији града Панчева (општинским путевима и улицама у насељеном месту Панчево) и некатегорисаним путевима	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	2.866,00	2.866,00	2.866,00	1,00
4	Учешће у припреми Програма отуђена грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта	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	2.975,00	2.975,00	2.975,00	1,00
5	Израда 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	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	2.895,00	2.895,00	2.895,00	1,00
6	Уређивање објектом дешијер одмаралшта на Дивчибарама и организација боравка деце	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	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1,00
7	Решење о утврђивању висине укупних трпшкова боравка по детету и висине учешћа корисника у укупним трошковима боравка у одмаралшту на Дивчибарама за 2019. годину-регистрани износ од града Панчева за 7 пансона	10.735,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	1,09
8	Решење о утврђивању висине укупних трпшкова боравка по детету и висине учешћа корисника у укупним трошковима боравка у одмаралшту на Дивчибарама за 2019. годину- износ за родитеље за 7 пансона	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00
9	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	5.100,00	1,00
10	Издавање Решења о условима и издавање Саобраћајно – техничких услуга 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	10.500,00	1,00
11	Издавање Решења о условима за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. најавнипут	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	5.100,00	1,00
12	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	7.900,00	1,00
13	Издавање Решења о условима за издавање експортибилних друге манифестација на јавном путу	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	3.500,00	1,00
14	Издавање Саобраћајно – техничких услуга по Решењу Агенције за саобраћај, за постављање заштитних града, стубица и запрета утиљубезбедња слободног приступа у објекат, гаражу и дворишни простор, односно постојног објекта назавхтевласникастамбеног, односно постојног објекта	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	6.900,00	1,00

Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019 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 31.03.2019.					
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 30.06.2019.					
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 30.09.2019.					
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 31.12.2019.					
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 (као средства из буџета поглавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 25.10.2019.



В.д. директора

Славе Ђоковићески, дипл. инж. архитектуре

9 88

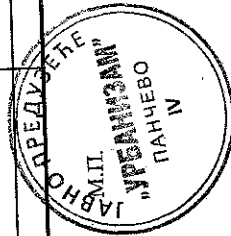
Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 31.12.2019.	
				План		Реализација			
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	359.000	359.000	359.000	300.000	96.194	0,27		
6.	Реклама и пропаганда	650.000	642.000	500.000	400.000	416.000	0,83		
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									



В.д. директора

[Signature]
Славе Бојанићски, дициплинж. архитектура

Датум: 25.10.2019.

Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015

у 000 динара

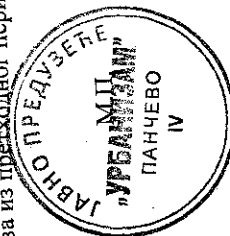
НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	0	2017 ²						
2017	23,781	2018	9.044	Закључак Скупштине града Панчева П-04-06- 3/2018-11	03.12.2018.		50% добити из 2017. године, на основу чл. 38. Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину	9.044
2018	786	2019	778	Закључак Скупштине града Панчева П-04-06- 3/2019-4 од 12.07.2019. године	23.07.2019.		99% добити из 2018. године, на основу члана 39. Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину	778

¹ претходна година² текућа година³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.10.2019.

В.д. директора



Славе Бојановски, дип.инж.архитектуре

Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Напомена / Пројекат	Врста изнес кредита	Гаранција / Доби	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у динарима	Година плаћања кредита	Рок отплате (без периода постојања)	Период отплате (Grace period)	Датум прве отплате	Курсна става	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину								у динарима	
											Година прве отплате	Година друге отплате	Година треће отплате	Година четврте отплате	Година пете отплате	Година шесте отплате	Година седме отплате	Година осме отплате	Курсна става	Број отплата током једне године
											Курсна става	Број отплата током једне године	Курсна става	Број отплата током једне године	Курсна става	Број отплата током једне године	Курсна става	Број отплата током једне године		
Домашњи кредит																				
Страни кредит																				
Укупно кредитна задуженост																				
од чега за ликвидацију																				
од чега за ликвидацију профита																				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2. - у образцу 10

Датум: 23.07.2019.

В.д. директора

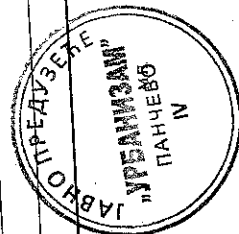
Славе Бојановски, државнијак архитектуре



Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018 (претходна година)	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		252.462,63
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		4.560.717,96
	068				4.813.180,59
	Укупно у динарима				2.388.412,93
31.03.2019.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		2.584.780,60
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		4.973.193,53
	068				914.187,08
	Укупно у динарима				7.703.721,58
30.06.2019.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		8.617.908,66
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		6.053.041,16
	068				6.186.899,67
	Укупно у динарима				12.239.940,83
30.09.2019.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		
	068				
	Укупно у динарима				0,00



В.д. директора

Славе Бојановић, дип. инж. архитектуре

Датум: 25.10.2019.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина		у 000 дина	
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Износ инвестиционог улагања укупно са претходном годином
1	Инвестиционо одржавање зграде	01	2.700

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 2019 - укупно		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Инвестиционо одржавање зграде	2.700	0	2.700	1.392,00	2.700	1.625.810	2.700	

В.д. директора

Датум: 25.10.2019.

Славе Бојановић, директор
 ПАНЧЕВО
 ОПШТИНАСКИ СЕКТОР

Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015

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

на дан 30.09.2019. 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	1.418	0	1.418
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.418		1.418
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	11.778	4.372	7.406
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	564	494	70
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	221	67	154
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	2.938	1.526	1.412
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	50	50	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	5.334		5.334
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	2.671	2.235	436
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.035	0	6.035
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.583		2.583
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	3.429		3.429
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: 25.10.2019.

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



В.д. директора

Славе Бојановски, дипл.инж.архитектуре

Образац 12

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Панчево, 25.10.2019. 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 2019. годину, закљученим између града Панчева и ЈП „Урбанизам“ Панчево, број V-15-350-1/2019 од 10.01.2019. године 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, Предузеће обавља делатност управљања општинским путевима и улицама на територији насељеног места Панчево и општинским путевима насељених места на територији града Панчева, у делу који се односи на:

- заштиту јавног пута,
- одржавање јавних путева у делу који се односи на радове на редовном одржавању (преглед, контрола, издавање налога, надзор и сл., осим дела који се односи на спровођење поступка јавних набавки) и на ургентном одржавању путева,
- израду 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-техничким и другим подацима за те путеве,
- означавање јавних путева и
- одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно, поред тог пута.

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

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

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

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

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

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.

Предузеће може обављати и друге поверене делатности, које се утврђују Статутом, посебним одлукама као и уговором закљученим са градом Панчево.

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2019. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-116/2018-1/2 од 20. децембра 2018. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2018-11 на седници одржаној 29. децембра 2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у трећем кварталу у 2019. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево је било:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање 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 приходи за период од 01.01-30.09.2019. године износе 168.136 хиљада динара, а реализовани су у износу 116.842 хиљада динара, односно 69,49% од планираног нивоа.

Кonto 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

Ова врста прихода није планирана на кварталном нивоу а реализована је у износу од 56 хиљада динара и односи се на набавку робе у кухињи намењену за даљу продају запосленима.

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

Ова врста прихода је реализована у износу од 51% од висине планираног износа за 2019. 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 47% од висине планираног износа за 2019. годину и односи се у највећој мери на приходе од урбанистичких планова.

Кonto 65 Други пословни приходи

Ова врста прихода је реализована испод висине планираног за трећи квартал 2019. године и односи се на приходе од закупа киоска у власништву ЈП „Урбанизам“ Панчево.

Кonto 66 Остали финансијски приходи односе се на одобрен рабат за набавку бензина.

Кonto 67 Остали приходи обухватају приходе по основу наплаћених трошкова судских спорова.

Кonto 68 Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају приходе од наплаћених потраживања која су индиректно отписана.

Кonto 69 Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне се односе на исправку обрачуна амортизације у претходној години, као и исправке књижења по основу индиректног отписа потраживања.

Планирани расходи за период од 01.01-30.09.2019. године износе 159.770 хиљада динара, а реализовано је 105.061 хиљаде динара, односно 65,76% од планираног нивоа.

Кonto 50 Набавна вредност продате робе

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године

Кonto 51 Трошкови материјала (осим конта 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године. Највеће учешће у овим трошковима имају трошкови гасног уља за грејање одмаралишта на Дивчибарама.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године

Кonto 540 Трошкови амортизације су обрачунати за период 01.01-30.09.2019. године, иако је пракса претходних година била да се обрачунавају тек на крају године. Периодичан обрачун трошкова амортизације даје реалнију слику укупних трошкова.

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године

Кonto 57 Остали расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године

Кonto 585 Обезвређивање потраживања

На овом конту прокњижен је индиректни отпис потраживања

Кonto 592 Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне

На овом конту књижене су исправке грешака из ранијих година

Укупни приходи су већи од укупних расхода у периоду 01.01-30.09.2019. године, те је предузеће на крају трећег квартала за 2019. годину исказало добитак пре опорезивања од 13.282 хиљада динара.

Одложени порески расход периода износи 1.501 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит исплаћене у 2019. години.

Нето добитак за период 01.01-30.09.2019. године износи 11.781 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Кonto 011, 012 и део 019 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права са одговарајућом исправком вредности
Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности
Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године

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

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године

Конто 026 Постројење и опрема у припреми

Ова ставка није планирана на кварталном нивоу.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године и односи се на улагања на згради ЈП „Урбанизам“ Панчево.

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

Реализација на овом конту је у оквиру планираних средстава.

Конто 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године. Планирани ниво за други квартал износи 1.400 хиљада динара а реализација отплате датих кредита за станове износи 1.417 хиљада динара.

Конто 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године.

Конто 13 Роба

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године.

Конто 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године.

Конто 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године због немогућности прецизне процене динамике уплата.

Конто 22 Друга потраживања

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године јер није могуће прецизно проценити динамику наплате потраживања.

Конто 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. 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 01.01-30.09.2019. године.

Конто 88 Ванбилансна актива

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године.

Конто 309 Остали основни капитал

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године.

Кonto 340 Нераспоређени добитак ранијих година
Нераспоређени добитак из ранијих година износи 4.249 хиљада динара.

Кonto 341 Нераспоређени добитак текуће године
Нераспоређени добитак за период 01.01-30.09.2019. године износи 11.781 хиљада динара.

Кonto 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 5.496 хиљада динара и односе се на отпремнине и јубиларне награде.

Кonto 498 Одложене пореске обавезе износе 55 хиљада динара.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери извршити повраћаји датих аванса и депозита.

Кonto 435 Добављачи у земљи
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године јер није могуће проценити у којој ће мери обавезе према добављачима бити реализоване на нивоу квартала.

Кonto 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе
За период од 01.01-30.09.2019. године нису планирана средства. Реализација овог конта је 3.073 хиљада динара и односе се на обавезе по основу зарада, трошкова превоза запослених и накнада члановима надзорног одбора за месец септембар. Исплата ових трошкова извршена је у октобру месецу.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност
Реализација је испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2019. године.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења
Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године

Кonto 89 Ванбилансна пасива
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. 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 у износу од 9.946 хиљада динара.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 2.531 хиљада динара и односи се на набавку опреме за одмаралиште на Дивчибарама и зграду ЈП „Урбанизам“ Панчево.

Прилив готовине из активности финансирања износи 12 хиљада динара и односи се на прилив по основу отплату дугорочног кредита.
Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, предузеће је исказало нето прилив готовине у износу од 7.427 хиљада динара. Готовина на почетку обрачуноског периода износи 4.813 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачуноског периода износи 12.240 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови зарада (нето, бруто I и бруто II) су испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године.

Број запослених на дан 30.09.2019. године износи укупно 47, а чине га 35 запослених на неодређено, 12 запослених на одређено, од тога једно лице на замени привремено одушног радника и в.д. директора као именовано лице

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора су испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2019. године.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2019. године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за за период од 01.01-30.09.2019. године.

Отпремнине за одлазак у пензију су испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2019. године.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2019. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2018. године на неодређено време је 36, на одређено је 11 запослених, од тога једно лице на замени привремено одушног радника и в.д. директора као именовано лице. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

На дан 31.03.2019. године број запослених на неодређено време је 36, на одређено је 11 запослених, од тога једно лице на замени привремено одушног радника и в.д. директора као именовано лице. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

У току другог квартала 2019. године једно лице је споразумно раскинуло радни однос, и два лица су примљено у радни однос на одређено време. На дан 30.06.2019. године број запослених на неодређено време је 36, на одређено је 12 запослених, од тога једно лице на замени привремено одушног радника и в.д. директора као именовано лице. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

У току трећег квартала 2019. године једно лице запослено на одређено време је споразумно раскинуло радни однос и један запослени је отишао у пензију. У радни однос на одређено време примљено је једно лице. На дан 30.09.2019. године број запослених на неодређено време је 35, на одређено је 12 запослених, од тога једно лице на замени

привремено одушног радника и в.д. директора као именовано лице. 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 01-1116/2018-1/3 дана 20.12.2018. године на коју је Скупштина града Панчева дала сагласност 29.12.2018. године Решењем број II-04-06-3/2018-11.

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“.

У току трећег квартала није било измене цена по којима послује ЈП „Урбанизам“ Панчево.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2019. години нема планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Расходи за репрезентацију за трећи квартал 2019. године су планирани у износу 300.000,00 динара, а за рекламу и пропаганду у износу 400.000,00 динара. Трошкови репрезентације су реализовани у износу 96.194 динара, односно испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2019. године. Реализација трошкова за рекламу и пропаганду износи 416.000 динара. Одсупања од динамике су настала услед услова из уговора којим је дефинисана динамика плаћања коју нисмо могли да предвидимо приликом усвајања финансијског плана за 2019. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предвиђена су средства за инвестиције у 2019. години у износу од 2.700 хиљада динара и односе се на одржавање зграде ЈП „Урбанизам“ Панчево. Реализација на дан 30.09.2019. године је 1.626 хиљада динара.

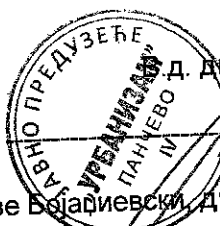
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на дан 30.09.2019. године има исказан добитак пре опорезивања од 13.282 хиљада динара.

Одложени порески расход периода износи 1.501 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит исплаћене у 2019. години.

Нето добитак за период 01.01-30.09.2019. године износи 11.781 динара.

У току трећег квартала започети су радови у одмаралишту на Дивчибарама, а који се односе на текуће одржавање санитарних чворова, текуће одржавање објекта (грађевинско-занатске радове) као и текуће одржавање инсталације. Фактурисање наведених радова се реализује у октобру месецу и представља трошак наредног квартала.

 д. директора
Славе Бојарићевски, дипл. инж. архитектуре

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	168.136	116.842	159.770	105.061	8.366	11.781
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО							

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.09.2019. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	48	48	41.559.750	37.525.798	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО								

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

