

ЈП "Урбанизам" Панчево
 АТЧББ број: 08484015

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

укупна рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	152,178	224,079	224,079	146,848	0.66
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	71	0	0	88	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	71			88	0.00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	151,696	223,629	223,629	146,400	0.65

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	135,398	189,702	189,702	127,437	0.67	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	16,298	33,927	33,927	18,963	0.56	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	411	450	450	360	0.80	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	130,476	206,000	206,000	139,335	0.68	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	75	300	300	79	0.26	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,283	21,790	21,790	9,758	0.45	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,725	5,386	5,386	8,534	1.58	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,900	73,558	73,558	64,314	0.87	

53	УП. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20,491	49,480	22,685	0.46
540	УП. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,480	3,500	3,568	1.02
541 до 549	УП. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	694		1,926	
55	УП. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28,828	51,986	28,471	0.55
	УП. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21,702	18,079	7,513	0.42
	УП. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13	0	5	
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	13	0	5	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	13		5	
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	П. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	
56, осим 562, 563 и 564	ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	13	0	0	5		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				420		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,983			803		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	42	100	100	2,318	23.18	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16,403	6,524	6,524	8,918	1.37	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,371	11,655	11,655	535	0.05	
	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				2,981		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2,313					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	58	11,655	11,655	3,516	0.30	

		О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
		П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721		I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	174	4,000	4,000	1,501		0.38
део 722		II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722		III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	901					
723		Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
		С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	785	7,655	7,655	2,015		0.26
		Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
		I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
		II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
		III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
		IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
		V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
		1. Основна зарада по акцији	1070						
		2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 28.01.2020

В.д. директора

Славе Бојачићевски, дипл.инжн

ПАНЧЕВО

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 01.01-31.12 / план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	37,065	43,580	43,580	20,954	0.48
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,934	2,700	2,700	1,173	0.43
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1,934	2,700	2,700	1,173	0.43
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	21,557	27,388	27,388	17,567	0.64
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	185	186	186	183	0.98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13,899	13,784	13,784	13,085	0.95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	280	800	800	187	0.23
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	300	0			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	6,804	12,518	12,518	4,112	0.33
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	89	100	100		0.00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023.							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	13,574	13,492	13,492	2,214			0.16
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	12,143	12,142	12,142	1,429			0.12
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,431	1,350	1,350	785			0.58
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22,400	32,650	32,650	20,856			0.64
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,769	15,150	15,150	4,713			0.31
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,377	13,000	13,000	4,482			0.34
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048	323	350	350	20			0.06
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,069	1,800	1,800	211			0.12
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4,099	7,500	7,500	2,471			0.33

[illegible]

304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	34,260	31,146	31,146	15,831		0.51	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5,027	15,048	15,048	12,366		0.82	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4,242	15,048	15,048	10,351		0.69	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	785	0		2,015			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422	0			0			
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5,496			6,687			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,496			6,687			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5,496			6,637			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				50			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0			0			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	55	1,000	1,000	55			0.06
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14,627	29,036	29,036	6,871			0.24
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0			

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,976	2,000	2,000	557			0.28
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,965	3,500	3,500	1,985			0.57
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,965	3,500	3,500	1,985			0.57
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	360	0	0	619			
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,015	2,500	2,500	1,279			0.51
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	174	4,000	4,000	55			0.01
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,137	17,036	17,036	2,376			0.14
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	59,465	76,230	76,230	41,810			0.55
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	30,453	32,000	32,000	20,492			0.64

Датум: 28.01.2020.



В.д. директора

Славе Бојановић, дипл. инж. архитектура

08

Председатель: ИП "Урбанизм" Панченко
Матичный номер: 08484015

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

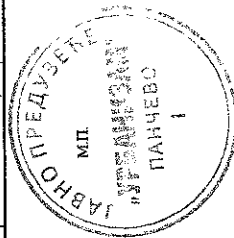
		у 000 динара				Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.	
	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019		
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	152,158	216,558	216,358	177,269	0.82
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	151,747	215,263	215,263	173,922	0.81
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	411	1,095	1,095	3,347	3.06
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	161,939	214,558	214,558	170,379	0.79
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	78,208	137,000	137,000	71,123	0.52
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59,723	73,558	73,558	68,352	0.93
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	881	4,000	4,000	1,802	0.45
11	5. Одливи по основу остатка јавних прихода	3010	23,127			29,102	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	1,800	1,800	6,890	3.83
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	9,781				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,032	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2,032				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,780	0	0	4,793	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,780	0	0	4,793	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,748	0	0	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	56
29	1. Увеличање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				56
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39	5. Финансијски лимити	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	154,190	216,358	216,358	177,325
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	165,719	214,558	214,558	175,172
45	F. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1,800	1,800	2,153
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	11,529			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16,438	3,500	3,500	4,813
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4,909	5,300	5,300	6,966
						1.31

Датум: 28.01.2020.

В.д. директора

Славе Боданевски, дипл.инж.архитектуре



Предузеће: ЈП "Урбанисам" Панчево
Матични број: 08484015

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,749,769	44,385,813	44,385,813	35,627,538	0.80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44,175,489	55,413,000	55,413,000	49,719,558	0.90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52,082,873	65,613,000	65,613,000	58,246,462	0.89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	48	48	47	0.98
4.1.	- на неодређено време	36	38	38	35	0.92
4.2.	- на одређено време***	11	10	10	12	1.20
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,545,178	1,680,000	1,680,000	1,628,607	0.97
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,714,019	2,400,000	2,400,000	2,009,496	0.84
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	65,962	100,000	100,000	73,945	0.74
22	Отпремнина за одлазак у пензију	334,594	800,000	800,000	449,111	0.56
23	Број прималаца	1	2	1	1	0.50
24	Јубиларне награде	888,151	250,000	250,000	286,773	1.15
25	Број прималаца	3	1	1	1	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,124,110	2,500,000	2,500,000	2,224,562	0.89
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	182,248	200,000	200,000	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: У број запослених на одређено је урачунато једно лице на замени приређеног одсутног радника и в.д. директора као издвојено лице

Датум: 28.01.2020



В.д. директора

Славе Боданевски, дипл.инж.архитектуре

Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	35	12	
1.	Одлив кадрова	0	0	
2.	споразумни престанак радног односа	0	0	
3.	истек уговора	0		
4.	одлазак у пензију	0	0	
5.	одлазак по интерном конкурс	0	0	
6.	Пријем	0	0	
7.	пријем радника на одређено време	0	0	
8.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	
9.	уговор о делу	0	0	
	Стање на дан 31.12.2019. године**	35	12	

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

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

Датум: 28.01.2020.



В.д. директора

је

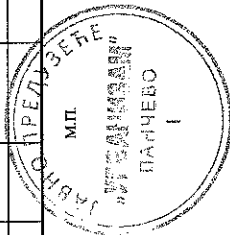
Славе Бојачићски, дипл. инж. архитектуре

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединица мере за 2019. годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Израда прогностичког плана и урбанистичких планова, као и урбанистичких доцментације за спровођење урбанистичких планова	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	1,00	
2	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	1,00	
3	Управљање јавним путевима на територији града Панчева (општинским путевима и улицама у насељеном месту Панчево) и некатегорисаних путевима	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	1,00	
4	Учествовање у припреми Програма одрживог грађевинског развоја и Програма урбанистичког грађевинског развоја	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	1,00	
5	Израда документације и издавање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу, објекта и у поступку одокоњања објекта у складу са законом којим се уређује поступак одокоњања	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	1,00	
6	Управљање објектом децијет одмаралшта на Дивчибарима и организација боравка деце	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1,00	
7	Решене о утврђивању висине укупних трошкова боравка по детету и висине учешћа корисника у укупним трошковима боравка у одмаралшту на Дивчибарима за 2019. годину, регресирани износ од града Панчева за 7 дана	10.735,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	1,09	
8	Решене о утврђивању висине укупних трошкова боравка по детету и висине учешћа корисника у укупним трошковима боравка у одмаралшту на Дивчибарима за 2019. годину, износ за родитеље за 7 дана	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00	
9	Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајних прикључака на јавни пут	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1,00	
10	Издавање Решења о условима и издавање Саобраћајно – техничких услова за изградњу саобраћајних прикључака на јавни пут, за потребе израде Урбанистичког пројекта	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1,00	
11	Издавање Решења о условима за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1,00	
12	Издавање Решења – дозволе за обављање ватроградног превоза на јавном путу	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	1,00	
13	Издавање Решења о условима за одржавање спортиста или друге манифестације на јавном путу	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1,00	
14	Издавање Саобраћајно – техничких услова по Решењу Агенције за саобраћај, за постављање заштитних ограда, стубова и заграда у циљу обављања саобраћајног приступа у објекат, гаражу и дворишни простор, на закрта власника станбеног, односно пословног објекта	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1,00	
15	Израда саобраћајно техничких услова за постављање оградних стубова	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1,00	
20	Израда саобраћајно техничких услова за постављање оградних стубова	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1,00	
24	Издавање одлуке о коришћењу јавне површине за извођење радова и депозовање грађевинског материјала															
25	Издавање потврде о прикључењу објекта на јавни пут															

Датум: 28.01.2020.

В.д. директор
Службе Грађевинске, Дип.инж.архитектуре



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0.00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

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

Датум: 27.01.2020.



В.д. директора

Славе Бојанићки, дипл. инж. архитектуре

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 31.12.2019.
				План	Реализација			
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	359,000	359,000	359,000	305,619			0.85
6.	Реклама и пропаганда	650,000	642,000	500,000	499,200			1.00
7.	Остало							

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

Датум: 28.01.2020.



В.д. директора
Слава Бојанићевски, дипл.инж.архитектуре

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	0	2017 ²						
2017	23.781	2018	9.044	Закључак Скупштине града Панчева П-04-06- 3/2018-11	03.12.2018.		50% добити из 2017. године, на основу чл. 38. Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину	9.044
2018	786	2019	778	Закључак Скупштине града Панчева П-04-06- 3/2019-4 од 12.07.2019. године	23.07.2019.		99% добити из 2018. године, на основу члана 39. Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину	778

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.01.2020

В.д. директора

Славе-Војановски, дипл.инж.архитектуре



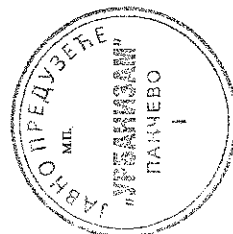
[illegible]

За стране кредите је неопходно навести именов и у оригиналној валути.

Датум: 28.01.2020

В.д. директора

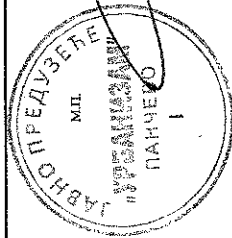
Славе Бојаниевски, дипл. инж. архитектура



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018 (претходна година)	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		252,462.63
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		4,560,717.96
	068				
	Укупно у динарима				4,813,180.59
31.03.2019.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		2,388,412.93
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		2,584,780.60
	068				
	Укупно у динарима				4,973,193.53
30.06.2019.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		914,187.08
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		7,703,721.58
	068				
	Укупно у динарима				8,617,908.66
30.09.2019.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		6,053,041.16
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		6,186,899.67
	068				
	Укупно у динарима				12,239,940.83
31.12.2019.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		2,871,320.86
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		4,095,006.97
	068				
	Укупно у динарима				6,966,327.83

Датум: 28.01.2020.



 В. директор
 Славе Бојановић, дипл. инж. архитектуре

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2019	2019	2019	2019		
1	Инвестиционо одржавање зграда	01					2,700	0

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година 2019 - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Инвестиционо одржавање зграда	2,700	0	2,700	0	2,700	1,392.00	2,700	1,625.810	2,700	1,625.810

у 000 дина

Датум: 28.01.2020.

В.д. директора

Славе-Божаревић, дипл.инж.архитектуре



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

на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,263	478	785
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,263	478	785
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	5,731	3,049	2,682
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	225	120	105
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	73	0	73
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,368	851	517
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	4,065	2,078	1,987
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6,431	0	6,431
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,444		2,444
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0		0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3,429		3,429
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	558		558

Датум: 28.01.2020.

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



В.д. директора

Славе Бојанијевић, дипл.инж.архитектуре

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2019. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	224,179	152,572	212,524	150,557	11,655	2,015
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2019 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	48	48	55,413,000	49,719,558	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

В.д. директора
 Славе Бојановски, дипл. инж. архитектуре
 "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Панчево, 28.01.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Урбанизам“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност: архитектонска делатност, шифра: 71.11

Матични број: 08484015

ПИБ: 101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности које обавља ЈП „Урбанизам“ Панчево дефинисане су оснивачким актом, Статутом, Уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2019. годину, закљученим између града Панчева и ЈП „Урбанизам“ Панчево, број V-15-350-1/2019 од 10.01.2019. године и посебим одлукама града Панчева.

Претежна делатност предузећа је архитектонска делатност.

У оквиру претежне делатности предузеће обавља следеће послове:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани приходи за период од 01.01-31.12.2019. године износе 224.179 хиљада динара, а реализовани су у износу 152.572 хиљада динара, односно 68,06% од планираног нивоа.

Кonto 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

Ова врста прихода није планирана на кварталном нивоу а реализована је у износу од 88 хиљада динара и односи се на набавку робе у кухињи намењену за даљу продају запосленима.

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

Ова врста прихода је реализована у износу од 127.437 хиљада динара, односно 67,18% од висине планираног износа за 2019. годину и односи се на реализоване приходе по основу пружених стручних услуга граду Панчеву у складу са уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и осталих послова.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у вредности од 55,89% од висине планираног за 2019. годину и односи се у највећој мери на приходе од урбанистичких планова.

Кonto 65 Други пословни приходи

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

Кonto 669 Остали финансијски приходи односе се на одобрен рабат за набавку бензина.

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

Кonto 68 Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају приходе од усклађивања вредности потраживања.

Кonto 69 Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне односе се на исправке књижења из ранијег периода.

Планирани расходи за период од 01.01-31.12.2019. године износе 212.524 хиљада динара, а реализовано је 150.557 хиљаде динара, односно 70,84% од планираног нивоа.

Кonto 50 Набавна вредност продате робе

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019. године.

Кonto 51 Трошкови материјала (осим конта 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019 године.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019. године. Највеће учешће у овим трошковима имају трошкови гасног уља за грејање одмаралишта на Дивчибарама.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019 године.

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019. године.

Кonto 540 Трошкови амортизације

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019 године, из разлога што се у тренутку израде плана није могао прецизно утврдити датум набавке нових основних средстава, односно почетак обрачуна амортизације.

Кonto 541-549 Трошкови дугорочних резервисања

Трошкови резервисања за период од 01.01-31.12.2019 године износе 1.926 хиљада динара и односе се на трошкове резервисања за отпремнине, јубиларне награде и судске спорове.

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019. године

Кonto 57 и 58 Остали расходи

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019. године, из разлог се у овој години извршио пренос граду Панчево улагања у послови простор града Панчева у износу од 3.827 хиљада динара.

Укупни приходи су већи од укупних расхода за период 01.01 -31.12.2019. године, те је предузеће на крају четвртог квартала за 2019. годину исказало добитак пре опорезивања од 3.516 хиљада динара.

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

Нето добитак за период 01.01-31.12.2019. године износи 2.015 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Кonto 011, 012 и део 019 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019. године.

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01 -31.12.2019. године.

Кonto 023 и део 029 Постројења и опрема са одговарајућом исправком вредности
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01 - 31.12.2019. године.

Кonto 025 и део 029 Остале некретнине, постројења и опрема са одговарајућом исправком вредности
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.12.2019. године.

Кonto 027 и део 029 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.12.2019. године и односи се на улагања на згради ЈП „Урбанизам“ Панчево.

Кonto 042 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.12.2019. године.

Кonto 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.12.2019. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.12.2019 године.

Кonto 13 Роба
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019. године.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-.31.12.2019 године.

Кonto 204 Купци у земљи
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-.31.12.2019 године.

Кonto 22 Друга потраживања
Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-.31.12.2019 године јер није могуће прецизно проценити динамику наплате потраживања. Потраживања у износу од 3.429 хиљада динара односе се на потраживања за више плаћени порез на добит по основу аконтација.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина
Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-.31.12.2019 године јер се не може прецизно проценити стање на текућим рачунима.

Кonto 27 Порез на додату вредност

Реализација овог конта за период од 01.01.-31.12.2019. године је испод планираног нивоа.

Кonto 28 Активна временска разграничења

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2019 године.

Кonto 88 Ванбилансна актива

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019. године.

Кonto 309 Остали основни капитал

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019. године.

Кonto 340 Нераспоређени добитак ранијих година

Нераспоређени добитак, након исправке материјалних грешака из ранијих година износи 10.351 хиљада динара.

Кonto 341 Нераспоређени добитак текуће године

Нераспоређени добитак за период 01.01.-31.12.2019. године износи 2.015 хиљада динара.

Кonto 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износи 6.637 хиљада динара и односе се на отпремнине и јубиларне награде.

Кonto 405 Резервисања за трошкове судских спорова износи 50 хиљада динара и односе се на резервисања за трошкове судских спорова .

Кonto 498 Одложене пореске обавезе износи 55 хиљада динара.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери извршити повраћаји датих аванса и депозита.

Кonto 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019. године јер није могуће проценити у којој ће мери обавезе према добављачима бити реализоване на нивоу квартала.

Кonto 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе

За период од 01.01-31.12.2019. године нису планирана средства. Реализација овог конта је 619 хиљада динара и односе се на обавезе према буџету града за откупљене акције – Футура плус у износу од 521 динара, исплаћене у 2020. години, и остале непоменуте обавезе у износу од 98 хиљада динара.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Реализација је испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2019. године.

Планиран је износ од 2.500 хиљада динара а реализација овог конта износи 1.279 хиљада динара.

Кonto 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.12..2019. године.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.12.2019.године

Кonto 89 Ванбилансна пасива

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01 - 31.12.2019. године

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива готовине из пословних активности, те је исказан нето прилив готовине из пословне активности у износу од 6.890 хиљада динара.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 4.793 хиљада динара и односи се на набавку опреме за одмаралиште на Дивчибарама и зграду ЈП „Урбанизам“ Панчево.

Прилив готовине из активности финансирања износи 56 хиљада динара и односи се на прилив по основу отплату дугорочног кредита.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, предузеће је исказало нето прилив готовине у износу од 2.153 хиљада динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 4.813 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 6.966 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови зарада (нето, бруто I и бруто II) су испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.12.2019.

Број запослених на дан 31.12.2019. године износи укупно 47, а чине га 35 запослених на неодређено, 12 запослених на одређено, од тога једно лице на замени привремено одушног радника и в.д. директора као именовано лице

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора су испод планираног нивоа за период 01.01-31.12.2019. године

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-31.12.2019. године

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019. године

Отпремнине за одлазак у пензију су испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2019. године

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2019. године

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

У току трећег квартала 2019. године једно лице запослено на одређено време је споразумно раскинуло радни однос и један запослени је отишао у пензију. У радни однос на одређено време примљено је једно лице. На дан 30.09.2019. године број запослених на неодређено време је 35, на одређено је 12 запослених, од тога једно лице на замени привремено одушног радника и в.д. директора као именовано лице. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

У току четвртог квартала 2019. године није било промена у броју и статусу запослених. На дан 31.12.2019. године број запослених на неодређено време је 35, на одређено је 12 запослених, од тога једно лице на замени привремено одушног радника и в.д. директора као именовано лице. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор је донео Одлуку о висини цена услуга послова ЈП "Урбанизам " Панчево за 2019. годину број 01-1116/2018-1/3 дана 20.12.2018 . године на коју је Скупштина града Панчева дала сагласност 29.12.2018. године Решењем број II-04-06-3/2018-11.

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

У току четвртог квартала усвојен је Ценовник услуга издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП „Урбанизам“ Панчево и услуге вршења стручног надзора од стране ЈП Урбанизам Панчево, над изградњом објекта нискоградње, број 01-947/2019-2 од 29.11.2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2019. години нема планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Расходи за репрезентацију за 2019. годину су планирани у износу 359.000 динара, а за рекламу и пропаганду у износу 500.000 динара.

Трошкови репрезентације су реализовани у износу 305.619 динара, односно испод планираног нивоа за период 01.01-31.12.2019. године.

Реализација трошкова за рекламу и пропаганду износи 499.200 динара, односно испод планираног нивоа за период 01.01-31.12.2019. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предвиђена су средства за инвестиције у 2019. години у износу од 2.700 хиљада динара и односе се на одржавање зграде ЈП „Урбанизам“ Панчево. Реализација на дан 31.12.2019. године је 1.625.810 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на дан 31.12.2019 године има процењени добитак пре опорезивања од 3.516 динара.

Одложени порески расход периода у тренутку писања овог извештаја износи 1.501 динара и односи се на аконтације пореза на добит исплаћене у 2019. години.

Процењени нето добитак за период 01.01-31.12.2019. године износи 2.015 динара.

Коначан нето резултат утврдиће се након свих спроведених књижења у наредном периоду након чега ће се сачинити Финансијски извештај за 2019. годину.

В.д. директора

Славе Бојаџијевски, дипл.инж. архитектуре

