



# **ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “УРБАНИЗАМ” ПАНЧЕВО СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ**

**Панчево, фебруар 2020. 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<br>РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА .....               | 7  |
| 1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО<br>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<br>ГОТОВИНЕ .....                         | 23 |
| 2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА .....                                               | 23 |
| 2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА .....                                                    | 26 |
| 2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА<br>.....                              | 26 |
| 2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ<br>УПРАВЉАЊА .....                            | 26 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2020.<br>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<br>за 2020. годину: ..... | 44 |
| 3.6 АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА<br>44                                   |    |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА .....                                 | 45 |
| 4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ<br>45                               |    |



|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА.....                        | 47 |
| 4.3. ЦЕНЕ.....                                                                    | 50 |
| 4.4. СУБВЕНЦИЈЕ .....                                                             | 51 |
| 4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА .....                                             | 51 |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА..... | 53 |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....                                                 | 54 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....                                                      | 57 |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....                                                        | 57 |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА .....                                                         | 59 |
| 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....                     | 60 |
| 11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ.....                                                        | 61 |



# **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 одобрења 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 (закон 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 борава деце у истом, регулисана је Законом о основном образовању и Законом о друштвеној бризи 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 финасирања 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**

### **Надзорни одбор**

Решење Скупштине града  
Панчева број: II-04-06-  
3/2017-7 од  
29.09.2017. године  
**Милан Стојановић,**  
председник  
**Верица Јовановић, члан**  
**Татјана Вуксан, члан из**  
**реда запослених**

### **Директор**

Решење Скупштине града  
Панчева број: II-04-06-  
3/2020-1 од  
28.01.2020. године  
**Славе Бојаџијевић**





|                                                                                                                |                                                                                               |                                   |  |                                                                                                   |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                               | Извршни директор<br>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<br>Управник одмаралишта                                         |                                                             |

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

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП “Урбанизам” Панчево утвђена 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**

### **а. 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 храстове 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 допуна 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 блпк 20 у насељу Бела Црква  
*Одлука: "Сл.лист општине Бела Црква" 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 Црква" 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 стмбене 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 Панчева“ бр. 18/18  
Инвеститор није доставио подлоге за рад.
- 2) **План детаљне регулације Лучког подручја Панчева**  
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 Панчева.
- 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 деčјем 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<br>РЕАЛИЗОВАНОГ БРОЈА СМЕНА, БРОЈА ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЈИ СУ БОРАВИЛИ У<br>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> |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>р.бр. смене</b>                                                                                       | <b>ТЕРМИН</b>      | <b>бр. дана / пан-сиона</b> | <b>ШКОЛА / УСТАНОВА</b>                                                                                                                                                                                                          |
| <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“, Омољница |
| 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“, Омољница, 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“, Омољница, Основна школа „Братство јединство“, Панчево                                                                                                                                         |



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

| р.бр.<br>смене                    | ТЕРМИН             | бр.<br>дана /<br>пан-<br>сиона | 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 Омољница, 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 Омољница, 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 45.608 хиљада динара.

**Стална имовина** предузећа процењује се на 22.728 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 1.173 хиљаде динара, некретнине, постројења и опрема у износу 19.341 хиљада динара и дугорочни финансијски пласмани у износу 2.214 хиљада динара. Дугорочни пласмани се односе на учешћа у капиталу осталих правних лица и остале дугорочне финансијске пласмане.

**Обртна имовина** износи 22.351 хиљада динара и чине је залихе у износу 4.707, потраживања по основу продаје 2.472 и друга потраживања у износу 7.931 хиљаде динара, готовински еквиваленти и готовина 6.966, порез на додату вредност 69 и активна временска разграничења 206 хиљада динара.

**Одложена пореска средства** износе 529 динара.

**Укупна пасива на дан 31.12.2019. године** процењује се на 45.608 хиљада динара. Капитал предузећа се процењује на 29.945 хиљада динара и то: основни капитал 14.973, ревалоризационе резерве 477 хиљада динара, нераспоређена добит из ранијих година 11.993, нераспоређена добит текуће године 2.502. Дугорочна резервисања износе 6.687 хиљада динара, а краткорочне обавезе 8.976 хиљада динара (депозити 557, обавезе 1.985 хиљаде, остале краткорочне обавезе 619, обавезе по основу пореза на додату вредност 1.725, обавезе за остале порезе 1.659 и пасивна разграничења 2.431 хиљаде динара).

Проценом реализације програма, **укупни приходи износе 150.812 хиљада динара, укупних расхода 147.062 хиљада динара и добит од 3.750 хиљада динара, односно 2.502 хиљада динара након опорезивања.**

Приливи готовине из пословних активности износе 177.269 хиљада динара а одливи 170.379 хиљада динара. Уз одлив готовине по основу инвестирања од 4.793, и прилив по основу дугорочног кредита од 56 хиљаде динара, готовина на крају обрачунског периода износи 6.966 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<br>реализација | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација<br>(процена) | План 2020.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| EBITDA                         | 31,474.00                   | 5,851.00                    | 4,207.00                                 | 5,427.00             |
| ROA                            | 32.73                       | 1.32                        | 8.36                                     | 5.88                 |
| ROE                            | 45.41                       | 2.00                        | 8.36                                     | 5.88                 |
| Оперативни новчани ток         | 19,603.00                   | -9,781.00                   | 6,890.00                                 | 5,695.00             |
| Дуг / капитал                  | 38.72                       | 51.36                       | 52.31                                    | 58.51                |
| Ликвидност                     | 161.44                      | 153.14                      | 249.01                                   | 223.99               |
| % зарада у пословним приходима | 43.53                       | 38.70                       | 43.80                                    | 47.03                |

#### **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:  
Усвојени урбанистички планови:  
Циљана вредност у 2019. години: 8 урбанистичких планова  
Остварена вредност 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  
Остварена вредност у 2019. години: 15 верфикованих
- Одржавање квалитета улица кроз редовно одржавање асфалтног покривача  
Проценат од укупне дужине путне мреже која захтевају интервенцију кроз редовно одржавање  
Циљана вредност у 2019. години: 150 км  
Остварена вредност у 2019. години: 160 км  
  
Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора  
Циљана вредност у 2019. години: 500  
Остварена вредност у 2019. години: 948





Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)

Циљана вредност у 2019. години: 100

Остварена вредност у 2019. години: 151 км

- Укупан број деце која борави у дечијем одмаралишту на Дивчибарама  
Циљана вредност у 2019. години: 3600  
Остварена вредност 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 (Котез 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.

- Проценат 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 боравака 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 повећан капацитет одмаралишта.

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



Током 2018. 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 2020. 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 далековода 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 допуну 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-производна зона у Панчеву**

Одлука: Није донета Одлука за израду плана.

- 6) **Измена и допуна плана детаљне регулације Северна индустријско-пословно-производна 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 блпк 20 у насељу Бела Црква**

Одлука: "Сл.лист општине Бела Црква" 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 Црква" 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:**

**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.

- У току 2020. године планирана је израда два Плана детаљне регулације за израду обновљивих извора енергије (ветроелектрана) на територији града Панчева

Одлука: Није донета Одлука за израду плана

## 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, бицикlistичких



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“.

**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 панела, 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 бораваће 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 бораваће 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 борава 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 бораваће 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 борава деца на настави у природи и деца предшколског узраста, бораваће рекреатор. Са сменом у којој борава деца из Регионалног центра за таленте, као и спортисти у летњем периоду бораваће 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“ бора виће особа која ће вршити експерименте.

Са сваком сменом бора виће 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, бора ве са децом из Регионалног центра за таленте Панчево, сликарима који бора ве 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.

### IV

Како су Предлогом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину умањена средства на позицији „339 - Регресира н бора вак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом“ у износу од 9.700.000,00 динара, средства на овој буџетској позицији су довољна само за регресирање трошкова бора вка деце у одмаралишти у периоду од 03.01 до 28.08.2020. године. Како би се омогућило регресирање бора ка деце и након јесење паузе у раду, почев од 15.10. до 31.12.2020. године, неопходно је наредном изменом и допуном Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину одредити средства у износу од 9.700,000,00 динара.



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 БОРАВТИ 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    |
|                                                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |      |    |     |     |     |       |
| 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/<br>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<br>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<br>План за 2020. годину – преглед смена |                    |                    |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| р. бр. смене                                                                         | ТЕРМИН             | бр. дана/<br>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 - природњаци 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) | Низа 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“ Јабuka, 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“ Омољница                                                       |
| 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>Летњи 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* |
| <p>* 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!</p> |                    |       |                                |



### 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.<br>Недостатак сарадње                                                           | Континирано праћење реализације уговора и коришћење заштитних механизма и уговорених казни.                     |
| Прибављање и достављање геодетских подлога                      | Кашњење у прибављању:<br>- геодетских подлога<br>- развојних планова<br>- услови надлежних организ.<br>- 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,<br>Недовољна сарадња са инвеститором и његово неиспуњавање уговорних обавеза.<br>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.<br>Досадашње искуство, показује да је било доста проблема у формалном делу сачињавања Записника и њиховог достављања од надлежне Комисије за планове Града Панчева. | Стални контакти са Комисијом за планове и инсистирање на поштовању процедуре.                                             |
| Израда Нацрта Плана                                               | Кашњење,<br>Недовољна сарадња са инвеститором и његово неиспуњавање уговорних обавеза.<br>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,<br>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.<br>Досадашње искуство, показује да је било доста проблема у формалном делу сачињавања Записника и њиховог достављања од надлежне Комисије за планове Града Панчева. | Стални контакти са Комисијом за планове и инсистирање на поштовању процедуре.                                             |
| Спровођење Јавног увида Плана                                     | Непоштовање динамике<br>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 –<br>радна операција                                                         | Могући ризик пословања                                                                                                                                                                                                                             | Мере за отклањање ризика<br>пословања                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Превоз деце до Дивчибара<br>и назад                                                            | Немогућност пружања услуге од<br>стране превозника<br>Лоши метео - услови                                                                                                                                                                          | Континуирана контрола<br>реализације уговора и стални<br>контакт са превозником.                                                                                                                                                          |
| Снабдевање водом из<br>градског водовода                                                       | Водоснабдевање из градског<br>водовода на Дивчибарама је<br>претходних година било<br>стабилно, али је 2012. године<br>дошло до исушивања<br>акумулације на Дивчибарама и<br>одмаралиште је обуставило рад,<br>услед недостатка<br>водоснабдевања. | Поновни предлог градској управи<br>Панчева за издвајање средстава<br>за изградњу бунара за<br>водоснабдевање.<br>Ова мера је већ била<br>предложена градској управи.<br>Услед недостатка средстава, овај<br>пројекат није био реализован. |
| Снабдевање електричном<br>енергијом                                                            | Снабдевање електричном<br>енергијом на планини Маљен је<br>често праћено прекидима, тако<br>да је ЈП «Урбанизам» Панчево,<br>обезбедила дечије одмаралиште<br>електричним генератором за<br>континуирано снабдевање<br>струјом.                    | Одржавање постојећег дизел<br>агрегата у исправном стању.                                                                                                                                                                                 |
| Снабдевање енергентима<br>– лож уљем, плинским<br>боцама и погонском<br>горивом (БМБ)          | Немогућност пружања услуге<br>услед поремећаја на тржишту<br>или лоших метео-услова                                                                                                                                                                | Континуирана контрола<br>реализације уговора и стални<br>контакт са добављачима.                                                                                                                                                          |
| Припрема хране                                                                                 | Кварови професионалих уређаја<br>за припрему хране,<br>хемијска и<br>микробиолошка неисправност<br>припремљене хране                                                                                                                               | Одржавање професионалне<br>кулинарске опреме у исправном<br>стању, уз сталну контролу<br>квалитета хране –<br>микробиолошка и хемијска<br>исправност припремљених<br>оброка.                                                              |
| Одржавање хигијене                                                                             | Немогућност пружања услуге<br>специјализованог предузећа<br>одабраног у поступку ЈН услед<br>финансијских, кадровских и<br>других проблема                                                                                                         | Континуирано праћење<br>реализације уговора и<br>благовремена реакција на сваки<br>поремећај у раду одабраног<br>пружаоца услуга                                                                                                          |
| Испорука робе – исхрана,<br>млеко и млечни производи,<br>месо и сухомеснати<br>производи, хлеб | Немогућност пружања услуге<br>услед поремећаја на тржишту<br>или лоших метео-услова                                                                                                                                                                | Континуирано праћење<br>реализације уговора и стални<br>контакти са добављачима.                                                                                                                                                          |
| Испорука робе – хемијских<br>средстава за одржавање                                            | Немогућност пружања услуге<br>услед поремећаја на тржишту                                                                                                                                                                                          | Континуирано праћење<br>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

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 Одлуком о буџету града Панчева за 2020. годину.

Разлог за доношење Измене и допуне Програма је усклађивање са Предлогом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину имјући у виду да је град Панчево највећи корисник услуга које пружа ЈП „Урбанизам“ Панчево.

У односу на првобитно усвојени Програм, умањење средстава у укупном износу од 20.000.000,00 динара је настало услед корекције средстава на буџетским позицијама 43 - Специјализоване услуге (8.500.000,00), 158 - Специјализоване услуге (1.800.000,00) и 339 - Регресирани боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом (9.700.000,00).

Након наведених корекција, у Предлогу Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину позиције ЈП „Урбанизам“ Панчево износе:

- 43 - Специјализоване услуге 41.274.838,00 динара
- 44 - Зграде и грађевински објекти 50.000.000,00 динара
- 158 - Специјализоване услуге 30.300.000,00 динара
- 338 - Специјализоване услуге 20.500.000,00 динара
- 339 - Регесиран боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом 32.638.000,00 динара.

У складу са одобреним средствима израђен је и финансијски план, према коме је обезбеђено функционисање предузећа и одмаралишта на Дивчибарама за период до 15.10.2020. године, с тим да је неопходно да се неком од наредних измена и допуна Одлуке о буџету града Панчева обезбеде средства за обављање делатности до 31.12.2020. године.

Измене и допуне Програма пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину усаглашене су са предлогом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину.



### Преглед билансних позиција након извршених промена:

**Укупна актива**, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2020. године планира се у износу 46.241 хиљада динара.

**Стална имовина** предузећа планира се у износу од 27.088 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 477 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 25.182 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 1.429 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 18.694 хиљада динара и чине је залихе у износу 4.740, потраживања по основу продаје 2.300 и друга потраживања у износу 6.129 хиљаде динара, готовински еквиваленти и готовина 4.837, порез на додату вредност у износу од 482 хиљаде динара и активна временска разграничења 206 хиљада динара.

**Укупна пасива** на дан 31.12.2020. године планира се у износу 46.261 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 29.185 хиљада динара и то: основни капитал 14.973 хиљада динара, ревалоризационе резерве у износу од 477 и нераспоређена добит 13.735 хиљада динара. Затим, дугорочна резервисања 8.730 и краткорочне обавезе у износу од 8.346 хиљада динара (депозите 400, обавезе 2.100, остале краткорочне обавезе у износу од 350, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 1.900, обавезе за остале порезе у износу од 1.250 и пасивна разграничења 2.346).

**Пословни приходи** приказани кроз биланс успеха за период 01.01-31.12.2020. године износе 173.723 (у хиљадама динара). **Пословни расходи** се планирају у износу 166.181 што даје пословни добитак у износу од 7.542, **Остали приходи** се планирају на 330 хиљада динара, **остали расходи** 6.040 хиљада динара и остали финансијски приходи 5 хиљада динара. Приходи од усклађивања планирају се у износу од 30, а расходи од усклађивања у износу од 100 хиљада динара. Добитак пре опорезивања се планира у износу од 1.767 и са урачунатим одложеним пореским расходом од 50 хиљада, предузеће планира да оставари добит у износу од 1.717 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 207.631 хиљада динара а одливи 201.936 хиљада динара. Уз одлив готовине по основу инвестирања од 7.850, и прилив по основу дугорочног кредита од 26 хиљаде динара, готовина на крају обрачуноског периода износи 4.837 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 ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА

Средства за обављање поверених делатности ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2020. годину, након извршених корекција, планирана су у износу 207.631.050 динара, из следећих извора:

| ПЛАН ПРИЛИВА СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ |                                                   |                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Поз.                                   | ИЗВОР                                             | ПЛАН ЗА 2020.         |
| 1.1.                                   | Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву   | 174,712,838.00        |
| 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 ПРИЛИВИ ЗА 2020. ГОДИНУ:</b>            | <b>207,631,050.00</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 207.631.050 динара према следећој структури:



### ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА

| Поз.                        | ОПИС                                    | УКУПНО ПЛАН<br>ЗА 2020. ГОДИНУ<br>(на нивоу<br>новчаног тока) |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2.1.                        | ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА      | 10.000.000                                                    |
| 2.2.                        | ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА        | 43.338.000                                                    |
| 2.3.                        | ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА                     | 150.213.050                                                   |
| 2.4.                        | ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | 4.080.000                                                     |
| УКУПНО (2.1+2.2.+2.3.+2.4): |                                         | 207.631.050                                                   |

### ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА – ПО ИЗВОРИМА

| ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ       |                                                              |                                                                 |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ОПИС                                         | СРЕДСТВА ПО<br>ОСНОВУ<br>ПРУЖЕНИХ<br>УСЛУГА ГРАДУ<br>ПАНЧЕВО | СРЕДСТВА ПО<br>ОСНОВУ<br>ПРУЖЕНИХ<br>УСЛУГА<br>ДРУГИМ<br>ЛИЦИМА | УКУПНО ПЛАН<br>ЗА 2020. ГОДИНУ |
| 2.1. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА      | 8,500,000.00                                                 | 1,500,000.00                                                    | 10,000,000.00                  |
| 2.2. ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА        | 32.638,000.00                                                | 10,700,000.00                                                   | 43.338,000.00                  |
| 2.3. ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА                     | 130,465,838.00                                               | 19,747,212.00                                                   | 150,213,050.00                 |
| 2.4. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | 3,109,000.00                                                 | 971,000.00                                                      | 4,080,000.00                   |
| УКУПНО (2.1+2.2.+2.3.+2.4):                  | 174,712,838.00                                               | 32,918,212.00                                                   | 207,631,050.00                 |





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

| Ред. бр. | ОПИС                                                                           | ПЛАН                  | Корекција             | План након корекција  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | Набавка опреме                                                                 | 4,450,050.00          |                       | 4,450,050.00          |
| 2        | Прикључење зграде на даљински ситем грејања                                    | 4,800,000.00          |                       | 4,800,000.00          |
| 3        | Порези                                                                         | 27,000,000.00         |                       | 27,000,000.00         |
| 4        | Набавка робе за даљу продају у кухињи ЈП "Урбанизам"                           | 300,000.00            | -200,000.00           | 100,000.00            |
| 5        | Трошкови материјала                                                            | 9,534,000.00          | -1,483,000.00         | 8,051,000.00          |
| 6        | Трошкови режијског материјала                                                  | 3,876,000.00          | -652,000.00           | 3,224,000.00          |
| 7        | Трошкови горива и енергије                                                     | 10,336,000.00         | -2,540,000.00         | 7,796,000.00          |
| 8        | Трошкови резервних делова                                                      | 120,000.00            |                       | 120,000.00            |
| 9        | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара                                 | 548,000.00            | -548,000.00           | 0.00                  |
| 10       | Трошкови зарада и накнада зарада                                               | 61,720,000.00         |                       | 61,720,000.00         |
| 11       | Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца     | 10,280,000.00         |                       | 10,280,000.00         |
| 12       | Трошкови накнада члановима надзорног одбора                                    | 2,310,000.00          |                       | 2,310,000.00          |
| 13       | Остали накнаде запосленима                                                     | 7,445,000.00          | -50,000.00            | 7,395,000.00          |
| 14       | Трошкови транспортних услуга                                                   | 6,690,000.00          | -1,000,000.00         | 5,690,000.00          |
| 15       | Трошкови услуга одржавања пружних прелаза, објекта и опреме                    | 25,353,000.00         | -3,580,000.00         | 21,773,000.00         |
| 16       | Трошкови рекламе и пропаганде                                                  | 500,000.00            |                       | 500,000.00            |
| 17       | Трошкови осталих услуга (комуналне услуге, и др.)                              | 2,420,000.00          | -1,260,000.00         | 1,160,000.00          |
| 18       | Нематеријални трошкови                                                         | 35,450,000.00         | -8,392,000.00         | 27,058,000.00         |
| 19       | Трошкови репрезентације                                                        | 359,000.00            |                       | 359,000.00            |
| 20       | Трошкови премије осигурања                                                     | 3,595,000.00          | -295,000.00           | 3,300,000.00          |
| 21       | Трошкови платног промета                                                       | 650,000.00            |                       | 650,000.00            |
| 22       | Трошкови чланарине привредној комори                                           | 55,000.00             |                       | 55,000.00             |
| 23       | Остали нематеријални трошкови (таксе и огласи)                                 | 3,800,000.00          |                       | 3,800,000.00          |
| 24       | Остали непоменути расходи (судски спорови, накнаде штете, накнада за инвалиде) | 6,040,000.00          |                       | 6,040,000.00          |
|          | <b>УКУПНО:</b>                                                                 | <b>227,631,050.00</b> | <b>-20,000,000.00</b> | <b>207,631,050.00</b> |



### 4.3. ЦЕНЕ

I

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 је сагласност дала Скупштина града Панчева.

Предлогом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града коригована су средства намењена за пружање услуга Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево према граду Панчеву.

Имајући у виду да је дошло до промене параметара који утичу на висину уговорених цена услуга, неопходно је да се за наредни период изврши усаглашавање цена пружених услуга са Предлогом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. У складу са повереним делатностима, а у циљу обезбеђивања средстава за њихово обављање, на седници одржаној 28.02.2020. године, Надзорни одбор ЈП "Урбанизам" Панчево донео је Одлуку о измени одлуке о висини цена услуга за обављање тих делатности, према јединичним ценама на дневном нивоу за сваку делатност посебно.

II

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. Надзорни одбор ЈП "Урбанизам" Панчево на седници одржаној дана 23.12.2019.године донео је нову Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичко –техничким докумената, на коју је Скупштина града Панчева на сагласност.

III

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.



На предлог Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“ Панчево (Одлука број 01-1085/2019-1 од 31.12.2019. године), Градоначелник града Панчева утврдио је Решењем број II-06-020-2/2020-56 од 30.01.2020. године укупне трошкове боравка по детету у одмаралишту на Дивчибарама и висину учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце за 2020. годину.

Као и у претходном периоду, и у 2020. години се није промеила висина учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце.

## V

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 – НАКОН КОРЕКЦИЈЕ:**

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

1101-0001 Програмска активност: Просторно и урбанистичко  
планирање

620 Развој заједнице

ЈП „Урбанизам“

Панчево



| Позиција у буџету | конто | опис позиције                | износ 2020. |
|-------------------|-------|------------------------------|-------------|
| 43                | 424   | Специјализоване услуге       | 41,274,838  |
| 44                | 511   | Зграде и грађевински објекти | 50,000,000  |
| УКУПНО:           |       |                              | 91,274,838  |

## ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

функција 451 Друмски саобраћај

ЈП "Урбанизам"

Панчево

| Позиција у буџету | конто | опис позиције          | износ 2020. |
|-------------------|-------|------------------------|-------------|
| 158               | 424   | Специјализоване услуге | 30,300,000  |

## ПРОГРАМ 11

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

040 Породица и деца

ЈП "Урбанизам"

Панчево

Дечје одмаралиште на Дивчибарама

| Позиција у буџету | конто | опис позиције                                                                                     | износ 2020. |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 338               | 424   | Специјализоване услуге                                                                            | 20,500,000  |
| 339               | 472   | Регресиран боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом | 32,638,000  |
| УКУПНО:           |       |                                                                                                   | 53,138,000  |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| УКУПНО У БУЏЕТУ ГРАДА (1+7+11): | 174,712,838 |
|---------------------------------|-------------|



## 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 2.502 хиљада динара



Расподела добитка, након обрачуног 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 1.717 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 мањем обиму у односу на 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 сертификавање службеника за јавне набавке.

За 2020. годину, обезбеђена су средства у мањем обиму у односу на претходну годину, 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 именовању 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.

Решењем о именовању 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 Бојациевски, дипломирани инжењер архитектуре.

Решењем број II-04-06-3/2020-1, коју је донела Скупштина рада Панчева дана 28.01.2020. године Славе Бојациевски, дипломирани инжењер архитектуре. именован је за директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, на период од четири године,

Накнаде трошкова за службена путовања су планирана у мањем износу у односу на 2019. годину, и износе 50.000,00 динара.

Одлуком 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, 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 лож уље. 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.

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:

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА |                   |                           |                   |             |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| Марка возила                                 | Снага мотора (kW) | Запремина мотора у (ccm3) | 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           |
| „Dacia Sandero“                              | 54,00 kW          | 1000 cm3                  | 2019.             | 1           |

Према приложеној табели се види да возни парк чине углавном 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. Једини аутомобил набављен у претходном периоду је аутомобил марке Dacia Sandero“ (54,00 kW, 1000 cm<sup>3</sup>), набављен 2019. 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 додату вредност.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево је на основу спроведених поступака јавних набавки закључило оквирне споразуме на период до 2 године и уговоре за набавку добара и услуга, до износа средстава опредељених Програмом пословања са Финансијским планом за 2020. годину.

Услед умањења средстава првобитно опредељених у буџету града Панчева за 2020. годину, неопходно је да се одређени број уговора анексира, односно да се умањи уговорена вредност, до висине планираних средстава у буџету града, односно у Програму пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину.

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 2020. 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, хуманитерне 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 лића 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.

Директор  
Славе Бојанићки, дипл.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<br>31.12.2019. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2019. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |      |                            |                                                |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 0001 |                            |                                                |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 0002 | 43,580                     | 22,728                                         |
| 1                          | <b>І. 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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 0010 | 27,388                     | 19,341                                         |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                              | 0011 |                            |                                                |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 0012 | 186                        | 183                                            |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 0013 | 13,784                     | 14,861                                         |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                               | 0014 |                            |                                                |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                | 0015 | 800                        | 187                                            |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                            | 0016 |                            |                                                |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                                  | 0017 | 12,518                     | 4,110                                          |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                             | 0018 | 100                        |                                                |
| 3                          | <b>ІІІ. 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>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 13,492                     | 2,214                                          |
| 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                     | 1,429                                          |
| 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                      | 785                                            |
| 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>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                      | 0042 |                            | 529                                            |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 0043 | 32,650                     | 22,351                                         |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                               | 0044 | 15,150                     | 4,707                                          |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                     | 0045 | 13,000                     | 4,477                                          |

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                       | АОП  | План на дан<br>31.12.2019. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2019. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 11                      | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                                                                          | 0046 |                            |                                                |
| 12                      | 3. Готови производи                                                                                                                                   | 0047 |                            |                                                |
| 13                      | 4. Роба                                                                                                                                               | 0048 | 350                        | 19                                             |
| 14                      | 5. Стапа средства намењена продаји                                                                                                                    | 0049 |                            |                                                |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                                  | 0050 | 1,800                      | 211                                            |
|                         | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)                                                                    | 0051 | 7,500                      | 2,472                                          |
| 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                      | 2,472                                          |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                               | 0057 |                            |                                                |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                               | 0058 |                            |                                                |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА                                                                                                               | 0059 |                            |                                                |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                                                                                                 | 0060 | 3,200                      | 7,931                                          |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                                          | 0061 |                            |                                                |
| 23 осим 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)                                                                               | 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                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                                                | 0068 | 5,300                      | 6,966                                          |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                        | 0069 | 100                        | 69                                             |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                    | 0070 | 1,400                      | 206                                            |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                       | 0071 | 76,230                     | 45,608                                         |
| 88                      | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                 | 0072 | 32,000                     | 23,062                                         |
|                         | ПАСИВА                                                                                                                                                |      |                            |                                                |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                    | 0401 | 46,194                     | 29,945                                         |
| 30                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                                                            | 0402 | 31,146                     | 14,973                                         |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                   | 0403 |                            |                                                |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                          | 0404 |                            |                                                |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                              | 0405 |                            |                                                |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                    | 0406 |                            |                                                |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                  | 0407 |                            |                                                |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                                                     | 0408 |                            |                                                |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                   | 0409 |                            |                                                |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                             | 0410 | 31,146                     | 14,973                                         |
| 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                           | 0414 |                            | 477                                            |
| 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 | 15,048                     | 14,495                                         |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 15,048                     | 11,993                                         |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                            | АОП  | План на дан<br>31.12.2019. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2019. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                              | 0419 |                            | 2,502                                          |
|                     | <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                          | 6,687                                          |
| 40                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                           | 0425 | 0                          | 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 |                            | 6,637                                          |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                          | 0430 |                            | 50                                             |
| 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>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 | 1,000                      |                                                |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 29,036                     | 8,976                                          |
| 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                      | 557                                            |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 3,500                      | 1,985                                          |
| 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                      | 1,985                                          |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |                            |                                                |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |                            |                                                |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 |                            | 619                                            |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 2,500                      | 1,725                                          |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 4,000                      | 1,659                                          |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 17,036                     | 2,431                                          |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗВАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                            |                                                |
|                     | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 76,230                     | 45,608                                         |
| 89                  | <b>Е. БАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 | 32,000                     | 23,062                                         |



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун  | ПОЗИЦИЈА                                                                                                    | АОП         | План<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2019. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                           |                                               |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                      | <b>1001</b> | <b>224,079</b>            | <b>146,843</b>                                |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | <b>0</b>                  | <b>88</b>                                     |
| 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        |                           | 88                                            |
| 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>                  | <b>1009</b> | <b>223,629</b>            | <b>146,395</b>                                |
| 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                   | 127,437                                       |
| 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                    | 18,958                                        |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |                           |                                               |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>                                       | <b>1016</b> |                           |                                               |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | <b>1017</b> | <b>450</b>                | <b>360</b>                                    |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                           |                                               |
| 50 до 55, 62 и<br>63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>206,000</b>            | <b>136,947</b>                                |
| 50                         | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                     | <b>1019</b> | <b>300</b>                | <b>79</b>                                     |
| 62                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                             | <b>1020</b> |                           |                                               |
| 630                        | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                  | <b>1021</b> |                           |                                               |
| 631                        | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                    | <b>1022</b> |                           |                                               |
| 51 осим 513                | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                               | <b>1023</b> | <b>21,790</b>             | <b>9,754</b>                                  |
| 513                        | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                       | <b>1024</b> | <b>5,386</b>              | <b>8,222</b>                                  |
| 52                         | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                          | <b>1025</b> | <b>73,558</b>             | <b>64,314</b>                                 |
| 53                         | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                    | <b>1026</b> | <b>49,480</b>             | <b>21,051</b>                                 |
| 540                        | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                            | <b>1027</b> | <b>3,500</b>              | <b>3,457</b>                                  |
| 541 до 549                 | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                   | <b>1028</b> |                           | <b>1,926</b>                                  |
| 55                         | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                           | <b>1029</b> | <b>51,986</b>             | <b>28,144</b>                                 |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                | <b>1030</b> | <b>18,079</b>             | <b>9,896</b>                                  |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                | <b>1031</b> |                           |                                               |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                          | <b>1032</b> | <b>0</b>                  | <b>5</b>                                      |
| 66, осим 662,<br>663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>    | <b>1033</b> | <b>0</b>                  | <b>5</b>                                      |
| 660                        | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                  | 1034        |                           |                                               |
| 661                        | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                    | 1035        |                           |                                               |

| Група<br>рачуна,<br>рачун  | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                       | АОП  | План<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>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                        | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                                         | 1038 |                           |                                               |
| 663 и 664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br>КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1039 |                           |                                               |
| 56                         | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)                                                                                    | 1040 |                           |                                               |
| 56, осим 562,<br>563 и 564 | Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА<br>И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)       | 1041 | 0                         | 0                                             |
| 560                        | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                         | 1042 |                           |                                               |
| 561                        | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                           | 1043 |                           |                                               |
| 565                        | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                                | 1044 |                           |                                               |
| 566 и 569                  | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                  | 1045 |                           |                                               |
| 562                        | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                                       | 1046 |                           |                                               |
| 563 и 564                  | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br>КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 |                           |                                               |
|                            | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                                        | 1048 | 0                         | 5                                             |
|                            | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                                        | 1049 | 0                         |                                               |
| 683 и 685                  | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 |                           | 364                                           |
| 583 и 585                  | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 |                           | 754                                           |
| 67 и 68, осим<br>683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                              | 1052 | 100                       | 3,600                                         |
| 57 и 58, осим<br>583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                              | 1053 | 6,524                     | 9,361                                         |
|                            | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 11,655                    | 3,750                                         |
|                            | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |                           |                                               |
| 69-59                      | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |                           |                                               |
| 59-69                      | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |                           |                                               |
|                            | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                         | 1058 | 11,655                    | 3,750                                         |
|                            | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                         | 1059 |                           |                                               |
|                            | II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                           |      |                           |                                               |
| 721                        | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                      | 1060 | 4,000                     | 1,246                                         |
| део 722                    | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                           | 1061 |                           | 2                                             |
| део 722                    | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                          | 1062 |                           |                                               |
| 723                        | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                          | 1063 |                           |                                               |
|                            | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)                                                                      | 1064 | 7,655                     | 2,502                                         |
|                            | 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 |                           |                                               |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-31.12.2019. | Реализација (процена)<br>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                   | 177,269                                    |
| 1. Продаја и приливи аванси                                                             | 3002 | 215,263                   | 173,922                                    |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 |                           |                                            |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 1,095                     | 3,347                                      |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 215,358                   | 170,379                                    |
| 1. Издате добављачима и дати аванси                                                     | 3006 | 137,000                   | 71,123                                     |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 73,538                    | 68,352                                     |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 |                           |                                            |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 | 4,800                     | 1,802                                      |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 |                           | 29,102                                     |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 1,000                     | 6,890                                      |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 |                           |                                            |
| <b>Б. 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, секретивна, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                           |                                            |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |                           |                                            |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |                           |                                            |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                           |                                            |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 | 0                         | 4,793                                      |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                           |                                            |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, секретивна, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                           | 4,793                                      |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                           |                                            |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 | 0                         |                                            |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 | 0                         | 4,793                                      |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                                            |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                  | 3025 | 0                         | 56                                         |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |                           |                                            |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |                           | 56                                         |
| 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 изазив                                                                   | 3036 |                           |                                            |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |                           |                                            |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                              | 3038 | 0                         | 56                                         |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                                | 3039 | 0                         |                                            |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                                           | 3040 | 216,358                   | 177,325                                    |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                            | 3041 | 215,358                   | 175,172                                    |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                                   | 3042 | 1,000                     | 2,153                                      |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)                                                    | 3043 |                           |                                            |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                              | 3044 | 3,500                     | 4,813                                      |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                               | 3045 |                           |                                            |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                               | 3046 |                           |                                            |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)             | 3047 | 4,500                     | 6,966                                      |

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|                                      |                                                                  | 2017. година | 2018. година | 2019. година | 2020. година |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Укупни капитал</b>                | План                                                             | 86,198       | 81,104       | 46,194       | 29,185       |
|                                      | Реализација                                                      | 52,368       | 39,287       | 29,945       | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -39%         | -52%         | -35%         |              |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -25%         | -24%         | -3%          |
| <b>Укупна имовина</b>                | План                                                             | 141,509      | 101,998      | 76,230       | 46,261       |
|                                      | Реализација                                                      | 72,646       | 59,465       | 45,608       | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -49%         | -42%         | -40%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -18%         | -23%         | +1%          |
| <b>Пословни приходи</b>              | План                                                             | 323,822      | 192,920      | 224,079      | 173,723      |
|                                      | Реализација                                                      | 214,706      | 152,178      | 146,843      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -34%         | -21%         | -34%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -29%         | -4%          | 18%          |
| <b>Пословни расходи</b>              | План                                                             | 308,988      | 151,557      | 206,000      | 166,181      |
|                                      | Реализација                                                      | 176,716      | 130,476      | 136,947      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -43%         | -14%         | -34%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -26%         | +5%          | +21%         |
| <b>Пословни резултат</b>             | План                                                             | 14,834       | 41,363       | 18,079       | 7,542        |
|                                      | Реализација                                                      | 37,990       | 21,702       | 9,896        | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +156%        | -48%         | -45%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -43%         | -54%         | -24%         |
| <b>Нето резултат</b>                 | План                                                             | 0            | 0            | 7,655        | 1,717        |
|                                      | Реализација                                                      | 23,780       | 785          | 2,502        | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 0%           | 0%           | -67%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -97%         | +219%        | -31%         |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b> | План                                                             | 47           | 48           | 48           | 47           |
|                                      | Реализација                                                      | 43           | 45           | 47           | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -9%          | -6%          | -2%          | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | +5%          | +4%          | 0%           |
| <b>Просечна нето зарада</b>          | 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%          |
| <b>Инвестиције</b>                   | План                                                             |              |              | 2,700        | 7,958        |
|                                      | Реализација                                                      |              |              | 1,626        | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 0%           | 0%           | -40%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | 0%           | 0%           | 389%         |

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

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

|                                | 2017. година<br>реализација | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација<br>(процена) | План 2020.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| EBITDA                         | 31,474.00                   | 5,851.00                    | 4,207.00                                 | 5,427.00             |
| ROA                            | 32.73                       | 1.32                        | 8.36                                     | 5.88                 |
| ROE                            | 45.41                       | 2.00                        | 8.36                                     | 5.88                 |
| Оперативни новчани ток         | 19,603.00                   | -9,781.00                   | 6,890.00                                 | 5,695.00             |
| Дуг / капитал                  | 38.72                       | 51.36                       | 52.31                                    | 58.51                |
| Ликвидност                     | 161.44                      | 153.14                      | 249.01                                   | 223.99               |
| % зарада у пословним приходима | 43.53                       | 38.70                       | 43.80                                    | 47.03                |

у 000 динара

|                                        | Стање на дан<br>31.12.2017. | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | План на дан<br>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.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |

#### НАПОМЕНА:

**EBITDA** (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 камате 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 000 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>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 0001 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 0002 | 21,936           | 22,751           | 21,898           | 27,088           |
| 1                          | <b>I. 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. 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 | 18,732           | 19,730           | 19,060           | 25,182           |
| 021 и део 029              | 1. Земљиште                                                                                              | 0011 |                  |                  |                  |                  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 0012 | 183              | 183              | 182              | 181              |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 0013 | 14,297           | 15,340           | 14,716           | 16,884           |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                               | 0014 |                  |                  |                  |                  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                | 0015 | 163              | 139              | 115              | 91               |
| 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 | 4,089            | 4,068            | 4,047            | 8,026            |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                             | 0018 |                  |                  |                  |                  |
| 3                          | <b>III. 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>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 2,205            | 2,196            | 2,187            | 1,429            |
| 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 | 1,429            | 1,429            | 1,429            | 1,429            |
| 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 | 776              | 767              | 758              | 0                |
| 5                          | <b>V. 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>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                      | 0042 | 529              | 529              | 529              | 479              |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)</b>                  | 0043 | 23,045           | 21,768           | 18,292           | 18,694           |
| Класа I                    | <b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                               | 0044 | 5,019            | 4,672            | 5,015            | 4,740            |
| 10                         | 1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар                                                      | 0045 | 4,957            | 4,557            | 4,957            | 4,665            |
| 11                         | 2. Недовршена производа и недовршене услуге                                                              | 0046 |                  |                  |                  |                  |

| 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. |
| 12                      | 3. Готови производи                                                                                                                                          | 0047 |                  |                  |                  |                  |
| 13                      | 4. Роба                                                                                                                                                      | 0048 | 12               | 10               | 8                | 5                |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                                                          | 0049 |                  |                  |                  |                  |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                                         | 0050 | 50               | 105              | 50               | 70               |
|                         | <b>II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                   | 0051 | 2,300            | 2,400            | 2,300            | 2,300            |
| 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            | 2,300            |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                      | 0057 |                  |                  |                  |                  |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                      | 0058 |                  |                  |                  |                  |
| 21                      | <b>III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                              | 0059 |                  |                  |                  |                  |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                | 0060 | 6,565            | 6,370            | 6,098            | 6,129            |
| 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 | 8,530            | 7,740            | 4,346            | 4,837            |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 0069 | 475              | 480              | 477              | 482              |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 0070 | 156              | 106              | 56               | 206              |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 0071 | 45,510           | 45,048           | 40,719           | 46,261           |
| 88                      | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 0072 | 23,062           | 21,050           | 19,800           | 19,050           |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |                  |                  |                  |                  |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 32,957           | 32,293           | 27,594           | 29,185           |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 14,973           | 14,973           | 14,973           | 14,973           |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 0403 |                  |                  |                  |                  |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                                 | 0404 |                  |                  |                  |                  |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                                     | 0405 |                  |                  |                  |                  |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 |                  |                  |                  |                  |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |                  |                  |                  |                  |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |                  |                  |                  |                  |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |                  |                  |                  |                  |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 | 14,973           | 14,973           | 14,973           | 14,973           |
| 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 ОПЕМЕ</b>                                             | 0414 | 477              | 477              | 477              | 477              |
| 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 | 17,507           | 16,843           | 12,144           | 13,735           |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 14,495           | 12,018           | 12,018           | 12,018           |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 3,012            | 4,825            | 126              | 1,717            |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |                  |                  |                  |                  |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 | 0                | 0                | 0                | 0                |

| 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. |
| 350                 | I. Губитак ранијих година                                                                                                                           | 0422 |                  |                  |                  |                  |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                            | 0423 |                  |                  |                  |                  |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                             | 0424 | 6,937            | 7,137            | 7,437            | 8,730            |
| 40                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                           | 0425 | 6,937            | 7,137            | 7,437            | 8,730            |
| 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 | 6,637            | 6,637            | 6,637            | 7,930            |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                          | 0430 | 300              | 500              | 800              | 800              |
| 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                | 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 | 5,616            | 5,618            | 5,688            | 8,346            |
| 42                  | <b>I. 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 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 | 557              | 500              | 450              | 400              |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 600              | 700              | 600              | 2,100            |
| 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 | 600              | 700              | 600              | 2,100            |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |                  |                  |                  |                  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |                  |                  |                  |                  |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 250              | 180              | 240              | 350              |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 1,800            | 1,850            | 1,905            | 1,900            |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 |                  |                  |                  | 1,250            |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 2,409            | 2,388            | 2,493            | 2,346            |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0671) ≥ 0</b> | 0463 |                  |                  |                  |                  |
|                     | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 45,510           | 45,048           | 40,719           | 46,261           |
| 89                  | <b>Е. ВАНЕБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                       | 0465 | 23,062           | 21,050           | 19,800           | 19,050           |



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                     | АОП  | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |                                                                                                                              |      | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>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 | 45,941                    | 98,771                    | 135,289                   | 173,723                   |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                                  | 1002 | 10                        | 15                        | 20                        | 35                        |
| 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 | 10                        | 15                        | 20                        | 35                        |
| 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 | 45,849                    | 98,591                    | 135,022                   | 173,358                   |
| 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 | 39,102                    | 89,129                    | 125,884                   | 146,334                   |
| 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                     | 9,462                     | 9,138                     | 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 | 41,435                    | 90,989                    | 130,887                   | 166,181                   |
| 50                         | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                                      | 1019 | 20                        | 40                        | 60                        | 83                        |
| 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 | 3,100                     | 6,800                     | 9,100                     | 10,207                    |
| 513                        | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                        | 1024 | 2,500                     | 5,000                     | 6,279                     | 6,663                     |
| 52                         | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                           | 1025 | 19,209                    | 40,709                    | 59,923                    | 81,705                    |
| 53                         | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                     | 1026 | 7,875                     | 15,750                    | 21,625                    | 26,741                    |
| 540                        | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                             | 1027 | 890                       | 1,790                     | 2,500                     | 3,660                     |
| 541 до 549                 | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                    | 1028 | 300                       | 500                       | 800                       | 3,400                     |
| 55                         | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                            | 1029 | 7,541                     | 20,400                    | 30,600                    | 33,722                    |
|                            | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | 1030 | 4,506                     | 7,782                     | 4,402                     | 7,542                     |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | 1031 |                           |                           |                           |                           |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | 1032 | 1                         | 3                         | 4                         | 5                         |
| 66, 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 |                           |                           |                           |                           |
| 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                         | 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<br>рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                       | АОП  | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |                                                                                                                                |      | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
| 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<br>КЛАУЗУЛЕ (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<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 | 10                        | 20                        | 25                        | 30                        |
| 583 и 585                  | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 |                           |                           |                           | 100                       |
| 67 и 68, осим 683<br>и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                              | 1052 | 50                        | 130                       | 225                       | 330                       |
| 57 и 58, осим 583<br>и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                              | 1053 | 1,510                     | 3,020                     | 4,530                     | 6,840                     |
|                            | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 3,057                     | 4,915                     | 126                       | 1,767                     |
|                            | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |                           |                           |                           |                           |
| 69-59                      | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |                           |                           |                           |                           |
| 59-69                      | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |                           |                           |                           |                           |
|                            | Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                         | 1058 | 3,057                     | 4,915                     | 126                       | 1,767                     |
|                            | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                         | 1059 |                           |                           |                           |                           |
|                            | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                            |      |                           |                           |                           |                           |
| 721                        | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                      | 1060 | 45                        | 90                        |                           |                           |
| део 722                    | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                           | 1061 |                           |                           |                           | 50                        |
| део 722                    | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                          | 1062 |                           |                           |                           |                           |
| 723                        | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                          | 1063 |                           |                           |                           |                           |
|                            | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)                                                                      | 1064 | 3,012                     | 4,825                     | 126                       | 1,717                     |
|                            | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)                                                                      | 1065 |                           |                           |                           |                           |
|                            | І. 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 |                           |                           |                           |                           |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                          |      | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              | 3001 | 58,420                    | 116,840                   | 171,227                   | 207,631                   |
| 1. Продаја и приливи аванси                                                              | 3002 | 58,287                    | 116,542                   | 170,751                   | 206,596                   |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                               | 3003 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3004 | 133                       | 298                       | 476                       | 635                       |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | 56,863                    | 114,680                   | 172,473                   | 201,936                   |
| 1. Исплате добављачима и други аванси                                                    | 3006 | 27,406                    | 54,812                    | 82,218                    | 89,626                    |
| 2. Зараде, накнаде зрела и остали лични расходи                                          | 3007 | 19,209                    | 40,709                    | 59,923                    | 81,705                    |
| 3. Плаћене камате                                                                        | 3008 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Порез на добитак                                                                      | 3009 | 50                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3010 | 10,198                    | 19,059                    | 30,232                    | 30,505                    |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (III-I)</b>                         | 3011 | 1,557                     | 2,160                     | -1,246                    | 5,695                     |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                            | 3012 |                           |                           |                           |                           |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 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 приливи (нето приливи)                                             | 3016 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3017 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3019 | 0                         | 1,400                     | 1,400                     | 7,850                     |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                           | 1,400                     | 1,400                     | 7,850                     |
| 3. Остали финансијски одливи (нето одливи)                                               | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                        | 3023 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                          | 3024 | 0                         | 1,400                     | 1,400                     | 7,850                     |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                            | 3025 | 7                         | 14                        | 26                        | 26                        |
| 1. Увеличање основног капитала                                                           | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                      | 3027 | 7                         | 14                        | 26                        | 26                        |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                    | 3028 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3029 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                            | 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 леизинг                                                                   | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3037 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                        | 3038 | 7                         | 14                        | 26                        | 26                        |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                          | 3039 | -7                        | -14                       | -26                       | -26                       |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                     | 3040 | 58,427                    | 116,854                   | 171,253                   | 207,657                   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                      | 3041 | 56,863                    | 116,080                   | 173,873                   | 209,786                   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                             | 3042 | 1,564                     | 774                       | -2,620                    | -2,129                    |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                              | 3043 |                           |                           |                           |                           |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3044 | 6,966                     | 6,966                     | 6,966                     | 6,966                     |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Ј. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3046 |                           |                           |                           |                           |
| <b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>       | 3047 | 8,530                     | 7,740                     | 4,346                     | 4,837                     |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА\*

| 01.01-31.12.2019. године  |             |                   |                       |            | у динарима                                                            |
|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано   | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1           | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                |             |                   |                       |            |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* | 158,085,782 | 127,437,020       | 127,437,020           | 0          |                                                                       |
| УКУПНО                    | 158,085,782 | 127,437,020       | 127,437,020           | 0          |                                                                       |

| План за период 01.01-31.12.2020. године |                  |                  |                  |                  | у динарима |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|                                         | 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*               | 39,102,361       | 89,129,440       | 125,884,227      | 146,334,115      |            |
| УКУПНО                                  | 39,102,361       | 89,129,440       | 125,884,227      | 146,334,115      |            |

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

**НАПОМЕНА:** Искazани подаци се односе на приходе које ЈП "Урбанизам" Панчево остварује по основу Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2020. годину. Приходи су исказани без пореза на додату вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха предузећа.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2019. | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 44,385,813                | 35,627,538                                    | 10,895,214                | 21,712,188                | 32,529,162                | 43,346,135                |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 55,413,000                | 49,719,558                                    | 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                | 58,246,462                                    | 18,000,000                | 36,000,000                | 54,000,000                | 72,000,000                |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 48                        | 47                                            | 47                        | 47                        | 47                        | 47                        |
| 4.1.  | - на неодређено време                                                                    | 38                        | 35                                            | 35                        | 36                        | 36                        | 36                        |
| 4.2.  | - на одређено време                                                                      | 10                        | 12                                            | 12                        | 11                        | 11                        | 11                        |
| 5.    | Накнаде по уговору о делу                                                                |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 6.    | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 7.    | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
|       | 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                 | 1,628,607                                     | 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 реализацију                                                |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 18.   | Број чланова Комисије за реализацију*                                                    |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 19.   | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 2,400,000                 | 2,009,496                                     | 557,000                   | 1,114,000                 | 1,671,000                 | 2,223,000                 |
| 20.   | Дневнице на службеном путу                                                               |                           | 0                                             |                           |                           |                           |                           |
| 21.   | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 100,000                   | 73,945                                        | 5,000                     | 30,000                    | 40,000                    | 50,000                    |
| 22.   | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 800,000                   | 449,111                                       |                           |                           |                           | 1,580,000                 |
|       | Број прималаца отпремнине                                                                | 2                         | 1                                             |                           |                           |                           | 5                         |
| 24.   | Јубиларне награде                                                                        | 250,000                   | 286,774                                       |                           |                           |                           | 707,000                   |
| 25.   | Број прималаца јубиларних награда                                                        | 1                         | 1                                             |                           |                           |                           | 2                         |
| 26.   | Смештај и исхрана на терену                                                              |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 27.   | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 2,500,000                 | 2,224,562                                     | 70,000                    | 2,410,000                 | 2,480,000                 | 2,550,000                 |
| 28.   | Стипендије                                                                               |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 29.   | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 200,000                   | 195,680                                       |                           |                           |                           | 285,000                   |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати 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 мсету, а до повратка одсутног радника

## Квалификациона структура

| Редни 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                      | 24                      | 3                        | 3                       |
| 2          | ВС   | 8                       | 8                       |                          |                         |
| 3          | ВКВ  |                         |                         |                          |                         |
| 4          | ССС  | 11                      | 11                      |                          |                         |
| 5          | КВ   | 3                       | 3                       |                          |                         |
| 6          | ПК   | 1                       | 1                       |                          |                         |
| 7          | НК   |                         |                         |                          |                         |
| УКУПНО     |      | 47                      | 47                      | 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                          | 9                           |
| 4                | 50 до 60     | 24                          | 25                          |
| 5                | Преко 60     | 2                           | 3                           |
| УКУПНО           |              | 47                          | 47                          |
| Просечна старост |              | 49.77                       | 50.57                       |

## Структура по полу

| Редни 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                      | 29                      | 2                        | 2                       |
| УКУПНО     |        | 47                      | 47                      | 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                           | 8                           |
| 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                           |
| УКУПНО     |             | 47                          | 47                          |

## 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                | 47              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2020.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2020.  |                 |
| 1      |                                                |                 | 1      |                                                |                 |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
| 3      |                                                |                 | 3      |                                                |                 |
| 4      |                                                |                 | 4      |                                                |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2020. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2020. |                 |
| 1      |                                                |                 | 1      |                                                |                 |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2020. године                | 47              |        | Стање на дан 30.09.2020. године                | 47              |
| 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                | 47              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2020.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2020.  |                 |
| 1      |                                                |                 | 1      |                                                |                 |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
| 3      |                                                |                 | 3      |                                                |                 |
| 4      |                                                |                 | 4      |                                                |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2020. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2020. |                 |
| 1      |                                                |                 | 1      |                                                |                 |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2020. године                | 47              |        | Стање на дан 31.12.2020. године                | 47              |



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\* - Бруто 1

| 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          |                 |             |                 | 1               | 133,896     |                 |
| II                       | 46              | 4,105,218   | 89,244          | 45               | 3,972,633   | 88,281          |                 |             |                 | 1               | 132,585     |                 |
| III                      | 46              | 4,377,580   | 95,165          | 45               | 4,244,281   | 94,317          |                 |             |                 | 1               | 133,299     |                 |
| IV                       | 46              | 4,158,483   | 90,402          | 45               | 4,024,885   | 89,442          |                 |             |                 | 1               | 133,598     |                 |
| V                        | 47              | 4,280,926   | 91,084          | 44               | 4,025,890   | 91,498          | 2               | 120,947     | 60,474          | 1               | 134,089     | 134,089         |
| VI                       | 47              | 4,208,472   | 89,542          | 44               | 3,902,334   | 88,689          | 2               | 172,839     | 86,420          | 1               | 133,299     | 133,299         |
| VII                      | 47              | 4,209,050   | 89,554          | 44               | 3,901,551   | 88,672          | 2               | 174,200     | 87,100          | 1               | 133,299     | 133,299         |
| VIII                     | 46              | 4,052,100   | 88,089          | 42               | 3,674,902   | 87,498          | 3               | 243,899     | 81,300          | 1               | 133,299     | 133,299         |
| IX                       | 46              | 4,061,691   | 88,298          | 42               | 3,686,378   | 87,771          | 3               | 243,562     | 81,187          | 1               | 131,751     | 131,751         |
| X                        | 46              | 4,109,230   | 89,331          | 42               | 3,724,411   | 88,676          | 3               | 247,772     | 82,591          | 1               | 137,047     | 137,047         |
| XI                       | 46              | 4,029,650   | 87,601          | 42               | 3,655,881   | 87,045          | 3               | 242,019     | 80,673          | 1               | 131,750     | 131,750         |
| XII                      | 47              | 4,617,750   | 98,250          | 44               | 4,098,938   | 93,138          | 4               | 384,413     | 96,103          | 1               | 134,000     | 134,000         |
| УКУПНО                   | 555             | 50,282,427  | 1,087,054       | 523              | 46,850,465  | 1,074,555       | 22              | 1,829,651   | 655,847         | 12              | 1,601,912   | 1,088,534       |
| ПРОСЕК                   | 46              | 4,190,202   | 90,588          | 44               | 3,904,205   | 89,546          | 2               | 152,471     | 54,654          | 1               | 133,493     | 89,045          |

\* исплата са проценком 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 1

| План 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         |                 |             |                 | 1               | 163,000     | 163,000         |
| II                     | 47              | 5,143,333   | 109,433         | 46              | 4,980,333   | 108,268         |                 |             |                 | 1               | 163,000     | 163,000         |
| III                    | 47              | 5,143,333   | 109,433         | 46              | 4,980,333   | 108,268         |                 |             |                 | 1               | 163,000     | 163,000         |
| IV                     | 47              | 5,143,333   | 109,433         | 46              | 4,980,333   | 108,268         |                 |             |                 | 1               | 163,000     | 163,000         |
| V                      | 47              | 5,143,333   | 109,433         | 46              | 4,980,333   | 108,268         |                 |             |                 | 1               | 163,000     | 163,000         |
| VI                     | 47              | 5,143,333   | 109,433         | 46              | 4,980,333   | 108,268         |                 |             |                 | 1               | 163,000     | 163,000         |
| VII                    | 47              | 5,143,333   | 109,433         | 46              | 4,980,333   | 108,268         |                 |             |                 | 1               | 163,000     | 163,000         |
| VIII                   | 47              | 5,143,333   | 109,433         | 46              | 4,980,333   | 108,268         |                 |             |                 | 1               | 163,000     | 163,000         |
| IX                     | 47              | 5,143,333   | 109,433         | 46              | 4,980,333   | 108,268         |                 |             |                 | 1               | 163,000     | 163,000         |
| X                      | 47              | 5,143,333   | 109,433         | 46              | 4,980,333   | 108,268         |                 |             |                 | 1               | 163,000     | 163,000         |
| XI                     | 47              | 5,143,333   | 109,433         | 46              | 4,980,333   | 108,268         |                 |             |                 | 1               | 163,000     | 163,000         |
| XII                    | 47              | 5,143,333   | 109,433         | 46              | 4,980,333   | 108,268         |                 |             |                 | 1               | 163,000     | 163,000         |
| УКУПНО                 | 564             | 61,720,000  | 1,313,191       | 552             | 59,764,000  | 1,299,217       |                 |             |                 | 12              | 1,956,000   | 1,956,000       |
| ПРОСЕК                 | 47              | 5,143,333   | 109,433         | 46              | 4,980,333   | 108,268         |                 |             |                 | 1               | 163,000     | 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   |             |                 | 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              | 6,000,000   | 127,660         | 46              | 5,809,861   | 126,301         |                 |             |                 | 1               | 190,140     | 190,140         |
| II                     | 47              | 6,000,000   | 127,660         | 46              | 5,809,861   | 126,301         |                 |             |                 | 1               | 190,140     | 190,140         |
| III                    | 47              | 6,000,000   | 127,660         | 46              | 5,809,861   | 126,301         |                 |             |                 | 1               | 190,140     | 190,140         |
| IV                     | 47              | 6,000,000   | 127,660         | 46              | 5,809,861   | 126,301         |                 |             |                 | 1               | 190,140     | 190,140         |
| V                      | 47              | 6,000,000   | 127,660         | 46              | 5,809,861   | 126,301         |                 |             |                 | 1               | 190,140     | 190,140         |
| VI                     | 47              | 6,000,000   | 127,660         | 46              | 5,809,861   | 126,301         |                 |             |                 | 1               | 190,140     | 190,140         |
| VII                    | 47              | 6,000,000   | 127,660         | 46              | 5,809,861   | 126,301         |                 |             |                 | 1               | 190,140     | 190,140         |
| VIII                   | 47              | 6,000,000   | 127,660         | 46              | 5,809,861   | 126,301         |                 |             |                 | 1               | 190,140     | 190,140         |
| IX                     | 47              | 6,000,000   | 127,660         | 46              | 5,809,861   | 126,301         |                 |             |                 | 1               | 190,140     | 190,140         |
| X                      | 47              | 6,000,000   | 127,660         | 46              | 5,809,861   | 126,301         |                 |             |                 | 1               | 190,140     | 190,140         |
| XI                     | 47              | 6,000,000   | 127,660         | 46              | 5,809,861   | 126,301         |                 |             |                 | 1               | 190,140     | 190,140         |
| XII                    | 47              | 6,000,000   | 127,660         | 46              | 5,809,861   | 126,301         |                 |             |                 | 1               | 190,140     | 190,140         |
| УКУПНО                 | 564             | 72,000,000  | 1,531,915       | 552             | 69,718,326  | 1,515,616       |                 |             |                 | 12              | 2,281,674   | 2,281,674       |
| ПРОСЕК                 | 47              | 6,000,000   | 127,660         | 46              | 5,809,861   | 126,301         |                 |             |                 | 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  | Исплаћен Бруто 2 у 2019.<br>години | Износ уплате у буџет у 2019.<br>години | Планиран Бруто 2<br>у 2020. години<br>пре примене закона * | Планиран Бруто 2<br>у 2020. години<br>после примене закона * | Планирани износ уплате у<br>буџет у 2020. години<br>(3-4) |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        | 1                                  | 2                                      | 3                                                          | 4                                                            |                                                           |
| I      | 4,770,673                          | 229,063                                | 6,000,000                                                  | 6,000,000                                                    | 0                                                         |
| II     | 4,809,263                          | 225,057                                | 6,000,000                                                  | 6,000,000                                                    | 0                                                         |
| III    | 5,128,335                          | 239,764                                | 6,000,000                                                  | 6,000,000                                                    | 0                                                         |
| IV     | 4,871,663                          | 208,301                                | 6,000,000                                                  | 6,000,000                                                    | 0                                                         |
| V      | 5,015,105                          | 183,368                                | 6,000,000                                                  | 6,000,000                                                    | 0                                                         |
| VI     | 4,930,225                          | 227,924                                | 6,000,000                                                  | 6,000,000                                                    | 0                                                         |
| VII    | 4,930,902                          | 210,617                                | 6,000,000                                                  | 6,000,000                                                    | 0                                                         |
| VIII   | 4,747,035                          | 205,191                                | 6,000,000                                                  | 6,000,000                                                    | 0                                                         |
| IX     | 4,758,271                          | 191,375                                | 6,000,000                                                  | 6,000,000                                                    | 0                                                         |
| X      | 4,813,963                          | 201,115                                | 6,000,000                                                  | 6,000,000                                                    | 0                                                         |
| XI     | 4,720,735                          | 200,146                                | 6,000,000                                                  | 6,000,000                                                    | 0                                                         |
| XII    | 5,409,694                          | 255,000                                | 6,000,000                                                  | 6,000,000                                                    | 0                                                         |
| УКУПНО | 58,905,863                         | 2,576,921                              | 72,000,000                                                 | 72,000,000                                                   | 0                                                         |

у динарима

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2019. години |         | Планирана у 2020. години |         |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                  | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 52,002                   | 37,219  | 69,087                   | 50,060  |
|                            | Највиша зарада | 159,161                  | 113,101 | 205,290                  | 145,538 |
| 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            |                |

### Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију - реализација 2019. година |                     |               |              | Комисија за ревизију - план 2020. година |                     |               |              |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                    | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                             | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                         | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                  | 1                   | 2             | 3            |
| I      |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| II     |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| III    |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| IV     |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| V      |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| VI     |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| VII    |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| VIII   |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| IX     |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| X      |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| XI     |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| XII    |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| УКУПНО |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| ПРОСЕК |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |

### Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

[illegible]

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

| Редни број    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                             | Реализација<br>(процена) у 2019.<br>години | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Добра</b>  |                                                                                                                                      |                                            |                           |                           |                           |                           |
| 1.            | Набавка намештаја                                                                                                                    | 0                                          |                           |                           |                           | 790,000                   |
| 2.            | Набавка рачунара                                                                                                                     | 553,440                                    |                           |                           |                           | 700,000                   |
| 3.            | Набавка службеног аутомобила                                                                                                         | 1,202,860                                  |                           |                           |                           | 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                                                                                                 | 1,205,998                                  |                           | 60,000                    | 60,000                    | 60,000                    |
| 7.            | Набавка напитака за кухињу                                                                                                           | 154,864                                    | 30,000                    | 50,000                    | 70,000                    | 100,000                   |
| 8.            | Набавка намирница за дечије одмаралиште                                                                                              | 7,409,097                                  | 2,060,000                 | 4,120,000                 | 6,767,000                 | 6,767,000                 |
| 9.            | Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене                                                                                 | 605,433                                    | 287,000                   | 575,000                   | 861,000                   | 1,120,000                 |
| 10.           | Набавка боја са водом                                                                                                                | 32,184                                     | 106,000                   | 212,000                   | 318,000                   | 424,000                   |
| 11.           | Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала                                                         | 1,988,531                                  | 500,000                   | 1,000,000                 | 1,500,000                 | 2,000,000                 |
| 12.           | Трошкови горива и енергије                                                                                                           | 9,547,191                                  | 1,124,000                 | 5,248,000                 | 6,372,000                 | 7,796,000                 |
| 13.           | Набавка потрошног материјала                                                                                                         | 569,928                                    | 90,000                    | 180,000                   | 270,000                   | 630,000                   |
| 14.           | Набавка резервних делова                                                                                                             | 385,122                                    | 126,000                   | 252,000                   | 378,000                   | 454,000                   |
| 15.           | Набавка алата и ситног инвентара                                                                                                     | 71,941                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|               |                                                                                                                                      | 23,726,589                                 | 5,723,000                 | 13,097,000                | 17,996,000                | 23,741,050                |
| <b>Услуге</b> |                                                                                                                                      |                                            |                           |                           |                           |                           |
| 1.            | Услуге превоза дене                                                                                                                  | 3,729,256                                  | 1,290,000                 | 2,580,000                 | 3,205,000                 | 3,500,000                 |
| 2.            | Осигурање                                                                                                                            | 2,647,972                                  | 1,650,000                 | 2,300,000                 | 2,950,000                 | 3,300,000                 |
| 3.            | Одржавање и регистрација аутомобила                                                                                                  | 763,823                                    | 250,000                   | 500,000                   | 750,000                   | 798,000                   |
| 4.            | Одржавање дружних прелаза                                                                                                            | 7,911,357                                  | 2,500,000                 | 5,000,000                 | 7,500,000                 | 10,000,000                |
| 5.            | Текуће одржавање објекта и опреме                                                                                                    | 8,723,128                                  | 2,730,000                 | 5,470,000                 | 8,200,000                 | 10,945,000                |
| 6.            | Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа                                                                          | 499,200                                    | 500,000                   | 500,000                   | 500,000                   | 500,000                   |
| 7.            | Комуналне и сл. услуге                                                                                                               | 2,562,499                                  | 1,225,000                 | 2,500,000                 | 3,500,000                 | 3,640,000                 |
| 8.            | Репрезентација                                                                                                                       | 306,389                                    | 150,000                   | 250,000                   | 300,000                   | 359,000                   |
| 9.            | Геодетска снимања                                                                                                                    | 1,943,400                                  | 1,300,000                 | 2,300,000                 | 3,300,000                 | 3,500,000                 |
| 10.           | Специјализоване услуге (накнада наставном и васпитном особљу за бригу о деци, здравствена заштита, санитарних и систематски прегледа | 8,085,760                                  | 2,425,000                 | 4,850,000                 | 7,275,000                 | 9,200,000                 |
| 11.           | Одржавање апликативног софтвера                                                                                                      | 1,804,596                                  | 525,000                   | 1,050,000                 | 1,575,000                 | 2,100,000                 |
| 12.           | Котизација за семинаре и стручна усавршавања                                                                                         | 120,080                                    | 38,000                    | 70,000                    | 100,000                   | 150,000                   |
| 13.           | Издаци за стручне испите и чланарине                                                                                                 | 33,070                                     | 30,000                    | 70,000                    | 100,000                   | 150,000                   |
| 14.           | Стручне услуге (реализација, заступање, вештачење, извршитељ и др.)                                                                  | 1,142,611                                  | 450,000                   | 900,000                   | 1,350,000                 | 1,800,000                 |
| 15.           | Услуге агенције за књиговодство                                                                                                      | 976,000                                    | 290,000                   | 580,000                   | 870,000                   | 1,160,000                 |
| 16.           | Стручна литература                                                                                                                   | 449,367                                    | 10,000                    | 80,000                    | 150,000                   | 200,000                   |
| 17.           | Одржавање хигијене просторија одмаралишта и ЈП "Урбанизам"                                                                           | 5,903,750                                  | 1,813,000                 | 3,626,000                 | 5,439,000                 | 5,938,000                 |
| 18.           | Остале стручне услуге                                                                                                                | 706,739                                    | 700,000                   | 1,400,000                 | 2,100,000                 | 2,750,000                 |
|               | <b>Укупно услуге:</b>                                                                                                                | <b>48,308,997</b>                          | <b>17,876,000</b>         | <b>34,026,000</b>         | <b>49,164,000</b>         | <b>59,990,000</b>         |
| <b>Радови</b> |                                                                                                                                      |                                            |                           |                           |                           |                           |
| 1.            | Прикључење зграде ЈП "Урбанизам" на даљински ситем грејања                                                                           | 0                                          |                           |                           | 4,800,000                 | 4,800,000                 |
|               | <b>Укупно радови:</b>                                                                                                                |                                            |                           | 0                         | 4,800,000                 | 4,800,000                 |
|               | <b>УКУПНО – ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>                                                                                                | <b>72,035,586</b>                          | <b>23,599,000</b>         | <b>47,123,000</b>         | <b>71,960,000</b>         | <b>88,531,050</b>         |



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број         | Назив инвестиције                                    | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна предвиђена вредност пројекта | Реализовано до краја године 31.12.2019. године | Структура финансирања           | Износ прелиминарних износ финансирања | План 2020. година      |                        |                        |                        | План 2021. година      |           | План 2022. година |   |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------|---|
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                |                                 |                                       | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-31.12.2020. |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                |                                 |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
| 1                  | Прикупачи грама П "Урбанизам" на дачицих селу Грбаче | 2020                                | 2020                                  | 4.000.000                           |                                                | Сопствена средства              | 4.000.000                             |                        |                        |                        | 4.000.000              |                        | 4.000.000 | 0                 | 0 |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Помоћна средства                |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Средства буџета (по категорији) |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Остало                          |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
| 2                  | Набавка службеног аутомобила                         | 2020                                | 2020                                  | 1.800.000                           |                                                | Укупно                          | 4.000.000                             | 0                      | 4.000.000              | 4.000.000              |                        | 4.000.000              |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Сопствена средства              |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Помоћна средства                |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Средства буџета (по категорији) |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
| 3                  | Набавка професионалне суровине                       | 2020                                | 2020                                  | 1.166.667                           |                                                | Укупно                          | 1.800.000                             | 0                      | 0                      | 0                      |                        | 1.980.000              |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Сопствена средства              |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Помоћна средства                |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Средства буџета (по категорији) |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
| 4                  | Набавка рачунара                                     | 2020                                | 2020                                  | 583.334                             |                                                | Укупно                          | 1.166.667                             | 0                      | 1.166.667              | 1.166.667              |                        | 1.166.667              |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Сопствена средства              |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Помоћна средства                |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Средства буџета (по категорији) |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
| 5                  | Набавка намирница и др. опреме (кошти)               | 2020                                | 2020                                  | 688.334                             |                                                | Укупно                          | 583.334                               | 0                      | 0                      | 0                      |                        | 583.334                |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Сопствена средства              |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Помоћна средства                |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
|                    |                                                      |                                     |                                       |                                     |                                                | Средства буџета (по категорији) |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |           |                   |   |
| Укупно инвестиције |                                                      |                                     |                                       | 7.998.335                           |                                                | Укупно                          | 7.998.335                             | 0                      | 5.166.667              | 5.166.667              | 5.166.667              | 7.998.335              | 7.998.335 |                   |   |

у 000 динара

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни<br>број | Позиција               | План<br>2019. година | Реализација<br>(процена)<br>2019. година | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>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                 |                      |                                          |                           |                           |                           |                           |



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево је на седници одржаној дана 23.12.2019. године Одлуком број 01-1057/2019-1 донео Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину (у даљем тексту: Програм). На наведени Програм Скупштина града Панчева је дала сагласност Закључком бр. II – 04-06-3/2019-10 од 30.12.2019. године.

У односу на период доношења Програма дошло је до битних промена условљених изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину којим су у знатној мери умањена средства опредељена за већ уговорене делатности предузећа..

Разлог за доношење Измене и допуне Програма је усклађивање са Предлогом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину имјући у виду да је град Панчево највећи корисник услуга које пружа ЈП „Урбанизам“ Панчево.

У односу на првобитно усвојени Програм, промене су настале услед умањења средстава на буџетским позицијама 43 - Специјализоване услуге, 158 - Специјализоване услуге и 339 – Регресирани боравак деце на Дивчибарама – право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом. У складу са одобреним средствима израђен је и финансијски план, према коме је обезбеђено функционисање предузећа и одмаралишта на Дивчибарама за период до 15.10.2020. године, с тим да је неопходно да се неком од наредних измена и допуна Одлуке о буџету града Панчева обезбеде средства за обављање делатности до 31.12.2020. године.

Укупна средства за обављање поверених делатности ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2020. годину, након извршених корекција, планирана су у износу 207.631.050 динара, са порезом на додату вредност.

Табеларни приказ позиција на којима је извршена корекција у укупном износу од 20.000.000,00 динара у односу на Програм, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност Закључком бр. II – 04-06-3/2019-10 од 30.12.2019. године, детаљно је приказан у оквиру тачке 4.2.

Такође, у оквиру исте тачке дата је структура планираних прилива и утрошка средстава за 2020. годину.

У оквиру тачке 4.1. дата је структура планираног биланса стања, биланс успеха и токова готовине, након извршених корекција.



Славе Бојацијевић, дипл. инж. архитектуре