

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„УРБАНИЗАМ“  
Надзорни одбор  
Број: 01-1057/2019-1  
Панчево, 23.12.2019.године

Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, на основу члана 51. став 1.тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, на 60. редовној седници одржаној дана 23.12.2019. године, решавајући прву тачку дневног рада – Доношење Програма пословања са финансијским планом за 2020. Годину Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, донео је следећу

### ОДЛУКУ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево доноси Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину.

Текст Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину чини саставни део ове одлуке.

Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину, доставља се на сагласност Скупштини града Панчева.

  
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
„УРБАНИЗАМ“  
Милан Стојановић дипл. инж. технологије





# **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ**

**Панчево, децембар 2019. године**



## С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ .....	4
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ .....	4
1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА .....	5
1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА .....	6
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА .....	7
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО 8	
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО У 2019. ГОДИНИ .....	9
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ .....	10
2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ .....	23
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА .....	23
2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА .....	26
2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА .....	26
2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА .....	26
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ .....	27
3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА .....	27
3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ .....	28
3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА .....	40
3.4 РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА .....	40
3.5 ИНДИКАТОРИ према програмској - буџетској структури по делатностима за 2020. годину: .....	44
3.6 АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 44	
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА .....	45
4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 45	



4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА .....	46
4.3. ЦЕНЕ .....	49
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ .....	49
4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА .....	50
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА .....	52
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	53
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....	55
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....	56
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА .....	58
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	58
11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ .....	60



# **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

## **ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “УРБАНИЗАМ” ПАНЧЕВО**

### **СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ**

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

СЕДИШТЕ: ПАНЧЕВО, Ул. Карађорђева бр. 4

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 71.11 - АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08484015

ПИБ: 101051396

ЈБКЈС 61615

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:  
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА



## 1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА

### ВИЗИЈА

Правци развоја Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево засновани су на дугорочним развојним опредељењима по свим сегментима деловања. Намера је да предузеће свакодневно поставља више стандарде и негује углед професије уз препознатљив стил, етику и стручност у раду.

Све своје активности током 2020. године, предузеће ће базирати на принципима одрживог развоја, уз коришћење савремених техничких решења и максимално ангажовање свих потенцијала у циљу реализације планираних активности.

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

### МИСИЈА

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

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

У оквиру претежне делатности предузеће обавља следеће послове:

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

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



- 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 поступака 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-техничим и другим подацима за те путеве,
- означавање јавних путева и
- издавање одобрењс 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 обавља и послове управљања некатегорисаним путевима града Панчева.

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

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

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

### **1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА**

Основни стратешки докуменат-полазну основу за израду Програма пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево представља Стратегија развоја града Панчева 2014-2020.

У оквиру стратешких циљева, првенствена је улога предузећа у изради урбанистичке документације и стварање планског основа за успешан развој града Панчева. Израда планске документације представља полазну основу за привредни развој града Панчева, са једне стране, а са друге стране, битан услов за функционисање локалне самоуправе и грађана Панчева.



## 1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, правног претходника предузећа, на седници одржаној дана 02.03.2017. године донео је Дугорочни и Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа. Овим стратешким документима, уврђени су правци развоја и планиране активности рада предузећа за период 2017 - 2026. године, односно 2017 - 2021. године.

Наведеним документима дефинисани су сви правци развоја предузећа као и активности на повереним делатностима како за град Панчево тако и регион у целини.

Начин реализације планираних активности из Стратешких докумената предузећа, детерминисане су низом позитивних прописа (закона и општих аката јединице локалне самоуправе) који представљају правни оквир за обављање поверених послова предузећа.

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

На рад и радне односе запослених, поред Закона о јавним предузећима, непосредно се примењује и Закон о раду и одредбе прописа (закон, уредба и одлука) који се односе на утврђивање максималног броја запослених у јавном сектору.

Гледано по делатностима, Закон о планирању и изградњи представља правни оквир за обављање претежне делатности предузећа. Измене и допуне Закона о планирању и изградњи донете у 2018. години представљају законодавну платформу за израду урбанистичких и просторних планова, па је предузеће у досадашњем периоду прилагодило обављање претежне делатности новим законским решењима и спремно дочекало подзаконска акта којим ће се на јединствени начин уредити област израде просторних и урбанистичких докумената и урбанистичко техничке документације за целу територију РС.

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

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

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

Од изузетне важности за рад предузећа је и уговор који се закључује за сваку буџетску годину са оснивачем, на основу кога оснивач утврђује предузећу искључиво право за обављање појединих делатности од општег интереса. Наведеним уговором дефинисана



су сва права и обавезе уговорних стране укључујући и начин финансирања обављања поверених делатности.

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на урбанистичко и просторно планирање предвиђено је да ће се у периоду 2017-2021 године знатно повећати покривеност територије града Панчева планским актима, те да је у то смислу и планирана израда планова за пословно – проуизводне и туристичко – рекреативне зоне на територији града Панчева.

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на управљање путевима и улицама, планирано је да се изради план техничке регулације саобраћаја улице у граду Панчеву, те да се у складу са важећим планом изврши постављање саобраћајне сигнализације. Истовремено је предвиђена семафоризација нових раскрсница, како на трасама државних путева који пролазе кроз насељено место Панчево, тако и на траси општинских путева и улица.

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на управљање објектом Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама предвиђено је даље извођење радова објекту одмаралишта у циљу побољшања услова боравка деце и повећања безбедности и то кроз извођење радова на замени облога на зидовима, облогама отпорним на пожар и монтирање теретног лифта.

## 1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

<p><b>Надзорни одбор</b></p> <p>Решење Скупштине града Панчева број: II-04-06- 3/2017-7 од 29.09.2017. године <b>Милан Стојановић,</b> председник <b>Верица Јовановић,</b> члан <b>Татјана Вуксан,</b> члан из реда запослених</p>
<p><b>Директор</b></p> <p>Решење Скупштине града Панчева број: II-04-06- 3/2018-10 од 14.11.2018. године <b>В.д. Славе Бојаџијевић</b></p>



		Извршни директор Милан Балчин,			
Помоћник директора за послове урбанизма и управљања путевима				Помоћник директора за економске, правне и опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама	
Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре	Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима	Служба за правне, опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама		Служба за рачуноводство, финансије и послове јавних набавки	
Руководилац службе	Руководилац службе	Руководилац Службе		Руководилац службе	
Заменик руководиоца службе		Дечије одмаралиште на Дивчибарама		Управник одмаралишта	

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО У 2019. ГОДИНИ

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП “Урбанизам” Панчево утврђена је организациона структура која омогућава ефикасно и квалитетно обављања поверених делатности.

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

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

- Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре;
- Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима;



- Служба за правне, опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама и
- Служба за рачуноводство, финансије и послове јавних набавки

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

## **2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**

### **ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВИМА НА ИЗРАДИ ПРОСТОРНЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 2019. ГОДИНИ**

Израда, садржај и усвајање просторне и урбанистичко планске и пројектне документације је дефинисано важећим законским и подзаконским актима, Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/19-др.закон)) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС, бр.32/2019).

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

1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ :
  - 1.1. Просторни план јединице локалне самоуправе
2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ :
  - 2.1. Генерални урбанистички план
  - 2.2. План генералне регулације
  - 2.3. План детаљне регулације
3. УРБАНИСТИЧО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
  - 3.1. Урбанистички пројекат
  - 3.2. Пројекат за парцелацију и препарцелацију
4. ОСТАЛЕ УРБАНИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ



- 4.1. Стручна мишљења, контроле, експертизе, истраживања, вештачења, израда концепта и прописа
- 4.2. Израда Стратешке процене утицаја на животну средину

## **I. ИЗРАДА И УСВАЈАЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

### **a. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО**

**Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани, завршени и усвојени на Скупштини града Панчева у 2019.г.:**

- 1) План детаљне регулације подручја хростове шуме – површине специјалне намене у К.О. Долово
- 2) План детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчеву
- 3) План детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево
- 4) План детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно – производне зоне 2 у Панчеву

**Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани и били у изради током 2019.г. – планирани за усвајање у 2020.г.:**

- 1) План генералне регулације Целина 8 - Комплекс ХИП “Петрохемија”, ХИП “Азотара” и НИС “Рафинерија нафте Панчево” са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину  
*Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.25/09 од 08.12.2009*  
У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана  
Урађен је предлог нацрта планског документа и исти је достављен на увид привредним субјектима у обухвату плана и Стратешка процена утицаја плана на животну средину (СПУ).
- 2) Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву  
*Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.21/17 од 31.09.2017*  
У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана
- 3) Измена и допуна плана детаљне регулације “Градски стадион” у Панчеву (Зона 2.15.)  
*Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. 21/17 од 31.09.2017*  
Завршена III фаза израде планског документа
- 4) Измена и допуна плана детаљне регулације “Тесла” Панчево  
*Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. 21/17 од 31.09.2017*  
Завршена III фаза израде планског документа  
Нацрт плана упућен је у Секретаријат ради стручне контроле Комисије за планове.
- 5) Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву



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

Делимично завршена III фазе израде планског документа

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

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

У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана

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

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

У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана

- 8) **Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчево са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**

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

Завршена III фаза израде планског документа

Нацрт плана је био на јавном увиду.

- 9) **Измена и допуна плана детаљне регулације Подцелина 6ц – Нова депонија у Панчеву са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.28/18

Завршена III фаза израде планског документа

Нацрт плана је био на јавном увиду.

- 10) **Плана детаљне регулације блока 089 у насељеном месту у Панчево**

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.34/18

Завршена III фаза израде планског документа

Нацрт плана је био на стручној контроли Комисије за планове.

- 11) **УП за комплекс опште болнице у Панчеву**

- 12) **УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу објекта образовања број 1 и број 2 спратности П+1+Пк на кат. парцели топ. бр. 4108/1 и 4108/2 к.о. Панчево у ул. Игњата Барајевца бр. 5 у Панчеву**

- 13) **УП за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене дела улице Бориса Кидрича између улица Доже Ђерђа и 29. Новембра у Иванову на к.п.бр. 909/25 и деловима к.п.бр. 909/19 и 909/18 све к.о. Иваново**  
УП предат Градској управи 26.07.2018.

#### **Плански документи који су планирани за 2019.г. а нису били у изради:**

- 1) **План детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.30/16 од 12.10.2016

Завршена III фаза израде планског документа

19.03.2018.г. је Нацрт плана упућен у Секретаријат на даљу процедуру.

Нацрт плана још увек није био на стручној контроли Комисије за планове.



- 2) **Измена и допуна плана генералне регулације Целине 10 у Панчеву**  
Одлука: Није донета Одлука за израду плана.
- 3) **План детаљне регулације Блок 036 (Котеж2) у Панчеву**  
Одлука: Није донета Одлука за израду плана.
- 4) **План детаљне регулације дела Блок 034 (бараке) у Панчеву**  
Одлука: Није донета Одлука за израду плана.
- 5) **Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Омољица**  
Одлука: Није донета Одлука за израду плана.

**Плански документи који нису планирани а били су у изради током 2019.г. – планирани за усвајање у 2020.г.:**

- 1) **Измена и допуна плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту у Панчево**  
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.16/19  
Завршена III фаза израде планског документа  
Нацрт плана је био на стручној контроли Комисије за планове.
- 2) **Измена и допуна плана генералне регулације насеља Качарево**  
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.16/19  
Завршена III фаза израде планског документа  
Нацрт плана је био на стручној контроли Комисије за планове.
- 3) **План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село**  
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.16/19  
Завршена III фаза израде планског документа  
Нацрт плана је био на стручној контроли Комисије за планове.
- 4) **Измена и допуна плана генералне регулације Целина 11 - Комплекси посебне намене**  
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.34/19  
У току је II фаза израде планског документа – Елаборат за рани јавни увид
- 5) **План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110Кв далековода у Панчеву**  
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.34/19  
У току је II фаза израде планског документа – Елаборат за рани јавни увид

**Плански документи који нису планирани за 2019.г. и нису били у изради:**

- 1) **План детаљне регулације блока 014 у Панчеву**  
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.16/19  
Одлука је донета али да би план могао да се ради потребно је усвојити Измену и допуну ГУП Панчево



## **6. ЗА ЈЛС са територије Јужног Баната**

### **Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани, завршени и усвојени на Скупштини локалне самоуправе у 2019.г.:**

- 1) План детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
- 2) Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Вршца (саобраћајница)
- 3) Измене и допуне Просторног плана општине Ковачица
- 4) Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица
- 5) Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Црепаја
- 6) УП за комплекс основне школе у Црепаји
- 7) Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Вршца за подручје Трга зелена пијаца (*Напомена: није био планиран за 2019.г. али је урађен и усвојен на Скупштини града Вршца у 2019.г.*)

### **Плански документи који су планирани и били у изради током 2019.г. – планирани за усвајање у 2020.г.:**

- 1) План детаљне регулације туристичког спортско-рекреативног комплекса у делу блпка 20 у насељу Бела Црква  
*Одлука: "Сл.лист општине Бела Цркав" бр.8/2018, 11.09.2018.  
Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду*
- 2) План детаљне регулације Индустријске зоне у насељу Бела Црква  
*Одлука: "Сл.лист општине Бела Цркав" бр.8/2018, 11.09.2018.  
Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду*
- 3) Измене и допуне Плана генералне регулације Ковина  
*Одлука: "Сл.лист општине Ковин" бр.10/2018, 12.09.2018.  
Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду  
У току је израда новог Елабората за РЈУ, према измењеној одлуци.*
- 4) План детаљне регулације за Блок 66 у Ковину  
*Одлука: "Сл.лист општине Ковин" бр.10/2018, 12.09.2018.  
Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду*

### **Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани за 2019.г. а нису били у изради:**

- 1) План детаљне регулације Депоније комуналног отпада на територији к.о. Црвена Црква са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину  
*Одлука: "Сл.лист општине Бела Црква" бр.8/2018, 11.09.2018.  
Завршена I фаза израде планског документа – сарадња у изради предлога Одлуке о приступању изради планског документа и израда Понуде.*



**2) План детаљне регулације дела стамбене зоне Јагодара у насељу Бела Црка**

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

Завршена I фаза израде планског документа – сарадња у изради предлога Одлуке о приступању изради планског документа и израда Понуде.

**3) Урбанистички пројекат за азил за псе у Вршцу**

Промењена је локација.

**Плански документи који нису планирани а били су у изради током 2019.г. – планирани за усвајање у 2020.г.:**

**1) Измена плана детаљне регулације централне зоне Вршца за простор Трга зелена пијаца**

*Одлука: "Сл.лист града Вршца" бр.13/19*

Завршена III фаза израде планског документа

Нацрт плана је био на јавном увиду.

**в. ЗА ТРЕЋА ЛИЦА**

**Плански документи који су планирани, завршени и усвојени на Скупштини града Панчева у 2019.г.:**

**1) Измена и допуна плана детаљне регулације "GREEN FIELD 1" еко-индустријске зоне–јужно код „Петрохемије“ у Панчеву**

**2) Измена и допуна плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС “Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево**

**Плански документи који су планирани и били у изради током 2019.г. – планирани за усвајање у 2020.г.:**

**1) План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу к.п. бр. 3576 К.о. Војловица у оквиру комплекса НИС РНП са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**

*Одлука: Сл.лист града Вршца" бр.20/15*

Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду

**Плански документи који нису планирани а били су у изради током 2019.г. – планирани за усвајање у 2020.г.:**

**1) Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на подручју града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину ("Ветрозелена")**

*Одлука: у току је процес доношења одлуке*



**Плански документи који су планирани за 2019.г. а нису били у изради:**

- 1) **Измена и допуна плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**  
Одлука: „Сл.лист града Панчево“ бр.18/18  
Инвеститор није доставио подлоге за рад.
- 2) **План детаљне регулације Лучког подручја Панчево**  
Одлука: Није донета Одлука за израду плана;
- 3) **План детаљне регулације дела Привредне радне зоне (блок 119) у Јабуци**  
Одлука: Није донешена Одлука за израду плана;
- 4) **План детаљне регулације комплекса „Месер-Техногас“ Панчево**  
Одлука: Није донета Одлука за израду плана;

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

**ЗА ГРАД ПАНЧЕВО, ЈЛС са територије Јужног Баната , ТРЕЋА ЛИЦА**

- 1) **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу Цикломотела у СРЦ „ Стрелиште“ у Панчеву**  
Завршен и потврђен.
- 2) **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ комплекс школе у Црепаји**  
Завршен и потврђен.
- 3) **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за Гимназију у Панчеву**  
У изради, завршетак у 2020.г.
- 4) **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за комплекс Опште болнице у Панчеву**  
У изради, завршетак у 2020.г.
- 5) **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ дела улице Бориса Кидрича од Дежа Ђерђа до 29. Новембра у Иванову**  
Урбанистички пројекат је завршен и са Идејним решењем 26.07.2018. предат Секретаријату на стручну контролу.
- 6) **ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ**  
**Завршено:**
  1. Парцелација кат. парц.2813... К.О. Панчево (Ученички дом)
  2. Парцелација кат. парц.1184/1 К.О. Панчево (стара депонија)
  3. Парцелација кат. парц.9416/24 К.О. Панчево (Северна индустријска зона)
  4. Парцелација кат. парц.9416/40 К.О. Панчево (Северна индустријска зона)
  5. Парцелација кат. парц.9416/17... К.О. Панчево (Северна индустријска зона)
  6. Парцелација кат. парц.9639 К.О. Панчево (Северна индустријска зона 2)
  7. Парцелација кат. парц.4866/11 К.О. Панчево (Хиподром)
  8. Парцелација Здравствена установа у Качареву



9. Спајање кат. парцела за улицу Радивоја Кораћа у Панчеву
10. Брисање објеката из кат. операта Општа болница Панчево
11. Парцелација кат. парц.270 К.О. Банатски Брестовац
12. Парцелација кат. парц.1754 К.О. Омољица
13. Парцелација кат. парц.1606 К.О. Омољица

**У изради:**

- 1) Пројекат препарцелације Општа болница Панчево
- 2) Пројекат препарцелације за здравствену установу у Долову

**Остали геодетски послови:**

- Прибављање подлога за сву планску документацију

### **III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ**

- 1) Дописи упућени од стране Секретаријата за имовину Градске управе града Панчева у вези одређивања земљишта за редовну употребу  
Обрађено је : **43 предмета**
- 2) Остали упућени Дописи  
Обрађено је : **62 предмета**
- 3) Рад са странкама за потребе провере намене површина на предметним парцелама за потребе озакоњења.
- 4) **Анализа радова и израда предлога радова** на текућем и инвестиционом одржавању објекта ЈП "Урбанизам" и дечијег одмаралишта на Дивчибарама, као и вођење **послова на редовном одржавању објеката ЈП „Урбанизам“** у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама.
- 5) **Послови надзора на редовном и инвестиционом одржавању објеката ЈП "Урбанизам"** у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама.
- 6) **Израда Правилника** о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене, Плана постављања привремених монтажних објеката и Плана постављања покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене за потребе градске управе Панчево.
- 7) Осим горе наведених послова, запослени ЈП "Урбанизам" Панчево су били ангажовани и на бројним **информацијама, анализама и изводима за разне локације и осталим пословима по захтеву градске управе Панчева.**

### **АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 2019. ГОДИНИ**



Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2019. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је следеће активности:

- Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, путем ЦЕОП-а.
- Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, по појединачним захтевима и за потребе израде урбанистичких пројеката.
- Издавање потврда о прикључењу на јавни пут
- Издавање Решења о условима и сагласности за постављање водова, канализације, топловода железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута,
- Издавање дозвола за обављање ванредног превоза
- Анализа саобраћајних незгода са погинулим лицем, са аспекта доприноса пута настанку саобраћајне незгоде, односно последицама саобраћајне незгоде
- Спровођење свих активности на праћењу реализације одржавања путних прелаза по основу Уговора са А.Д. „Инфраструктуре Железнице Србије“ Београд.
- Спровођење свих налога донетих од стране Секретаријата за инспекцијске послове и Одељења за саобраћај, Градске управе града Панчево.
- Израда саобраћајно - техничких услова за постављање рекламних табли и билборда
- Издавање решење о сагласности за постављање летње баште отвореног и затвореног типа, саобраћајно - техничких услова за постављање комуналне опреме, и одлука о коришћењу дела површине јавне намене за извођење грађевинских радова.
- Екстерни надзор над реализацијом послова опремања зоне школа и рехабилитацији општинског пута у насељеном месту Долово.
- Спровођење редовних и свакодневних активности на обављању задатака стручног надзора на редовном одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима:
  - Равнање и насипање попречног профила пута са насипањем каменим агрегатом и струганим асфалтом
  - Ручно крпљење асфалт бетоном, ударних рупа
  - Скидање асфалта као припрема за крпљење и уградњу асфалта: Машинско крпљење ударних рупа и других оштећења на коловозу готовом асфалтном масом
  - Кошење траве и сечење шибља - машинско кошење на путном појасу
  - Ручно кошење траве око смероказа, колобрана, одбојних ограда
  - Машинско сечење шибља са слагањем на страну, дуж трасе свих општинских путева
  - Ручно кошење траве угао прегледност на пружним прелазима
  - Чишћење ригола (ивичњака) и коловоза од нечистоћа са одвозом на депонију
  - Чишћење одводних канала
  - Машински ископ одводних јаркова
  - Ископ канала
  - Редовно одржавање 35 семафорисаних раскрсница, са заменом покварених, или оштећених сијалица и других делова семафорске



опреме, или уређаја, као и са заменом и поправком сударом оштећене опреме и уређаја.

- Обележавање постојеће хоризонталне саобраћајне сигнализације према приоритетима, зоне школа, примарне градске улице, општински путеви и остале улице у оквиру градске мреже саобраћајница, обележавање аутобуских стајалишта и такси стајалишта.
  - Замена оштећених успоривача брзине - лежећих полицајаца
  - Замена, допуна, обнављање и постављање нове вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме пута.
- Спровођење редовних и свакодневних активности на обављању задатака стручног надзора на редовном одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима у зимском периоду.

ЈП „Урбанизам“ Панчево, као управљач пута у 2019. години, реализовао је све потребне активности на одржавању општинских путева и улица у складу са Планом и издатим налозима од стране надлежног органа за инспекцијске послове и органа надлежног за техничку регулацију саобраћаја.

### **РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019.**

У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Панчева (“Сл. лист града Панчева” број 24/2014, 4/2016, 9/2017, 24/2017, 29/2018, 34/2018), деца полазници Основних школа, предшколске установе, спортских клубова (у организацији Спортског савеза Панчево), узраста до 15 година, остварују право делимичног или потпуног регресирања трошкова боравака у панчевачком дечјем одмаралишту на Дивчибарама.

Регресирана цена боравака за 8 дана, коју плаћају родитељи, износила је за 2019. годину 3.000,00 динара.

Право на потпуно регресирање боравака (бесплатни боравак) током школске године (до летњег распуста) остварило је 180 полазника Регионалног центра за талента “Михајло Пупин” из Панчева, у оквиру три смене, Специјална школа ШОСО „Мара Мандић“ Панчево 62 ученика и 18 пратилаца, у оквиру једне смене, као и 36 појединичних случајева у оквиру редовне наставе, који се односе на ученике са решењем Интерресорне комисије, као ученике са решењем о примању социјалне помоћи.

У периоду од 3. јануара, до 30. децембра 2019. године, реализовано је 45 смена, у оквиру којих је боравило 3.696 ученика, наставника 254 и осталих (рекреатори, инструктори, тренери, медицинско особље, пратиоци деце са решењем Интерресорне комисије) 179. Другим речима, одмаралиште је у овом периоду угостило укупно 4.127 гостију (у прилогу табела) и тиме испунило план у целости (102,66%), будући да је планирана вредност за 2019. годину била 3.600 ученика.



Пауза у раду одмаралишта је била у периоду 30. августа до 17. октобра 2019. године. Нова (школска) сезона је започета у петак 18. октобра 2019. године. У време паузе, вршени су радови на текућем одржавању објекта.

Одмаралиште је такође морало да откаже једну комплетну смену, у периоду од 6. до 13. децембра 2019. године, због хаварије на канализационом систему, на првом спрату објекта. Квар је интерветно отклоњен и одмаралиште је наставило са радом од следеће смене: 13. децембра 2019. године. У договору са Активом директора свих институција које имају права коришћења објекта, смена која је отказана, добила је нови термин следеће године, на тај начин што је седам смена смањено за један дан и убачена још једна нова смена.

Током, наведене уобичајене летњо – јесење паузе, у трајању од 90-так дана, у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама, извођени су радови на редовном текућем одржавању објекта. Извршено је уређење унутрашњих поросторија објекта – кречење, поправка намештаја, реконструкција дела купатила и санитарних чворова, набавка нове професионалне опреме за кухињу – расхладна витрина, професионална саламорезница, контакт грила, професионалног миксера, службеног аутомобила, набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта, набавка ТВ апарата, набавка потрошне текстилне галантерије (постељине, радних униформи итд).

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

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНОГ БРОЈА СМЕНА, БРОЈА ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЈИ СУ БОРАВИЛИ У ОДМАРАЛИШТУ ТОКОМ (КАЛЕНДАРСКЕ) 2019. ГОДИНИ													
М Е С Е Ц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СВЕГА
БРОЈ СМЕНА	5	4	4	5	4	4	5	4		2	4	4	45
М Е С Е Ц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СВЕГА
Ученика	422	314	321	384	307	298	453	359		160	317	361	3696
Наставника	34	22	25	43	21	42	13	0		8	24	22	254
Рекреатора	4	4	2	4	2	0	0	0		2	4	4	26
Инструктора	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
Тренера	0	0	0	0	0	0	22	27		0	0	0	49
Здравствених радника	10	8	8	10	8	8	10	8		2	8	8	88
Пратиоци	0	1	2	1	1	4	0	0		1	4		14
С В Е Г А	470	349	358	442	339	352	498	394	0	173	357	395	4127



<b>Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама реализација програма за 2019. годину – преглед смена</b>			
р.бр. смене	ТЕРМИН	бр. дана / пансиона	ШКОЛА / УСТАНОВА
<b>Зимовање 2019.</b>			
1.	03.01.-08.01.2019.	6 (5)	Основна школа „Жарко Зрењанин“, Банатско Ново Село, Основна школа „Братство јединство“, Панчево, Основна школа „Исидора Секулић“, Панчево, Основна школа „Жарко Зрењанин“, Качарево, Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Омољица
2.	08.01.-13.01.2019.	6 (5)	Основна школа „Васа Живковић“, Панчево, Основна школа „Олга Петров“, Банатски Брестовац, Основна школа „Моша Пијаде“, Иваново, Основна школа “4.октобар”, Глогоњ, Основна школа “Мика Антић”, Панчево
<b>ЗИМА 2019.</b>			
3.	13.01.-18.01.2019.	6 (5)	Претшколска установа „Дечја радост“ Панчево
4.	18.01.-25.01.2019.	8 (7)	Основна школа „Жарко Зрењанин“, Банатско Ново Село, Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Омољица, Основна школа „Моша Пијаде“, Иваново
5.	25.01.-01.02.2019.	8 (7)	Основна школа „Вук Ст. Караџић“, Старчево
6.	01.02.-08.02.2019.	8 (7)	Регионални центар за таленте Панчево - математичари
7.	08.02.-15.02.2019.	8 (7)	Основна школа „Ђура Јакшић“ Панчево, Основна школа „Исидора Секулић“ Панчево
8.	15.02.-22.02.2019.	8 (7)	Основна школа „Мирослав Антић“ Панчево
9.	22.02.-01.03.2019.	8 (7)	Фестивал науке, Основна школа „Свети Сава“ Панчево
10.	01.03.-08.03.2019.	8 (7)	Регионални центар за таленте Панчево – природњаци
11.	08.03.-15.03.2019.	8 (7)	Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Панчево
12.	15.03.-22.03.2019.	8 (7)	„Мирослав Антић“ - цела смена
<b>Пролеће 2019. године</b>			
13.	22.03.-29.03.2019.	8 (7)	Основна школа „Свети Сава“ Панчево
14.	29.03.-05.04.2019.	8 (7)	Основна школа „Олга Петров“, Банатски Брестовац
15.	05.04.-12.04.2019.	8 (7)	Регионални центар за таленте Панчево, „Васа Живковић“
16.	12.04.-19.04.2019.	8 (7)	Основна школа „Бранко Радичевић“ Панчево, Основна школа „Браца Петров“ Панчево
<b>Пролећни распуст 19. април - 30.април 2019.</b>			
17.	19.04.-26.04.2019.	8 (7)	Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“ Панчево
18.	26.04.-03.05.2019.	8 (7)	Музичка школа Панчево, Балетска школа Панчево
<b>Пролеће 2019. године</b>			
19.	03.05.-10.05.2019.	8 (7)	Основна школа „Аксентије Максимовић“, Долово, Основна школа “Гоце Делчев”, Јабука
20.	10.05.-17.05.2019.	8 (7)	Основна школа „Стевица Јовановић“ - Панчево
21.	17.05.-24.05.2019.	8 (7)	Основна школа „Жарко Зрењанин“, Банатско Ново Село, Основна школа „Вук Ст. Караџић“, Старчево
22.	24.05.-31.05.2019.	8 (7)	Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Омољица, Основна школа „Братство јединство“, Панчево



**Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама реализација програма за 2019. годину – преглед смена**

р.бр. смене	ТЕРМИН	бр. дана / пансиона	ШКОЛА / УСТАНОВА
23.	31.05.-07.06.2019.	8 (7)	Претшколска установа „Дечја радост“ Панчево
24.	07.06.-14.06.2019.	8 (7)	Претшколска установа „Дечја радост“ Панчево
<b>Летни распуст 2019. године</b>			
25.	14.06.-21.06.2019.	8 (7)	Претшколска установа „Дечја радост“ Панчево
26.	21.06.-28.06.2019.	8 (7)	Претшколска установа „Дечја радост“ Панчево
27.	28.06.-05.07.2019.	8 (7)	Претшколска установа „Дечја радост“ Панчево
28.	05.07.-12.07.2019.	8 (7)	Основне школе - летовање
29.	12.07.-19.07.2019.	8 (7)	Спортски савез Панчево
30.	19.07.-26.07.2019.	8 (7)	Спортски савез Панчево
31.	26.07.-02.08.2019.	8 (7)	Спортски савез Панчево
32.	02.08.-09.08.2019.	8 (7)	Спортски савез Панчево
33.	09.08.-16.08.2019.	8 (7)	Спортски савез Панчево
34.	16.08.-23.08.2019.	8 (7)	Спортски савез Панчево
35.	23.08.-30.08.2019.	8 (7)	Спортски савез Панчево

**Школска година 2019/2020.**

<b>Јесен 2019.</b>			
36.	18.10.-25.10.2019.	8 (7)	Основна школа „Мика Антић“ Панчево
37.	25.10.-01.11.2019.	8 (7)	Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Панчево
38.	01.11.-08.11.2019.	8 (7)	Основна школа „Олга Петров“ Панчево, Основна школа Банатски Брестовац
39.	08.11.-15.11.2019.	8 (7)	Основна школа „Гоце Делчев“ Јабука
40.	15.11.-22.11.2019.	8 (7)	Основна школа Качарево, Основна школа Глогоњ
41.	22.11.-29.11.2019.	8 (7)	Основна школа Омољица, Основна школа Глогоњ
42.	29.11.-06.12.2019.	8 (7)	Основна школа „Ђура Јакшић“, Панчево, Основна школа Старчево, Основна школа „Исидора Секулић“ Панчево
43.	06.12.-13.12.2019.	8 (7)	Цела смена отказана због хаварије на канализационом систему
44.	13.12.-20.12.2019.	8 (7)	Основна школа „Васа Живковић“ Панчево
<b>Зимовање 2019/20.</b>			
45.	20.12.-25.12.2019.	7 (6)	Основна школа „Браца Петров“ Панчево, Основна школа „Свети Сава“ Панчево, Основна школа Омољица, Основна школа „Исидора Секулић“, Спортски клуб „Спортико“ Панчево
46.	25.12.-30.12.2019.	7 (6)	Основна школа „Васа Живковић“ Панчево, Основна школа Банатско Ново Село, Основна школа Качарево, Основна школа Бранко Радичевић“ Панчево, Основна школа „Ђура Јакшић“ Панчево



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

**Укупна актива**, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2019. године процењује се на 50.942 хиљада динара.

**Стална имовина** предузећа процењује се на 27.333 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 1.173 хиљаде динара, некретнине, постројења и опрема у износу 17.755 хиљада динара и дугорочни финансијски пласмани у износу 8.405 хиљада динара. Дугорочни пласмани се односе на учешћа у капиталу осталих правних лица и остале дугорочне финансијске пласмане.

**Обртна имовина** планира се у износу од 23.609 хиљада динара и чине је залихе у износу 5.673, потраживања по основу продаје 2.422 и друга потраживања у износу 6.013 хиљаде динара, готовински еквиваленти и готовина 9.438 и активна временска разграничења 63 хиљада динара.

**Укупна пасива на дан 31.12.2019.** године процењује се на 50.942 хиљада динара. Капитал предузећа се процењује на 34.382 хиљада динара и то: основни капитал 28.498 хиљада динара, нераспоређена добит из ранијих година 4.249, нераспоређена добит текуће године 1.635, дугорочна резервисања 9.296 хиљада динара, одложене пореске обавезе 55 и краткорочне обавезе 7.209 хиљада динара, депозите 1047, обавезе 3.573 хиљаде и пасивна разграничења 2.589 хиљаде динара.

Проценом реализације програма, очекује се реализација **укупних прихода 154.686** хиљада динара, **укупних расхода 151.550** хиљада динара и **добит од 3.136** хиљада динара, односно **1.635** хиљада динара након опорезивања.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 181.310 хиљада динара а одливи 173.007 хиљада динара. Уз очекивани одлив готовине по основу инвестирања од 3.731, и прилив по основу дугорочног кредита од 53 хиљаде динара, процењена готовина на крају обрачунског периода износи 9.438 хиљада динара.

Прилог:

Прилог 1 -План и пројекција Биланса успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године,

Прилог 1а -Процена Биланса стања на дан 31.12.2019. године и

Прилог 1б -План и процена Извештаја о новчаним токовима

## 2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

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



	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	31,474.00	5,851.00	6,501.00	7,704.00
ROA	32.73	1.32	3.21	7.91
ROE	45.41	2.00	4.76	10.50
Оперативни новчани ток	19,603.00	-9,781.00	8,303.00	8,022.00
Дуг / капитал	38.72	51.36	48.16	32.76
Ликвидност	161.44	153.14	327.49	242.38
% зарада у пословним приходима	43.53	38.70	43.75	42.89

### **ИНДИКАТОРИ према програмској структури по делатностима:**

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

Индикатори који су утврђени Програмом пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2019. годину су:

- Повећање покривености територије планском документацијом:  
Увојени урбанистички планови:  
 Циљана вредност у 2019. години: 8 урбанистичких планова  
 Процена остварене вредности у 2019. години: 4 усвојених планова

Усвојени урбанистички пројекти, геодетских пројеката за потребе спровођења планских докумената и енергетских пасоша  
 Циљана вредност у 2019. години: 30 урбанистичких планова  
 Процена остварене вредности у 2019. години: 15 верфикованих
- Одржавање квалитета улица кроз редовно одржавање асфалтног покривача  
Процент од укупне дужине путне мреже која захтевају интервенцију кроз редовно одржавање  
 Циљана вредност у 2019. години: 150 км  
 Процена остварене вредности у 2019. години: 160 км

Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора  
 Циљана вредност у 2019. години: 500  
 Процена остварене вредности у 2019. години: 948 км

Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)  
 Циљана вредност у 2019. години: 100  
 Процена остварене вредности у 2019. години: 151 км



- Укупан број деце која борави у дечијем одмаралишту на Дивчибарама  
Циљана вредност у 2019. години: 3600  
Процена остварене вредности у 2019. години: 3696

## РЕАЛИЗАЦИЈА

Плански документи за град Панчево који су планирани, завршени и усвојени на Скупштини у 2019. године су:

1. Плана детаљне регулације подручја хростове шуме – површине специјалне намене у К.О. Долово
2. План детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчеву
3. План детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево
4. План детаљне регулације за подручје Северне индустријско–пословно–производне зоне 2 у Панчеву

У току 2019. године у изради су били још: 1 генерални урбанистички план, 7 планова генералне регулације, 7 планова детаљне регулације и 3 урбанистичка пројекта, чији се завршетак планира у 2020.г.

Осим тога, у току 2019. године су били у изради још: 1 план генералне регулације и 4 плана детаљне регулације, чији се завршетак планира у 2020.г.

За потребе спровођења урбанистичких планова у току 2019. године су израђена 2 урбанистичка пројекта, 11 пројеката пре/парцелације, 1 брисање и 1 спајање парцела. У изради су током 2019. године била још 2 урбанистичка пројекта и 2 пројекта препарцелације, чији се завршетак планира у 2020.г.

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2019. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је циљеве према постављеним индикаторима.

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

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

ЈП „Урбанизам“ Панчево, као управљач пута у 2019. години, реализовао је све потребне активности на одржавању општинских путева и улица у складу са Планом и издатим налозима од стране надлежног органа за инспекцијске послове и органа надлежног за техничку регулацију саобраћаја.



У периоду од 03.01.2019. до 30.12.2019. циљана вредност била је исказана кроз индикатор број корисника услуге боравка у дечјем одмаралишту (3600 ученика). Реализовано је 45 смене, у оквиру којих је боравило 3696 ученика, наставника 254 и осталих (рекреатори, инструктори, тренери, медицинско особље) 177, што значи да је одмаралиште у овом периоду угостило укупно 4127 гостију и тиме испунило план у целости (~102,66%).

## **2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА**

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

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

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

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

## **2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА**

Током 2019. године, предузете су бројне активности у циљу проширења тржишта на јединице локалне самоуправе са територије Јужног Баната. Истовремено, током 2019. године за потребе приватних инвеститора рађено је низ урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације чиме су у доброј мери повећани сопствени приходи предузећа.

Након извођења радова на постављању хидроизолације терасе изнад анексног дела одмаралишта и завршених грађевинско - занатских радова унутар објекта, стављена је у функцију још једна просторија за колективни боравак деце, чиме је повећа капацитет одмаралишта.

## **2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

Током 2019. године, в.д. директора и председник Надзорног одбора предузећа су похађали семинаре у циљу стручног оспособљавања из области корпоративног управљања предузећем. У циљу унапређивања процеса пословања, неопходно је да се у току 2010. године настави процес едукације менаџмента и чланова Надзорног одбора у циљу сертификације стечених знања и имплементације истих кроз пословање предузећа.



## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

### 3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

#### ЦИЉЕВИ

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

У 2020. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево биће:

- Окончање израде урбанистичких планова и пројеката као и стратешких процена утицаја планова на животну средину започетих у 2019. години
- Израда нове планске документације и измена постојеће у складу са одлукама Скупштине града Панчева, као и стратешких процена утицаја планова на животну средину
- Послови управљања општинским и некатегорисаним путевима града Панчева и улицама у насељеном месту Панчево
- Оперативно-технички послови стручног надзора на редовном одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- Оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању улица у Панчеву и општинских путева у зимском периоду,
- Организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, према плану рада, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева
- Окончање поступака по приговорима – жалбама пореских обвезника везано за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, као и решавање других спорних питања везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, чије је администрирање било у надлежности ЈП „Дирекција“ Панчево
- Израда документације и давање мишљења у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;



- Издавање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката по захтеву надлежног органа
- Заступање пред судовима, органима управе и другим надлежним органима у поступцима који проистекну из обављања горе наведених послова или су настали из делатности правних претходника

### Кључне активности за достизање циљева

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

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

## 3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ПРОЈЕКТА У 2020. ГОДИНИ

### а. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО

- У току 2019. године су започети и били у изради следећи плански документи, чији се завршетак и усвајање планира у 2020. години:

**1) План генералне регулације Целина 8 - Комплекс ХИП "Петрохемија", ХИП "Азотара" и НИС "Рафинерија нафте Панчево" са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**

*Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.25/09 од 08.12.2009*

У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана

Урађен је предлог нацрта планског документа и исти је достављен на увид привредним субјектима у обухвату плана и Стратешка процена утицаја плана на животну средину (СПУ).

**2) Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву**



Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.09/17 од 19.05.2017  
У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана

**3) Измена и допуна плана детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (Зона 2.15.)**

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.08/17 од 21.08.2017.  
Завршена III фаза израде планског документа

**4) Измена и допуна плана детаљне регулације "Тесла" Панчево**

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.21/17 од 31.08.2017.  
Завршена III фаза израде планског документа  
Нацрт плана упућен је у Секретаријат ради стручне контроле Комисије за планове.

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

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18  
Делимично завршена III фазе израде планског документа

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

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18  
У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана

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

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18  
У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана

**8) Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчево са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.21 /18  
Завршена III фаза израде планског документа  
Нацрт плана је био на јавном увиду.

**9) Измена и допуна плана детаљне регулације Подцелина 6ц – Нова депонија у Панчеву са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.28/18  
Завршена III фаза израде планског документа  
Нацрт плана је био на јавном увиду.

**10) Плана детаљне регулације блока 089 у насељеном месту у Панчево**

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.34/18  
Завршена III фаза израде планског документа  
Нацрт плана је био на стручној контроли Комисије за планове.

**11) Измена и допуна плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту у Панчево (Црква)**

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.16/19  
Завршена III фаза израде планског документа  
Нацрт плана је био на стручној контроли Комисије за планове.

**12) Измена и допуна плана генералне регулације насеља Качарево**

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.16/19



Завршена III фаза израде планског документа  
Нацрт плана је био на стручној контроли Комисије за планове.

**13) План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село**

*Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.16/19*

Завршена III фаза израде планског документа  
Нацрт плана је био на стручној контроли Комисије за планове.

**14) Измена и допуна плана генералне регулације Целина 11 - Комплекси посебне намене**

*Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.34/19*

У току је II фаза израде планског документа – Елаборат за рани јавни увид

**15) План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110Kv далеководу у Панчеву**

*Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.34/19*

У току је II фаза израде планског документа – Елаборат за рани јавни увид

**16) УП за комплекс опште болнице у Панчеву**

**17) УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу објекта образовања број 1 и број 2 спратности П+1+Пк на кат. парцели топ. бр. 4108/1 и 4108/2 к.о. Панчево у ул. Игњата Барајевца бр. 5 у Панчеву**

**18) УП за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене дела улице Бориса Кидрича између улица Доже Ђерђа и 29. Новембра у Иванову на к.п.бр. 909/25 и деловима к.п.бр. 909/19 и 909/18 све к.о. Иваново**  
УП предат Градској управи 26.07.2018.

• **У току 2020. године планирана је израда и следеће планске документације:**

**1) План детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**

*Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.30/16 од 12.10.2016*

Завршена III фаза израде планског документа

19.03.2018.г. је Нацрт плана упућен у Секретаријат на даљу процедуру.

Нацрт плана још увек није био на стручној контроли Комисије за планове.

**2) План детаљне регулације блока 014 у Панчеву**

*Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.16/19*

Одлука је донета али да би план могао да се ради потребно је усвојити Измену и допуна ГУП Панчево

**3) Измена и допуна плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у Панчеву**

*Одлука: Није донета Одлука за израду плана.*

**4) Измена и допуна плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом (вртић)**



Одлука: Није донета Одлука за израду плана.

- 5) **Измена и допуна плана детаљне регулације Северна индустријско-пословно-производана зона у Панчеву**

Одлука: Није донета Одлука за израду плана.

- 6) **Измена и допуна плана детаљне регулације Северна индустријско-пословно-производана зона 2 у Панчеву**

Одлука: Није донета Одлука за израду плана.

- 7) **Измена и допуна плана генералне регулације Целине 10 у Панчеву**

Одлука: Није донета Одлука за израду плана.

- 8) **План детаљне регулације Блок 036 (Котеж2) у Панчеву**

Одлука: Није донета Одлука за израду плана.

- 9) **План детаљне регулације дела Блок 034 (бараке) у Панчеву**

Одлука: Није донета Одлука за израду плана.

- 10) **Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Омољица**

Одлука: Није донета Одлука за израду плана.

## **6. ЗА ЈЛС са територије Јужног Баната**

- У току 2019. године су започети и били у изради следећи плански документи, чији се завршетак и усвајање планира у 2020 години:

1. **План детаљне регулације туристичког спортско-рекреативног комплекса у делу блпка 20 у насељу Бела Црква**

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

Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду

2. **План детаљне регулације Индустријске зоне у насељу Бела Црква**

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

Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду

3. **Измене и допуне Плана генералне регулације Ковина**

Одлука: "Сл.лист општине Ковин" бр.10/2018, 12.09.2018.

Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду

У току је израда новог Елабората за РЈУ, према измењеној одлуци.

4. **План детаљне регулације за Блок 66 у Ковину**

Одлука: "Сл.лист општине Ковин" бр.10/2018, 12.09.2018.

Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду

- У току 2020. године планирана је израда и следеће планске документације:



**1) Измена плана детаљне регулације централне зоне Вршца за простор Трга зелена пијаца**

*Одлука: "Сл.лист града Вршца" бр.13/19*  
Завршена III фаза израде планског документа  
Нацрт плана је био на јавном увиду.

**2) План генералне регулације Вршца, целина 1, за блокове бр. 1-133**

*Одлука: Сл.лист града Вршца" бр.12/19*

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

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

Завршена I фаза израде планског документа – сарадња у изради предлога Одлуке о приступању изради планског документа и израда Понуде.

**5) План детаљне регулације дела стамбене зоне Јагодара у насељу Бела Црка**

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

Завршена I фаза израде планског документа– сарадња у изради предлога Одлуке о приступању изради планског документа и израда Понуде.

**6) Измене и допуне Плана детаљне регулације блока 83А ("Ново гробље") у Вршцу**

**7) План детаљне регулације за блокове 24, 35а и 36 у Опову**

**8) Урбанистички пројекат за ново гробље у Банатском Карловцу**

**9) Урбанистички пројекат за азил за псе у Вршцу**

**в. ЗА ТРЕЋА ЛИЦА**

**• У току 2019. године су започети и били у изради следећи плански документи, чији се завршетак и усвајање планира у 2020 години:**

**2) 1) План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу к.п. бр. 3576 К.о. Војловица у оквиру комплекса НИС РНП са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**

*Одлука: Сл.лист града Вршца" бр.20/15*

Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду (25%).

**2) Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на подручју града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину ("Ветрозелена")**

*Одлука: у току је процес доношења одлуке*

**3) Измена и допуна плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**



Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. 18/18  
Инвеститор није доставио подлоге за рад.

## **ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 2020. ГОДИНИ.**

**Планиране активности Службе за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима у 2020. години.**

### **Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева**

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

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

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

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

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

### **Одржавање путних прелаза**

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

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

### **Набавка услуга**

За потребе измене Главног пројекта техничке регулације саобраћаја општинских путева на територији града Панчева и за потребе израде саобраћајних пројеката измене сигналног плана рада семафора и то: за трасу обилазнице Првомајска – Стевана Шупљикца у Панчеву, са пројектовањем и извођењем радова, (7 семафоризованих раскрсница, уз задржавање координације) и новог сигналног плана дуж трасе општинског



пута бр.7 – улица Моше Пијаде у Панчеву и Светог Саве – Св.Милетића, са пројектовањем и извођењем радова, (5 семафоризованих раскрсница, уз задржавање координације), Служба ће спровести поступак израде Пројектних задатака и учествоваће у спровођењу поступка јавне набавке, као и праћење реализације горе наведених послова.

Такође, за потребе набавке услуге спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде, која је у складу са Законом о јавним путевима обавеза управљача пута, Служба ће учествовати у спровођењу поступка јавне набавке, и у праћењу реализације спровођења независне оцене.

### **Вршење јавних овлашћења управљача пута у складу са Законом, подзаконским актима и Одлукама града Панчева и то:**

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

### **ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ**

Током 2020. године, у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама боравиће деца предшколског и основношколског узраста са територије града Панчева, у периоду од 3. јануара до 31. децембра 2020. Планирано је укупно 46 смена, од којих је 39 смена у трајању од 8 дана (7 пансиона) и 7 смена у трајању од 7 дана (6 пансиона). Очекује се да ће током календарске 2020. године, панчевачко одмаралиште угостити приближно ~4.030 деце, од којих ће плаћати субвенционисану цену боравка плаћати ~3.647, док је план да ~383 ученика имају потпуно регресирају (бесплатан) боравак.

Планирани укупан број свих посетилаца, током 2020. године ће бити ~4.500, од којих 4.030 ученика, 305 наставника, 55 инструктора, 92 медицинских радника, односно



планиране су 452 дневнице. За још додатно 18 посетилаца ће бити обезбеђен превоз, смештај и исхрана, али они неће имати права на дневнице (гостујући професори, експериментантори, пратиоци деце са посебним потребама и сл).

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

За време зимског распуста, 2020. године планиране су 3 смене, у трајању од 7 дана (6 пансиона). У овом периоду боравиће ученици од петог до осмог разреда у оквиру две смене, док је једна смена резервисана за предшколску децу.

Распоред смена за 2020. годину утврђују стручне сљужбе ЈП „Урбанизам“ Панчево. Распоред школа и установа по сменама, предлаже Актив директора основних школа у сарадњи са Предшколском установом и Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ Панчево.

## II

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

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

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

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

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

За време зимског распуста биће ангажована по два инструктора скијања у смени, а ако временски услови буду повољни (довољно снега за скијање), могу бити ангажовани и у другим терминима током целог зимског периода.



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

Са сваком сменом боравиће лекар и медицински техничар.

### III

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

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

Бесплатан смештај и исхрана, без дневница, биће обезбеђена и гостујућим професорима који, у одређеном периоду у смени, бораве са децом из Регионалног центра за таленте Панчево, сликарима који бораве са предшколском децом у оквиру тематске смене ликовна колонија и еко школа, као и тренери предшколске деце и педагози у тематској смени музички, енглески и спортски камп.

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



Планирани број смена, деце, васпитача, инструктора, рекреатора, здравствених радника и пратиоца који ће боравити у објекту током календарске 2020. године

ПЛАНИРАНИ БРОЈ СМЕНА, БРОЈА ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЈА ЋЕ БОРАВИТИ У ОДМАРАЛИШТУ ТОКОМ 2020. КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ													
М Е С Е Ц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СВЕГА
БРОЈ СМЕНА	5	5	4	4	5	4	5	3	0	3	4	4	46
<b>Ученици</b>													
М Е С Е Ц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СВЕГА
Ученици	450	450	340	360	430	340	450	270	0	240	355	345	4030
Наставника	31	26	25	24	46	38	0	0	0	18	26	23	257
Рекреатори/ инструктори	9	10	4	4	4	4	5	3	0	3	4	5	55
Тренери	0	0	0	0	0	0	30	18	0	0	0	0	48
Здравствено особље	10	10	8	8	10	8	10	6	0	6	8	8	92
Пратиоци	2	5	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	18
С В Е Г А	502	501	380	399	495	390	495	297	0	267	393	381	4500

Планирани распоред смена за 2020. годину

Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама			
План за 2020. годину – преглед смена			
р. бр. смене	ТЕРМИН	бр. дана/ панс.	Институција
1.	03.01.-10.01.2020.	8 (7)	ОШ Гоце Делчев Јабука, ОШ 4.октобар Глогоњ, ОШ "Стевица Јовановић" Панчево, ОШ "Мика Антић" Панчево ОШ "Јован Јовановић Змај" Панчево
2.	10.01.-16.01.2020.	7 (6)	ОШ Моше Пијаде Иваново, ОШ Олга Петров Брестовац, ОШ Аксентије Максимовић Долово, ОШ Вук Караџић Старчево, ОШ Братство и јединство Панчево
<b>Наставни период зима / пролеће 2020.</b>			
3.	16.01.-22.01.2020.	7 (6)	Предшколска установа "Дечја радост" Панчево
4.	22.01.-28.01.2020.	7 (6)	ОШ Вук Караџић Старчево, ОШ "Васа Живковић" Панчево
5.	28.01.-03.02.2020.	7 (6)	Регионални центар за таленте Панчево - природњаџи и друштвени смерови



6.	03.02.-09.02.2020.	7 (6)	ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево „Исидора Секулић“ Панчево
7.	09.02.-15.02.2020.	7 (6)	ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево
8.	15.02.-21.02.2020.	7 (6)	ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево, ОШ „Братство и јединство“ Панчево
9.	21.02.-28.02.2019.	8 (7)	ОШ „Свети Сава“ Панчево
10.	28.02.-06.03.2020.	8 (7)	Регионални центар за таленте Панчево - математичари
11.	06.03.-13.03.2020.	8 (7)	ОШ „Исидора Секулић“ Панчево
12.	13.03.-20.03.2020.	8 (7)	ОШ „Аксентије Максимовић“ Долово
13.	20.03.-27.03.2020.	8 (7)	ОШ „Жарко Зрењанин“ Качарево
14.	27.03.-03.04.2020.	8 (7)	ОШ „Мика Антић“ Панчево
15.	03.04.-10.04.2020.	8 (7)	Фестивал науке, ОШ „Братство и јединство“ Панчево, ОШ „Браца Петров“ Панчево
<b>Пролећни распуст</b>			
16.	10.04.-17.04.2020.	8 (7)	Нижа музичка школа Панчево, Балетска школа Димитрије Парлић Панчево
<b>Наставни период - школа у природи</b>			
17.	17.04.-24.04.2020.	8 (7)	ОШ „Свети Сава“ Панчево
18.	24.04.-01.05.2020.	8 (7)	ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево
19.	01.05.-08.05.2020.	8 (7)	ОШ „Моша Пијаде“, Иваново, ОШ „Гоце Делчев“ Јабука, ОШ „Братство и јединство“ Панчево
20.	08.05.-15.05.2020.	8 (7)	ШОСО „Мара Мандић“ Панчево
21.	15.05.-22.05.2020.	8 (7)	ОШ „Жарко Зрењанин“ Банатско Ново Село
22.	22.05.-29.05.2020.	8 (7)	ОШ „Доситеј Обрадовић“ Омољица
23.	29.05.-05.06.2020.	8 (7)	Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево
24.	05.06.-12.06.2020.	8 (7)	Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево
25.	12.06.-19.06.2020.	8 (7)	Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево
<b>Летни распуст 2020.</b>			
26.	19.06.-26.06.2020.	8 (7)	Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево
27.	26.06.-03.07.2020.	8 (7)	Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево
28.	03.07.-10.07.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево
29.	10.07.-17.07.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево
30.	17.07.-24.07.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево
31.	24.07.-31.07.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево
32.	31.07.-07.08.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево
33.	07.08.-14.08.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево
34.	14.08.-21.08.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево
35.	21.08.-28.08.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево
<b>Јесен 2020. (Школска 2020/2021. год)</b>			
36.	16.10.-23.10.2020.	8 (7)	Распоред се одређује накнадно*
37.	23.10.-30.10.2020.	8 (7)	Распоред се одређује накнадно*
38.	30.10.-06.11.2020.	8 (7)	Распоред се одређује накнадно*
39.	06.11.-13.11.2020.	8 (7)	Распоред се одређује накнадно*



40.	13.11.-20.11.2020.	8 (7)	Распоред се одређује накнадно*
41.	20.11.-27.11.2020.	8 (7)	Распоред се одређује накнадно*
42.	27.11.-04.12.2020.	8 (7)	Распоред се одређује накнадно*
43.	04.12.-11.12.2020.	8 (7)	Распоред се одређује накнадно*
44.	11.12.-18.12.2020.	8 (7)	Распоред се одређује накнадно*
45.	18.12.-25.12.2020.	8 (7)	Распоред се одређује накнадно*
<b>Зимовање 2020. (2021.год)</b>			
46.	25.12.-31.12.2020.	8 (7)	Распоред се одређује накнадно*

\* Број и термине смена одређују стручне службе ЈП „Урбанизам“ Панчево, а распоред коришћења одређује Актив директора Основних школа и институција града Панчева, које имају право коришћења одмаралишта на основу градске одлуке!

### 3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Предузеће је пре планирања неопходних средстава за спровођење поступака јавних набавки у обавези да врши анализу тржишта. Пракса је показала да и поред чињенице да се не ради о јавним набавкама које појединачно представљају веће финансијско оптерећене за предузеће, квалитетна анализа тржишта може допринети значајним уштедама.

Што се тиче анализе тржишта у циљу уговарања нових послова на изради урбанистичко-планске документације, захваљујући искључивом праву на обављање делатности, потребе региона су такве да ће, у 2020. години предузеће радити свим расположивим капацитетима.

### 3.4 РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

#### УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

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

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



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



## УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - Служба за управљање и безбедност саобраћаја

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

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



## УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА

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

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



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

### 3.5 ИНДИКАТОРИ

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

Индикатори који су утврђени Програмом пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2020. годину су:

- Повећање покривености територије планском документацијом:  
Усвојени урбанистички планови:  
Циљана вредност у 2020. години: 12 урбанистичких планова
- Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама  
Број новопостављених саобраћајних знакова и семафора  
Циљана вредност у 2020. години: 800  
  
Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)  
Циљана вредност у 2020. години: 200
- Укупан број деце која борави у дечијем одмаралишту на Дивчибарама  
Циљана вредност у 2020. години: 4030

Прилог 2 – Анализа индикатора

### 3.6 АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Током 2020. године, в.д. директора и председник Надзорног одбора предузећа похађаће семинаре у циљу стручног оспособљавања из области корпоративног управљања предузећем. У циљу унапређивања процеса пословања, неопходно је да се у току 2020. године настави процес едукације менаџмента и чланова Надзорног одбора у циљу сертификације стечених знања и имплементације истих кроз пословање предузећа.



## 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

### 4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

**Укупна актива**, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2020. године планира се у износу 48.595 хиљада динара.

**Стална имовина** предузећа планира се у износу од 33.977 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 477 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 25.095 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 8.405 хиљаде динара. Дугорочни пласмани се односе на учешћа у капиталу осталих правних лица и остале дугорочне финансијске пласмане.

**Обртна имовина** планира се у износу од 14.618 хиљада динара и чине је залихе у износу 3.790, потраживања по основу продаје 2.200 и друга потраживања у износу 2.354 хиљаде динара, готовински еквиваленти и готовина 6.164 и активна временска разграничења 110 хиљада динара.

**Укупна пасива** на дан 31.12.2020. године планира се у износу 48.595 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 36.605 хиљада динара и то: основни капитал 28.498 хиљада динара, нераспоређена добит 8.107 затим, дугорочна резервисања 5.959. **краткорочне обавезе** у износу од 6.031 хиљада динара, депозите 750, обавезе 3.165 и пасивна разграничења 2.116.

**Пословни приходи** приказани кроз биланс успеха за период 01.01-31.12.2020. године износе 190.599 (у хиљадама динара). **Пословни расходи** се планирају у износу 180.822 што даје пословни добитак у износу од 9.777, **Остали приходи** се планирају на 300 хиљада динара, **остали расходи** 6.040 хиљада динара и остали финансијски приходи 5 хиљада динара. Добитак пре опорезивања се планира у износу од 4.042 и са урачунатим одложеним пореским расходом од 200 хиљада, предузеће планира да оставари добит у износу од 3.842 хиљада динара.

У прилогу је план и квартална пројекција Биланса успеха за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, процена Биланса стања на дан 31.12.2020. године и план и квартална пројекција Извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

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



## 4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину урађен је на основу Закона о јавним предузећима, Закона о буџетском систему, Смерница за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања које је донела Влада на седници одржаној 17. октобра 2019. године Уредбом број 110-10333/2019, Упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, као и са нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину.

Програм пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину усаглашен је са предлогом Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину. Средства по основу пружених услуга граду Панчеву су планирана у нивоу лимита достављених од стране Оснивача корисницима јавних средстава и са максималним уштедама, као и у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету града Панчева и поверним делатностима.

Средства за обављање поверених делатности ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2020. годину планирана су у износу 227.631.050 динара, из следећих извора:

ПЛАН ПРИЛИВА СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ		
Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ЗА 2020.
1.1.	Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву	194,712,838.00
1.2.	Приливи по основу пружених услуга другим лицима	20,718,212.00
1.3.	Приливи од корисника услуга у одмаралишту	10,700,000.00
1.4.	Приливи од издавања услова и сагласности - путеви	1,500,000.00
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ:</b>	<b>227,631,050.00</b>

Структура планираних средстава по основу пружених услуга састоји се од:

- пружених стручних услуга граду Панчево по основу делатности поверених оснивачким актом и уговором
- израде просторно планске и урбанистичке документације суосниваче и трећа лица и то:
  - издавања услова и сагласности из делатности -прихода од издавања услова и сагласности из делатности саобраћаја:
  - пружених услуга у одмаралишта на Дивчибарама – износ који се односи на учешће родитеља у цени боравка деце у одмаралишту у износу од 3.000,00 динара по детету за седмодневни пансион, а у складу са Решењем Градоначелника о утврђивању висине укупних трошкова боравка по детету и висине учешћа корисника у укупним трошковима боравка у одмаралишту на Дивчибарама.



Предузеће је за обављање поверене делатности и трошкове пословања за 2020. годину направило план одлива средстава у износу 227.631.050 динара према следећој структури:

### ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА

Поз.	ОПИС	УКУПНО ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ (на нивоу новчаног тока)
2.1.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	11.700.000
2.2.	ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА	53.038.000
2.3.	ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	157.563.050
2.4.	ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	5.330.000
УКУПНО (2.1+2.2.+2.3.+2.4):		227.631.050

### ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА – ПО ИЗВОРИМА

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ			
ОПИС	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАДУ ПАНЧЕВО	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	УКУПНО ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
2.1. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	10,200,000.00	1,500,000.00	11,700,000.00
2.2. ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА	42,338,000.00	10,700,000.00	53,038,000.00
2.3. ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	137,815,838.00	19,747,212.00	157,563,050.00
2.4. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	4,359,000.00	971,000.00	5,330,000.00
УКУПНО (2.1+2.2.+2.3.+2.4):	194,712,838.00	32,918,212.00	227,631,050.00



**Финансијски план утрошка средстава за 2020. годину за ЈП „Урбанизам“ Панчево приказан је у наредној табели и исказан је на нивоу новчаног тока:**

1	Набавка опреме	4,450,050.00
2	Прикључење зграде на даљински ситем грејања	4,800,000.00
3	Порези	27,000,000.00
4	Набавка робе за даљу продају у кухињи ЈП "Урбанизам"	300,000.00
5	Трошкови материјала	9,534,000.00
6	Трошкови режијског материјала	3,876,000.00
7	Трошкови горива и енергије	10,336,000.00
8	Трошкови резервних делова	120,000.00
9	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	548,000.00
10	Трошкови зарада и накнада зарада	61,720,000.00
11	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	10,280,000.00
12	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	2,310,000.00
13	Остале накнаде запосленима	7,445,000.00
14	Трошкови транспортних услуга	6,690,000.00
15	Трошкови услуга одржавања пружних прелаза, објеката и опреме	25,353,000.00
16	Трошкови рекламе и пропаганде	500,000.00
17	Трошкови осталих услуга (комуналне услуге, и др.)	2,420,000.00
18	Нематеријални трошкови	35,450,000.00
19	Трошкови репрезентације	359,000.00
20	Трошкови премије осигурања	3,595,000.00
21	Трошкови платног промета	650,000.00
22	Трошкови чланарине привредној комори	55,000.00
23	Остали нематеријални трошкови (таксе и огласи)	3,800,000.00
24	Остали непоменути расходи (судски спорови, накнаде штете, накнада за инвалиде)	6,040,000.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>227,631,050.00</b>



### 4.3. ЦЕНЕ

На основу Оснивачког акта и Уговора закљученог са оснивачем, Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево, на седници одржаној дана 23.12.2019. године донео је Одлуку о висини цена услуга Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево према граду Панчеву за 2020. Годину, на коју сагласност Скупштина града Панчева.

Управни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево – правног претходника ЈП "Урбанизам" Панчево је, на седници одржаној 19.11.2012. године донео Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, којом је дефинисан начин одређивања и висина цене израде израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката. Након прибављања сагласности Скупштине града Панчева, одлука је објављена у „Службеном листу града Панчева“ бр. 38/2012. Временом, а у циљу усклађивања одлуке са новим законским решењима, вршене су измене и допуне одлуке и исте су након добијања сагласности оснивача и објављене („Сл.лист града Панчева“ бр. 7/14, 30/14, 7/15 и 19/15).

Наведена одлука је била у примени током 2019. године, с тим да је Надзорни одбор ЈП "Урбанизам" Панчево на седници одржаној дана 23.12.2019.године донео нову Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичко –техничким докумената, која је достављена Скупштини града Панчева на сагласност.

Према одредбама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, Градоначелник града Панчева утврђује укупне трошкове боравка по детету у одмаралишту на Дивчибарама и висину учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце, а по претходно прибављеном мишљењу Градског већа, на предлог Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“ Панчево. Претежни део средстава ће бити обезбеђен Одлуком о буџету града Панчева за 2020. годину за функционисање одмаралишта и боравак деце. Планирано је да висина учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце за 2020.годину остаје на истом нивоу као и 2019. године.

Надзорни одбор Јавног предузећа"Урбанизам" Панчево на седници одржаној дана 29.11.2019. године, усвојио је Ценовник услуга издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП "Урбанизам" Панчево и услуга вршења стручног надзора од стране ЈП"Урбанизам" Панчево над изградњом објеката нискоградње. Ценовником су утврђене цене издавања саобраћајно техничких услова, потврда кроз ЦЕОП и по захтевима инвеститора, других одлука из делатности управљања путевима и утврђена је цена услуге стручног надзора на изградњи објеката нискоградње.

### 4.4. СУБВЕНЦИЈЕ

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

#### Прилог 4 -Субвенције



#### 4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

##### СРЕДСТВА У БУЏЕТУ ГРАДА ЗА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ ПО ПРОГРАМИМА:

###### ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001 Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање  
620 Развој заједнице  
ЈП "Урбанизам"  
Панчево

извор	конто	опис позиције	износ 2020.
01	424	Специјализоване услуге	49,774,838
01	511	Зграде и грађевински објекти	50,000,000
УКУПНО:			99,774,838

###### ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002  
Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре  
функција 451 Друмски саобраћај  
ЈП "Урбанизам"  
Панчево

извор	конто	опис позиције	износ 2020.
01	424	Специјализоване услуге	32,100,000



**ПРОГРАМ 11**

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

040 Породица и деца

ЈП "Урбанизам"

Панчево

Дечје одмаралиште на Дивчибарама

извор	конто	опис позиције	износ 2020.
01	424	Специјализоване услуге	20,500,000
01	472	Регресираан боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом	42,338,000
УКУПНО:			62,838,000

УКУПНО У БУЏЕТУ ГРАДА (1+7+11):	194,712,838
---------------------------------	-------------



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

у 000  
динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит/губитак	Година уплате у буџет	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Образложење	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7
2016	- 5.692					
2017	23.781	2018	Закључак Скупштине града Панчева II-04-06-3/2018-11	03.12.2018.	Део добити (5.692) искоришћен за покриће губитка из претходне године; Део 50% добити из 2017. године, на основу чл. 38. Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину уплаћен у буџет; а део добити остао је нераспоређен	9,044
2018	786	2019	Закључак Скупштине града Панчева II-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 уплаћен у буџет Града, део добити у износу од 8 је остао нераспоређен	778

Процењени нето добитак за 2019. годину износи 1.635 хиљада динара

Расподела добитка, након обрачуна пореза на добит предузећа, извршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима. Део нето добити ће се уплатити на



рачун оснивача, у износу и у року утврђеном законом и одлуком, а преостали део добити ће остати нераспоређен

У 2020. години предузеће планира да оствари добит у износу 4.042 хиљада динара.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови зарада запослених су планирани у складу са Законом о раду, Посебним колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Посебним колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 15/2015, 15/2018 и 25/2018).

Ступањем на снагу Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС“,бр.1 86/19), основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања, дефинисано је да ће се основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава настала је обавеза предузећа да висину плата односно зарада и других сталних примања усклади са одредбама Посебног колективног уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, односно Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа Града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 15/2015, 15/2018 и 25/2018).

То практично значи да је неопходно да се зараде запослених и друга стална примања ускладе у делу који се односи на:

- увећану зарада по основу времена проведеног на раду ( милнули рад) у пуном трајању, а не само код послодавца одн.правног претходника послодавца
- накнаду трошкова исхране – у висини од 250,00 динара по радном дану
- накнаду трошкова-регреса за годишњи одмор – у висини од 75% просечно исплаћене зараде са припадајућим порезима и доприносима по запосленом у Републици Србији, према последњем податку републичког органа надлежног за послове статистике за претходну годину.

Потписивањем Анекса 3, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, створена је додатна обавеза предузећу да запосленима планира и исплати на име регреса за годишњи одмор додатних 33.000,00 динара без пореза и доприноса по запосленом, према динамици коју утврди послодавац.

ЈП „Урбанизам “ Панчево ће поштовати одредбе Закона о буџетском систему, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на основу којих корисници јавних средстава не могу



заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2020. године, а у изузетним околностима, радни однос са новим лицима засноваће уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија.

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

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

Утврђивање потреба и начина образовања, преквалификације и стручног усавршавања запослених дефинисано је Правилником о стручном усавршавању и оспособљавању запослених. Средства за ове намене планирана су у висини средстава из претходне године, а користиће се искључиво у циљу побољшања и унапређивања пословања и то за трошкове полагања стручног испита и стицања лиценце инжењерског кадра, као и сертификације службеника за јавне набавке.

За 2020. годину, обезбеђена су и средства су у висини средстава из претходне године, за присуствовање семинарима и обуку запослених и то како из области основних делатности тако и из области корпоративног управљања, плана и анализе и сл. Најава измене важећих законских прописа нужно намеће обавезу планирања средстава за даљу едукацију запослених и пословодства.

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2020. године приказан је у прилогу бр.7 по следећој структури:

- по организационим јединицама;
- квалификационој структури;
- структури по полу;
- старосној структури;
- по времену у радном односу.

Слободна и упражњена радна места, додатно запошљавање и динамика запошљавања приказани су у прилогу бр.8.

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим прописима. Средства за зараде запослених и распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство, приказани су у прилогу 9б.



Средства за накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планирана су у складу са важећим прописима, а висина средстава је приказана у обрасцу бр.10.

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

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

Накнаде трошкова за службена путовања су планирана је у висини трошкова из 2019. године, у износу од 100.000,00 динара.

Одлуком в. д. Директора, уз сагласност Надзорног одбора, у ЈП „Урбанизам“ Панчево могу се одобрити поклони у новцу за децу запослених за 2020. годину, до висине неопорезованог износа по детету који је утврђен Законом о порезу на доходак грађана.

У 2020. години, право на одлазак у старосну пензију остварује један запослени у другом кварталу, а још троје запослених остварују право на превремену пензију. За наведене запослене је планирана отпремнина у складу са законом и колективним уговором.

Средства планирана за солидарну помоћ се исплаћују у складу са Правилником о солидарној помоћи запосленима у ЈП „Урбанизам“ Панчево

Расходи за репрезентацију задржани су на истом нивоу у односу на средства која су планирана за 2019. годину.

#### **Прилог:**

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

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево није кредитно задужено и не планира кредитно задуживање у 2020. години.

ЈП „Урбанизам“ Панчево своје обавезе изумирује у року.

#### **Прилог 12**



## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, обавља поверене делатности на две локације и то у пословној згради у Панчеву и дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Како је управљање објектом на Дивчибарама и организација боравка деце поверена ЈП „Урбанизам“ Панчево, неопходно је за одржавање објекта издвојити значајна новчана средства. У овире редовног одржавања, сваке године се изводе грађевинско-занатски радови (кречење свих просторија објекта), знатна средства се издвајају за текуће одржавање мокрих чворова, електроинсталација, машинских инсталација и опреме. Висина средстава за набавку текућег одржавања објекта у Панчеву збирно је приказана са трошковима одржавања објекта на Дивчибарама и прилогу бр. 13.

Поред тога велику ставку у набавкама чине трошкови боравка деце на Дивчибарама. Имајући у виду чињеницу да у одмаралишту током 10 и по месеци борави више од 4000 корисника, значајну ставку представља набавка хране, обезбеђивање превоза, одржавање хигијене у самом одмаралишту и трошкови осигурања.

У структури расхода, у знатној мери учествују и специјализоване услуге (накнаде наставном и васпитном особљу за бригу о деци, здравствена заштита деце током боравка на Дивчибарама, трошкови санитарних и систематских прегледа).

Значајна средства издвајају се и за набавку гасног угља и електричне енергије, горива и за комуналне услуге. Одмаралиште на Дивчибарама нема могућност прикључења на даљинске системе грејања већ се греје преко сопствене котларнице, а енергент је ложиље. Трошкови грејања и електричне енергије такође представљају велику ставку, обзиром на површину оба објекта којима управља ЈП „Урбанизам“ Панчево.

Велику ставку у расходу представља и годишња обавеза ЈП „Урбанизам“ Панчево по основу Уговора о одржавању пружних прелаза са АД „Инфраструктура железнице Србије“, имајући у виду чињеницу да предузеће управља путном инфраструктуром града. Значајну ставку на годишњем нивоу представљају трошкови набавке геодетских радова за израду геодетских подлога за израду урбанистичко планске документације.

Имајући у виду да је претежна делатност предузећа архитектонска делатност, неопходно је и улагање у рачунаре и софтверске програме неопходне за израду планске документације.

Програмом пословања, планирана су и средства за прикључење објекта у Панчеву на даљински систем којим управља ЈКП „Грејање“ Панчево. Улагањем средства за ту намену трајно би се решио проблем грејања објекта у Карађорђевој улици у Панчеву.

Програмом пословања, планирана су и средства за набавку једног путничког возила средње гласе за потребе рада предузећа

Поред тога, набавке добара и услуга које нису описане у овом поглављу с обзиром на износе који се за те потребе издвајају су неопходне за реализацију планираних активности предузећа.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево у 2020. години није планирало средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности. Средства за стручна усавршавања планирана су на истом нивоу као и 2019. године



Потреба за набавком возила детаљно је образложена у тексту који следи:

### Образложење за куповину службеног путничког аутомобила

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

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

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

- Недовољне безбедности (иако технички исправни и редовно одржавани, због природе замора материјала, ови аутомобили су искључиво за употребу у граду и за мале брзине кретања)
- Недовољне поузданости – Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево обавља више послова који су јој поверени од стране локалне самоуправе Града Панчева, тако да је састављена из неколико организационих подцелина:
  - Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре
  - Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима
  - Служба за правне, опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама
  - Служба за финансије и јавне набавке
- Службе ЈП Урбанизма, имају потребу за редовним обиласком терена (на територији града Панчева и целог Јужног Баната), што је у садашњим условима – изузетно старог и непоузданог возног парка који се стално квари – изузетно тешко изводљиво, јер је у употреби је један само један аутомобил који је предвиђен за



дуже релације – „Шкода Октавија“ која је произведена још 2003. године и која је прешла 300.000 км. Поред овог аутомобила поседујемо „Заставу 10“ из 2008. године, три „Заставе 101“ из 2006. Године, један аутомобил „Застава Корал ин 1.1“ из 2007., један „Застава Корал ин 1.1 Fi“, такође из 2007. Год и „Ладу Ниву“ из 2014. године који је једини поуздани аутомобил, који поседујемо јер једини има мање од пет године.

Све наведене чињенице говоре у прилог да је неопходно обновити возни парк предузећа новим службеним аутомобилом који би омогућио испуњавање основних задатака.

Планирана је набавка возила вредности до 1.500.000 динара са порезом на додатну вредност.

Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

### Прилог 14

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево планира у наредној години да уложи сопствена средства у прикључење зграде ЈП "Урбанизам" Панчево на даљински ситем грејања, набавку професионалне судо машине за потребе дечијег одмаралишта, набавку намештаја за потребе одмаралишта и предузећа, набавку рачунара и набавку службеног аутомобила, што је детаљно образложено у тачки 8.

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево у 2020. години нема планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности. Програмом пословања су планирана средства за репрезентацију на нивоу претходне године као и средства за рекламу и пропаганду у сврху маркетиншког представљања предузећа у региону, што има за циљ освајање тржишта за израду просторно планске и урбанистичке документације за трећа лица и реализацију сопствених прихода у што већој мери као и оријентацију предузећа ка тржишном привређивању.

Средства за репрезентацију се користе у одређеној сразмери за набавку пића за кухињу предузећа, средства намењена за ресторане и презенте у складу са потребама предузећа. О реализацији ових трошкова у оквиру планираних средстава одлучује



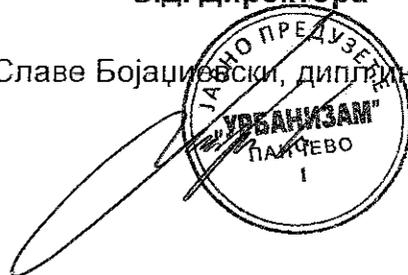
директор. Како су више година ова средства ограничена, ЈП „Урбанизам“ Панчево планира износ у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину на нивоу претходне године у износу од 359.000,00 динара, али реално има потребе за већим износом средстава на овој позицији, тако да није било могућности за додатну рационализацију.

Прилог 15 - Средства за посебне намене

Овај Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево са Финансијским планом за 2020. годину, доставља се на сагласност Скупштини града Панчева, а сматра се донетим у тренутку добијања сагласности.

в.д. Директора

Славе Бојаџићевски, дип.инж.арх.





## 11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	43,580	27,333
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	2,700	1,173
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,700	1,173
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	27,388	17,755
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	186	45
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	13,784	13,570
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	800	193
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	12,518	3,945
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	100	
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	13,492	8,405
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	12,142	8,405
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,350	0
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	32,650	23,609
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	15,150	5,673
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13,000	5,310

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	350	7
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,800	356
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	7,500	2,422
200 и део 209	1. Купци у земљи -- матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству -- матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи -- остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству -- остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	7,500	2,422
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	3,200	6,013
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани -- матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани -- остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	5,300	9,438
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	100	0
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	1,400	63
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	76,230	50,942
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	32,000	28,202
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) &gt; 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	46,194	34,382
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	31,146	28,498
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 премја	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	31,146	28,498
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	15,048	5,884
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15,048	4,249

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419		1,635
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	9,296
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	9,296
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		6,296
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		3,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	1,000	55
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	29,036	7,209
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2,000	1,047
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	3,500	1,400
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	3,500	1,400
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459		0
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2,500	2,173
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	4,000	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	17,036	2,589
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	76,230	50,942
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	32,000	28,202

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	224,079	149,937
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0	78
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		78
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	223,629	149,535
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	189,702	129,940
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	33,927	19,595
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	450	324
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	206,000	142,059
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	300	74
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020		
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	21,790	9,809
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	5,386	7,908
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	73,558	65,595
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	49,480	23,187
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	3,500	3,365
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028		3,800
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	51,986	28,321
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	18,079	7,878
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	0	5
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	5
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		5
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040		
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046		
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	0	5
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		390
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		666
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	100	1,676
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	6,524	8,825
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11,655	458
	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		2,678
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	11,655	3,136
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4,000	1,501
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	7,655	1,635
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	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		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

с 001/ динар

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	216,358	181,310
1. Продаја и приливи аванси	3002	215,263	177,954
2. Приливи камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,095	3,356
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	215,358	173,007
1. Издацие добитачима и дати аванси	3006	137,000	76,994
2. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3007	73,558	65,767
3. Издацие камате	3008		
4. Порези на добитак	3009	4,800	1,802
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		28,444
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,000	8,303
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017		
5. Приливи дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	3,731
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		3,731
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	3,731
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	53
1. Укључење основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		53
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски издаци	3036		
6. Издацие дивиденде	3037		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	53
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>216,258</b>	<b>181,363</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>215,258</b>	<b>176,738</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>1,000</b>	<b>4,625</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	<b>3043</b>		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>3,500</b>	<b>4,813</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>4,800</b>	<b>9,438</b>

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
/купни капитал	План	86,198	81,104	46,194	36,605
	Реализација	52,368	39,287	34,282	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-52%	-26%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-25%	-13%	+7%
купна имовина	План	141,509	101,998	76,230	48,595
	Реализација	72,646	59,465	50,942	-
	% одступања реализације од плана	-49%	-42%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18%	-14%	-5%
ословни приходи	План	323,822	192,920	224,079	190,599
	Реализација	214,706	152,178	149,937	-
	% одступања реализације од плана	-34%	-21%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-29%	-1%	27%
ословни расходи	План	308,988	151,557	206,000	180,822
	Реализација	176,716	130,476	142,059	-
	% одступања реализације од плана	-43%	-14%	-31%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-26%	+9%	+27%
ословни резултат	План	14,834	41,363	18,079	9,777
	Реализација	37,990	21,702	7,878	-
	% одступања реализације од плана	+156%	-48%	-56%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-43%	-64%	24%
ето резултат	План	0	0	7,655	3,842
	Реализација	23,780	785	1,635	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-79%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-97%	+108%	+135%
ој запослених на дан 31.12.	План	47	48	48	48
	Реализација	43	45	47	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-6%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+4%	+2%
осечна нето зарада	План	60	65	67	78
	Реализација	57	57	62	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-12%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+9%	26%
вестиције	План			2,700	7,908
	Реализација			1,626	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-40%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	386%

помена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

осечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	31,474.00	5,851.00	6,501.00	7,704.00
ROA	32.73	1.32	3.21	7.91
ROE	45.41	2.00	4.76	10.50
Оперативни новчани ток	19,603.00	-9,781.00	8,303.00	8,022.00
Дуг / капитал	38.72	51.36	48.16	32.76
Ликвидност	161.44	153.14	327.49	242.38
% зарада у пословним приходима	43.53	38.70	43.75	42.89

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у (810) динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	27,079	30,826	34,513	33,977
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	999	825	651	477
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	999	825	651	477
013 и део 019	3. Гудвила	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	17,675	21,596	25,457	25,095
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	43	43	43	43
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	13,515	13,460	17,363	17,044
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	196	196	196	195
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	3,921	7,897	7,855	7,813
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	<b>ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	8,405	8,405	8,405	8,405
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	8,405	8,405	8,405	8,405
043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				0
5	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	19,269	17,180	18,152	14,618
Класа I	<b>1. ЗАЛНХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	5,474	4,155	5,263	3,790
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,957	3,757	4,957	3,500
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048	250	220	200	180
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	267	178	106	110
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	2,300	2,400	2,300	2,200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,300	2,400	2,300	2,200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	2,543	2,501	2,438	2,354
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	8,850	8,022	8,041	6,164
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				0
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	102	102	110	110
	<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	46,348	48,006	52,665	48,595
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	27,500	27,000	26,500	26,000
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	32,823	34,152	39,216	36,605
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЈ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	28,498	28,498	28,498	28,498
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са 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	28,498	28,498	28,498	28,498
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попуњена салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугосва салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	4,325	5,654	10,718	8,107
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4,265	4,265	4,265	4,265
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	60	1,389	6,453	3,842
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	8,046	7,716	6,716	5,959
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	8,046	7,716	6,716	5,959
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	6,046	5,716	5,716	5,009
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,000	2,000	1,000	950
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	<b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	5,479	6,138	6,733	6,031
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443				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 обухваћеног пословања <u>намењених продаји</u>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	<b>И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	750	700	700	750
43 осим 430	<b>ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1,300	1,280	1,270	1,265
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	1,300	1,280	1,270	1,265
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459				0
47	<b>ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1,250	2,000	2,500	1,900
48	<b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				
49 осим 498	<b>ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2,179	2,158	2,263	2,116
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	46,348	48,006	52,665	48,595
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	27,500	27,000	26,500	26,000

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	48,933	97,834	143,216	190,599
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	20	40	60	80
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	20	40	60	80
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	48,831	97,629	142,909	190,189
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	42,084	84,167	122,805	163,165
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	6,747	13,462	20,104	27,024
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	82	165	247	330
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	47,214	93,358	132,262	180,822
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	60	120	190	250
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020				
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	3,400	6,800	9,100	12,474
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	2,500	5,000	6,279	8,779
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	19,158	41,246	60,405	81,755
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	8,000	16,000	22,000	31,767
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	896	1,792	2,688	3,662
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	3,000	2,000	1,000	1,000
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	10,200	20,400	30,600	41,135
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	1,719	4,476	10,954	9,777
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031				
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1	3	4	5
1, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	1	3	4	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	1	3	4	5
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040				
осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУГНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1	3	4	5
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	130	225	300
57 и 58, осим 580 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,510	3,020	4,530	6,040
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	260	1,589	6,653	4,042
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	260	1,589	6,653	4,042
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	200	200	200	200
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	60	1,389	6,453	3,842
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	58,420	116,840	171,227	227,631
1. Продаја и примљени аванси	3002	58,287	116,542	170,751	226,996
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	133	298	476	635
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	56,962	116,210	170,578	219,609
1. Исплате добавачница и дати аванси	3006	27,406	54,812	82,218	109,626
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	19,158	41,216	60,405	81,755
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	200	3,600	200	200
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	10,198	16,582	27,755	28,028
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,458	630	649	8,022
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски плаќањани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	9,250
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				9,250
3. Остали финансијски плаќањани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	9,250
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увеличање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	58,420	116,840	171,227	227,631
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	56,962	116,210	170,578	228,859
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1,458	630	649	-1,228
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7,392	7,392	7,392	7,392
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8,850	8,022	8,041	6,164

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	1	2	3	4.(2-3)	5
Остали приходи из буџета*	189,702,938	155,771,679	155,771,679	0	
<b>УКУПНО</b>	<b>189,702,938</b>	<b>155,771,679</b>	<b>155,771,679</b>	<b>0</b>	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године			
Субвенције	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*	49,182,655	98,768,360	194,712,838
<b>УКУПНО</b>	<b>49,182,655</b>	<b>98,768,360</b>	<b>194,712,838</b>

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕЛИХ

у динарима

Р.Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процента) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.385.813	35.318.361	10.895.214	21.712.188	32.529.162	43.346.135
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55.413.000	50.282.427	15.430.776	30.861.552	46.292.327	61.723.103
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	65.613.000	58.905.863	18.000.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	48	47	47	48	48	48
4.1.	- на неодређено време	38	35	35	36	36	36
4.2.	- на одређено време	10	12	12	12	12	12
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						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.680.000	1.632.300	577.500	1.155.000	1.732.500	2.310.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.400.000	2.057.000	557.000	1.114.000	1.671.000	2.223.000
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
2.	Отпремнина за одлазак у пензију	800.000	449.111		380.000		1.580.000
3.	Број прималаца отпремнине	2	1		1		4
4.	Јубиларне награде	250.000	286.774				707.000
5.	Број прималаца јубиларних награда	1	1				2
3.	Смештај и исхрана на терену						
4.	Помоћ радницима и породични радници	2.500.000	2.300.000	70.000	2.410.000	2.480.000	2.550.000
	Стипендије						
	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000				285.000

\* Број запослених/прималаца/чланова посматрањег дана извештајног периода

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

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор	1	1	1	1	
3	Помоћник директора за послове урбанизма и управљање путевима	1	1			
4	Помоћник директора за економске, правне и опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама	1	1	1	1	
5	Саветник директор*	1	1	2	1	1
6	Пословни секретар	1	1	1	1	
7	Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре;	13	15	18	15	3
8	Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима;	2	2	2	2	
9	Служба за правне, опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама;	11	13	15	12	3
10	Служба за рачуноводство, финансије и послове јавних набавки	3	3	3	3	
11	Пројекат - решавању приговора обвезника накнаде за коришћење грађевинског земљишта			4		4
УКУПНО:		34	38	47	36	11

\* Саветнику директора мирују права и обавезе због обављања функције у граду Панчеву, па је један запослени у радном односу на одређено време на овом радном месту, а до повратка одсутног радника

## Квалификациона структура

едни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	24	25	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ				
4	ССС	11	11		
5	КВ	3	3		
6	ПК	1	1		
7	НК				
<b>УКУПНО</b>		47	48	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	7	9
3	40 до 50	13	10
4	50 до 60	24	25
5	Преко 60	2	3
<b>УКУПНО</b>		47	48
<b>Просечна старост</b>		49.77	50.54

## Структура по полу

едни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	18	18	1	1
2	Женски	29	30	2	2
<b>УКУПНО</b>		47	48	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	7	9
3	10 до 15	4	3
4	15 до 20	6	4
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	6	7
7	30 до 35	8	7
8	Преко 35	5	7
<b>УКУПНО</b>		47	48

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	47		Стање на дан 30.06.2020. године	48
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	47		Стање на дан 30.09.2020. године	48
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	47		Стање на дан 30.09.2020. године	48
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	одлазак у пензију	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	на неодређено време	2	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	48		Стање на дан 31.12.2020. године	48

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\* - Бруто I

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	45	4,072,277	90,495	44	3,938,381	89,509						
II	46	4,105,218	89,244	45	3,972,633	88,281						
III	46	4,377,580	95,165	45	4,244,281	94,317						
IV	46	4,158,483	90,402	45	4,024,885	89,442						
V	47	4,280,926	91,084	44	4,025,890	91,498	2	120,847	60,474			134,089
VI	47	4,208,472	89,542	44	3,902,334	88,689	2	120,847	60,474			134,089
VII	47	4,209,050	89,554	44	3,901,551	88,672	2	120,847	60,474			134,089
VIII	46	4,052,100	88,089	42	3,674,902	87,498	3	243,899	81,300			133,299
IX	46	4,061,691	88,298	42	3,686,378	87,771	3	243,899	81,300			133,299
X	46	4,109,230	89,331	42	3,724,411	88,676	3	243,899	81,300			133,299
XI	46	4,029,650	87,601	42	3,655,881	87,045	3	242,019	80,673			137,047
XII	47	4,617,750	98,250	44	4,058,938	93,158	3	242,019	80,673			137,047
УКУПНО	555	50,282,427	1,087,054	523	46,850,465	1,074,555	22	1,829,651	655,847			134,000
ПРОСЕК	46	4,190,202	90,588	44	3,904,205	89,546	2	152,471	54,654			133,493

\* исплата са просечном до краја године

\*\* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто I

Планирање по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	5,143,333	109,433	46	4,980,333	108,268						
II	47	5,143,333	109,433	46	4,980,333	108,268						
III	47	5,143,333	109,433	46	4,980,333	108,268						
IV	48	5,143,333	107,153	46	4,871,333	105,899	1	109,000	109,000			163,000
V	48	5,143,333	107,153	46	4,871,333	105,899	1	109,000	109,000			163,000
VI	48	5,143,333	107,153	45	4,762,333	105,830	2	213,000	109,000			163,000
VII	48	5,143,333	107,153	45	4,762,333	105,830	2	213,000	109,000			163,000
VIII	48	5,143,333	107,153	45	4,762,333	105,830	2	213,000	109,000			163,000
IX	48	5,143,333	107,153	45	4,762,333	105,830	2	213,000	109,000			163,000
X	48	5,143,333	107,153	45	4,762,333	105,830	2	213,000	109,000			163,000
XI	48	5,143,333	107,153	45	4,762,333	105,830	2	213,000	109,000			163,000
XII	48	5,143,337	107,153	45	4,762,337	105,830	2	213,000	109,000			163,000
УКУПНО	573	61,720,000	1,292,673	545	58,020,000	1,277,409	16	1,744,000	981,000			163,000
ПРОСЕК	48	5,143,333	107,723	45	4,833,000	106,451	1	143,333	81,750			163,000

\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	6,000,000	46	5,809,861	126,301				1	190,140	190,140
II	47	6,000,000	46	5,809,861	126,301				1	190,140	190,140
III	47	6,000,000	46	5,809,861	126,301				1	190,140	190,140
IV	48	6,000,000	46	5,682,712	123,537	1	127,149	127,149	1	190,140	190,140
V	48	6,000,000	46	5,682,712	123,537	1	127,149	127,149	1	190,140	190,140
VI	48	6,000,000	45	5,555,564	123,457	2	254,297	127,149	1	190,140	190,140
VII	48	6,000,000	45	5,555,564	123,457	2	254,297	127,149	1	190,140	190,140
VIII	48	6,000,000	45	5,555,564	123,457	2	254,297	127,149	1	190,140	190,140
IX	48	6,000,000	45	5,555,564	123,457	2	254,297	127,149	1	190,140	190,140
X	48	6,000,000	45	5,555,564	123,457	2	254,297	127,149	1	190,140	190,140
XI	48	6,000,000	45	5,555,564	123,457	2	254,297	127,149	1	190,140	190,140
XII	48	6,000,000	45	5,555,564	123,457	2	254,297	127,149	1	190,140	190,140
УКУПНО	573	72,000,000	545	67,683,950	1,490,177	16	2,034,376	1,144,337	12	2,281,674	2,281,674
ПРОСЕК	48	6,000,000	45	5,640,329	124,181	1	169,531	95,361	1	190,140	190,140

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Месец	у динарима			
	Исплатен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**
	1	2	3	4
I	4,770,673	229,063	6,000,000	6,000,000
II	4,809,263	225,057	6,000,000	6,000,000
III	5,128,335	239,764	6,000,000	6,000,000
IV	4,871,663	208,301	6,000,000	6,000,000
V	5,015,105	183,368	6,000,000	6,000,000
VI	4,930,225	227,924	6,000,000	6,000,000
VII	4,930,902	210,617	6,000,000	6,000,000
VIII	4,747,035	205,191	6,000,000	6,000,000
IX	4,758,271	191,375	6,000,000	6,000,000
X	4,813,963	201,115	6,000,000	6,000,000
XI	4,720,735	200,146	6,000,000	6,000,000
XII	5,409,694	255,000	6,000,000	6,000,000
УКУПНО	58,905,863	2,576,921	72,000,000	72,000,000

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	52,002	37,219	69,087	50,060
	Највиша зарада	159,161	113,101	195,416	138,617
Пословодство	Најнижа зарада	131,750	93,887	153,797	109,442
	Највиша зарада	137,046	97,600	163,010	115,900

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана*	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+2	1	2	3	1+2	1	2	3
I	86,461	33,589	52,872	2	120,000	48,000	72,000	2
II	84,289	32,745	51,544	2	192,000	48,000	72,000	2
III	81,641	31,732	49,908	2	192,000	48,000	72,000	2
IV	86,453	33,587	52,867	2	192,000	48,000	72,000	2
V	88,575	34,677	53,898	2	192,000	48,000	72,000	2
VI	86,344	33,544	52,800	2	192,000	48,000	72,000	2
VII	86,969	33,802	53,168	2	192,000	48,000	72,000	2
VIII	85,438	33,192	52,246	2	192,000	48,000	72,000	2
IX	85,896	33,370	52,526	2	192,000	48,000	72,000	2
X	86,315	33,532	52,782	2	192,000	48,000	72,000	2
XI	84,658	32,889	51,769	2	192,000	48,000	72,000	2
XII	88,575	34,677	53,898	2	192,000	48,000	72,000	2
УКУПНО	1,031,614	401,335	630,278	24	2,232,000	576,000	864,000	24
ПРОСЕК	85,968	33,445	52,523	2	186,000	48,000	72,000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+2	1	2	3	4	1+2	1	2	3	4
I	136,806	53,148	83,658	2	10,826	192,500	76,000	116,500	2	
II	133,369	51,812	81,557	2	10,554	192,500	76,000	116,500	2	
III	129,178	50,209	78,969	2	10,221	192,500	76,000	116,500	2	
IV	136,793	53,143	83,650	2	10,826	192,500	76,000	116,500	2	
V	140,150	54,869	85,281	2	12,264	192,500	76,000	116,500	2	
VI	136,621	53,076	83,545	2	10,812	192,500	76,000	116,500	2	
VII	137,610	53,483	84,126	2	10,955	192,500	76,000	116,500	2	
VIII	135,186	52,518	82,668	2	10,698	192,500	76,000	116,500	2	
IX	135,911	52,800	83,111	2	10,756	192,500	76,000	116,500	2	
X	136,574	53,057	83,516	2	10,808	192,500	76,000	116,500	2	
XI	133,953	52,039	81,913	2	10,601	192,500	76,000	116,500	2	
XII	140,150	54,869	85,281	2	12,264	192,500	76,000	116,500	2	
УКУПНО	1,632,300	635,024	997,276	24	131,583	2,310,000	912,000	1,398,000	24	
ПРОСЕК	136,025	52,919	83,106	2	10,965	192,500	76,000	116,500	2	





## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>Добра</b>						
1.	Набавка намештаја	0				790,000
2.	Набавка рачунара	552,000				700,000
3.	Набавка службеног аутомобила	1,300,000				1,500,000
4.	Набавка професионалне судо машине	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
5.	Набавка мобилних телефона	0				50
6.	Набавка остале опреме за одмаралиште	1,227,000		60,000	60,000	60,000
7.	Набавка напитака за кухињу	250,000	75	150	225	300,000
8.	Набавка намирница за дечије одмаралиште	7,748,000	2,060,000	4,120,000	6,180,000	8,250,000
9.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	750,000	287,000	575,000	861,000	1,150,000
10.	Набавка боца са водом	100,000	106,000	212,000	318,000	424,000
11.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
12.	Трошкови горива и енергије	9,500,000	1,124,000	5,248,000	6,372,000	10,336,000
13.	Набавка потрошног материјала	678,000	175,500	351,000	526,500	702,000
14.	Набавка резервних делова	489,000	126,000	252,000	378,000	504,000
15.	Набавка алата и ситног инвентара	530,000	137,000	274,000	411,000	548,000
		<b>25,624,000</b>	<b>6,040,575</b>	<b>13,742,150</b>	<b>18,381,725</b>	<b>29,164,050</b>
<b>Услуге</b>						
1.	Услуге превоза деце	4,000,000	1,290,000	2,580,000	3,205,000	4,500,000
2.	Осигурање	3,400,000	1,650,000	2,300,000	2,950,000	3,595,000
3.	Одржавање и регистрација аутомобила	780,000	250,000	500,000	750,000	998,000
4.	Одржавање пружних прелаза	9,000,000	2,625,000	5,250,000	7,875,000	10,500,000
5.	Текуће одржавање објекта и опреме	10,150,000	3,300,000	6,600,000	9,900,000	13,855,000
6.	Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
7.	Комуналне и сл. услуге	4,080,000	1,225,000	2,500,000	3,500,000	4,900,000
8.	Репрезентација	359,000	150,000	250,000	300,000	359,000
9.	Геодетска снимања	2,150,000	1,300,000	2,300,000	3,300,000	4,500,000
10.	Специјализоване услуге (накнада наставном и васпитном особљу за бригу о деци, здравствена заштита, санитарних и систематски прегледа	7,800,000	2,425,000	4,850,000	7,275,000	9,700,000
11.	Одржавање апликативног софтвера	2,088,000	525,000	1,050,000	1,575,000	2,100,000
12.	Котизација за семинаре и стручна усавршавања	150,000	87,000	180,000	267,000	350,000
13.	Издаци за стручне испите и чланарине	50,000	112,000	224,000	336,000	450,000
14.	Стручне услуге (ревизија, заступање, вештачење, извршитељ и др.)	1,650,000	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
15.	Услуге агенције за књиговодство	1,056,000	290,000	580,000	870,000	1,160,000
16.	Услуге физичког обезбеђења	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
17.	Стручна литература	450,000	100,000	300,000	400,000	500,000
18.	Одржавање хигијене просторија одмаралишта и ЈП "Урбанизам"	7,100,000	1,813,000	3,626,000	5,439,000	7,250,000
19.	Израда планова, пројеката и стручних оцена у области саобраћаја	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
20.	Остале стручне услуге	5,100,000	1,300,000	2,600,000	3,900,000	5,250,000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>60,463,000</b>	<b>20,742,000</b>	<b>38,590,000</b>	<b>55,342,000</b>	<b>74,067,000</b>
<b>Радови</b>						
1.	Прикључење зграде ЈП "Урбанизам" на даљински ситем грејања	0		4,800,000	4,800,000	4,800,000
	<b>Укупно радови:</b>			<b>4,800,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>4,800,000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>	<b>86,087,000</b>	<b>26,782,575</b>	<b>57,132,150</b>	<b>78,523,725</b>	<b>108,031,050</b>



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	359,000	359,000	150,000	250,000	300,000	359,000
6.	Реклама и пропаганда	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667
7.	Остало						