

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	146.843	173.723	45.941	30.715	0,67
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	88	35	10	17	1,70
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	35	10	17	1,70
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	146.395	173.358	45.849	30.627	0,67

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	127.437	146.334	39.102	28.042			0,72
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	18.958	27.024	6.747	2.585			0,38
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016							
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	360	330	82	71			0,87
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	136.947	166.181	41.435	32.611			0,79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	79	83	20	17			0,85
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.754	10.207	3.100	2.018			0,65
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.222	6.663	2.500	2.327			0,93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	64.314	81.705	19.209	17.929			0,93

53	VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.051	26.741	7.875	2.556	0,32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.457	3.660	890	888	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.926	3.400	300		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.144	33.722	7.541	6.876	0,91
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.896	7.542	4.506		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				1.896	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	5	1	0	0,00
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5	5	1	0	0,00
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	5	5	1		0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046							
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5	5	1	0			0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	364	30	10	9			0,90
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	754	100					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.600	330	50	299			5,98
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.361	6.040	1.510	705			0,47
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.750	1.767	3.057				0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				2.293			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.750	1.767	3.057				0,00

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					2.293	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.246			45		0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	74	50		43		
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	2.430	1.717	3.012			0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				2.336		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 24.04.2020.

Директор
Славе Бојацијевић, дипл. инж. архитектуре IV

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.		Индекс реализација 01.01-31.03 / план 31.03.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	22.728	27.088	21.936	21.831	1,00
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.173	477	999	1.001	1,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.173	477	999	1.001	1,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	19.341	25.182	18.732	18.625	0,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	183	181	183	183	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14.859	16.884	14.297	14.189	0,99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	187	91	163	164	1,01
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	4.112	8.026	4.089	4.089	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.429	2.205	2.205	2.205	2.205	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају		1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани							
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)		785	776	776	776	776	1.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	457	479	529	457	457	0.86
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043						
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22.352	18.694	23.045	23.606	23.606	1.02
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.707	4.740	5.019	2.334	2.334	0.47
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	4.477	4.665	4.957	2.224	2.224	0.45
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	19	5	12	21	21	1,75
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.472	2.300	2.300	8.078	8.078	3.51

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.472	2.300	2.300	2.300	8.078	3,51
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.932	6.129	6.565	7.219		1,10
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНСУСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.966	4.837	8.530	5.539		0,65
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	69	482	475	282		0,59
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	206	206	156	154		0,99
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	45.537	46.261	45.510	45.894		1,01
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	23.062	19.050	23.062	22.910		0,99
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	29.873	29.185	32.957	27.528		0,84
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.973	14.973	14.973	14.965		1,00
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						

304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	14.973	14.973	14.973	14.965	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	477	477	477	477	1,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна 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	14.423	13.735	17.507	14.422	0,82
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.993	12.018	14.495	14.422	0,99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.430	1.717	3.012		0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	2.336	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				2.336	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.687	8.730	6.937	6.651	0,96
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.687	8.730	6.937	6.651	0,96
	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	7.930	6.637	6.637	1,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	50	800	300	14	0,05
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.977	8.346	5.616	11.715	2,09	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	557	400	557	1.041		1,87
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.985	2.100	600	983		1,64
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	1.985	2.100	600	983		1,64
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	619	350	250	3.738		14,95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.725	1.900	1.800	1.948		1,08
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.660	1.250		1.723		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.431	2.346	2.409	2.282		0,95
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	45.537	46.261	45.510	45.894		1,01
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	23.062	19.050	23.062	22.910		0,99

Датум: 24.04.2020.



Директор
[Signature]

Славе Бојановски, дипл. инж. архитектуре

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

		ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
						План	Реализација	
1		A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2		I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	177.269	207.631	58.420	31.809	0,54
3		1. Продаја и приливи аванси	3002	173.922	206.996	58.287	31.477	0,54
4		2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5		3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.347	635	133	332	2,50
6		II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	170.475	201.936	56.863	33.246	0,58
7		1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71.219	89.626	27.406	10.554	0,39
8		2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68.352	81.705	19.209	14.321	0,75
9		3. Платене камате	3008					
10		4. Порез на добитак	3009	1.802	100	50	29	0,58
11		5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29.102	30.505	10.198	8.342	0,82
12		III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.794	5.695	1.557	1.437	0,00
13		IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14		Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15		I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16		1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17		2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18		3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19		4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20		5. Примљене дивиденде	3018					
21		II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.793	7.850	0	0	
22		1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23		2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.793	7.850			
24		3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.793	7.850	0	0		
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	56	26	7	10		1,43
29	1. Уношење основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	56	26	7	10		1,43
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031						
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски трансиги	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	56	26	7	10		1,43
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	177.325	207.657	58.427	31.819		0,54
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	175.268	209.786	56.863	33.246		0,58
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.057		1.564			0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2.129		1.427		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.909	6.966	6.966	6.966		1,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.966	4.837	8.530	5.539		0,55

Датум: 24.04.2020.



[Signature]
Директор

Славе Бојанићски, дипл. инж. архитектура

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.627.538	43.346.135	10.895.214	10.388.611	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.719.558	61.723.103	15.430.776	14.498.817	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	58.246.462	72.000.000	18.000.000	16.912.871	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	47	47	47	1,00
4.1.	- на неодређено време	35	36	35	35	1,00
4.2.	- на одређено време***	12	11	12	12	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0		0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0		0	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.628.607	2.310.000	577.500	510.798	0,88
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.009.496	2.223.000	557.000	505.200	0,91
20.	Дневнице на службеном путу	0	0		0	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	73.945	50.000	5.000	720	0,14
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	449.111	1.580.000			
23.	Број прималаца	1	5			
24.	Јубиларне награде	286.774	707.000			
25.	Број прималаца	1	2			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.224.562	2.550.000	70.000		0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	195.680	285.000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: У број запослених на одређено је урачунато једно лице на времену привремено одсутног радника и директор као именовано лице

Датум: 24.04.2020.



Директор

Славе Бојацински, дипл. инж. архитектуре

Предузеће: Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	35	12	
1.	Одлив кадрова	0	0	
2.	споразумни престанак радног односа	0	0	
3.	истек уговора	0		
4.	одлазак у пензију	0	0	
5	одлазак по интерном конкурс	0	0	
6.	Пријем	0	0	
7.	пријем радника на одређено време	0	0	
8.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	
9.	уговор о делу	0	0	
	Стање на дан 31.03.2020. године**	35	12	

*последњи дан претходног тримесечја

** последњи дан тримесечја за који се извештај доставља

Напомена: У број запослених на одређено је урачунато једно лице на замени привремено одушног радника и директор као именовано лице

Датум: 24.04.2020.



Директор

Славе Бојацијевић, дипл. инж. архитектуре

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединица мере за 2020. годину												Индекс деп. текуће године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. претходне	године
1	Стручни послови из области урбанизма, просторног планирања и заштите животне средине	156.303,00	156.303,00	156.303,00	124.627,00											
2	Заступање у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима, као и други стручни послови правних личности из делатности правних предузетника ЈП "Урбанизам" Панчево	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00											
3	Стручни послови из области управљања општинских и некатегорисаних путевима на територији града Панчева и околине	101.315,00	101.315,00	95.063,00												
4	Заступање у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима из делатности правних предузетника ЈП "Урбанизам" Панчево и ЈП "Урбанизам" Панчево, у области управљања путевима и не може се утврдити индекс	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
5	Стручни послови управљања децијим одмараштем на Дивчибарама и организација боравка деце	67.257,00	67.257,00	67.257,00												
6	Висина укупних трошкова боравка по деци у одмараштима на Дивчибарама за 2020. годину - за 7 пансиона	11.840,00	11.840,00	11.840,00												
7	Висина учешћа корисника у укупним трошковима боравка у одмараштима на Дивчибарама за 2020. годину - за 7 пансиона	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
8	Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајних припојука на јавни пут	3.100,00	3.100,00	3.100,00												
9	Издавање Решења о условима и издавање Саобраћајно - техничких услова за изградњу саобраћајних припојука на јавни пут, за потребе израде Урбанистичког пројекта	10.500,00	10.500,00	10.500,00												
10	Издавање Решења о условима за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавни пут	5.100,00	5.100,00	5.100,00												
11	Издавање Решења - дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу	7.900,00	7.900,00	7.900,00												
12	Издавање Решења о условима за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу	3.500,00	3.500,00	3.500,00												
13	Издавање Саобраћајно - техничких услова по Решењу Агенције за саобраћај, за постављање заштитних огртача, стубила и запрека у циљу обезбеђења слободног приступа у објекат, гаражу и дворишни простор, на захтев власника стамбеног, односно пословног објекта	6.900,00	6.900,00	6.900,00												
14	Израда саобраћајно техничких услова за постављање објеката	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
15	Израда саобраћајно техничких услова за постављање објеката	4.700,00	4.700,00	4.700,00												
16	Издавање одлуке о коришћењу дела јавне површине за извођење радова и депоновање грађевинског материјала	4.700,00	4.700,00	4.700,00												
17	Издавање потврде о припојуку објеката на јавни пут	2.500,00	2.500,00	2.500,00												

Датум: 24.04.2020.



Славе Бојциевски, дипл. инж. архитектура

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	39.102.361	28.042.144	28.042.144	0	0,72
УКУПНО	39.102.361	28.042.144	28.042.144	0	0,72

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

НАПОМЕНА: Изказани 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 изказани без пореза на додату вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха предузећа.

Датум: 24.04.2020.



М.П.
Директор
Славе Бојановски
Славе Бојановски, дипл. инж. архитектура

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	359.000	305.619	359.000	150.000	9.760	6,51
6.	Реклама и пропаганда*	416.667	416.667	416.667	416.667	416.665	100,00
7.	Остало						

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

*НАПОМЕНА: Износ за рекламу и пропаганду приказан без пореза на додату вредност

Датум: 24.04.2020.



Славе Бојанијевић
Директор

Славе Бојанијевић, дипл. инж. архитектуре

НЕТО ДОБИТ

НЕТО ДОБИТ									у 000 динара
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2019 ¹	2430	2020 ²		Члан 40. Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину ("Сл. лист града Панчева" бр. 40/2019)					

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 24.04.2020.



Директор

Славе Бојацкиевски, дипл. инж. архитектуре

[illegible][illegible]

Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру јозинија 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 24.04.2020.



conclusion

Славе Бојациевски, дипл. инж. архитектура

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		2.871.320,86
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		4.095.006,97
	068				
	Укупно у динарима				6.966.327,83
31.03.2020.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		4.241.982,14
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		1.297.512,88
	068				
	Укупно у динарима				5.539.495,02
30.06.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.200.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 24.04.2020.



Директор
Славе Бојаићевски, дипл. инж. архитектуре

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извр. средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина	
						Износ инвестиционог улагања	Износ претходном годишном
1	Прикупљене зграде ЈП "Урбанизам" на даљински ситен грађања	1	2020	2020	4.000	0	0
2	Набава службеног аутомобила	1	2020	2020	1.500	0	0
3	Набава професионалне с'зо машине	1	2020	2020	1.167	0	0
4	Набава рачунара	1	2020	2020	583	0	0
5	Набава намештаја и др. опреме (капти)	1	2020	2020	708	0	0
Укупно:					7.958	0	0

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година 2020 - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		Пл 4	Реализација	Пл 4	Реализација	Пл 4	Реализација	Пл 4	Реализација	Пл 4	Реализација
1	Прикупљене зграде ЈП "Урбанизам" на даљински ситен грађања	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2	Набава службеног аутомобила	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
3	Набава професионалне с'зо машине	1.167	0	0	0	1.167	0	1.167	0	1.167	0
4	Набава рачунара	583	0	0	0	0	0	0	0	583	0
5	Набава намештаја и др. опреме (капти)	708	0	0	0	0	0	0	0	708	0
Укупно:		7.958	0	0	0	5.167	0	5.167	0	7.958	0

Датум: 24.04.2020.

Славе Бојалиевски, дипл. инж. архитектура
 "УРБАНИЗАМ"
 ПАНЧЕВО
 IV

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

на дан 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.254	478	776
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.254	478	776
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	11.206	3.039	8.167
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	244	120	124
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	25		25
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.997	850	1.147
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4		4
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	6.101		6.101
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2.835	2.069	766
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7.219	0	7.219
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.288		2.288
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0		0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4.931		4.931
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 24.04.2020.

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



Директор

Славе Бојанијевић, дипл. инж. архитектуре

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2020. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	46.002	31.023	42.990	33.359	3.012	-2.336
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан дд.мм.гггг ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	47	47	15.431	14.499	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода


 Директор
 Славе Бојаџићевски, дипл. инж. архитектуре
 ПАНЧЕВО IV

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Образац 12

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Панчево, 24.04.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Урбанизам“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност: архитектонска делатност, шифра: 71.11

Матични број: 08484015

ПИБ: 101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности које обавља ЈП „Урбанизам“ Панчево дефинисане су оснивачким актом, Статутом, Уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2020. годину, закљученим између града Панчева и ЈП „Урбанизам“ Панчево, број V-15-350-3/2020 од 09.01.2020. године и посебим одлукама града Панчева.

Претежна делатност предузећа је архитектонска делатност.

У оквиру претежне делатности предузеће обавља следеће послове:

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

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

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

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

- коришћење јавних путева које подразумева организовање и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута која се уплаћује у корист буџета града Панчева,
- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут, услова и сагласности за

постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водов, инсталација и сл. на јавни пут,

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

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

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

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

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

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-1057/2019-1 од 23. децембра 2019. године, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2019-10 на седници одржаној 30. децембра 2019. године.

У односу на период доношења Програма пословања 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. У складу са са тим, Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево број 01-226/2020-2, Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину измењен је и допуњен на седници Надзорног одбора одржаној 28.02.2020, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност на седници одржаној 04. марта 2020. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у првом кварталу у 2020. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево је било:

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

На пословање предузећа у знатној мери утицало је проглашење ванредног стања дана 15. марта 2020. године, на територији Републике Србије, услед заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево је обуставило рад панчевачког дечијег одмаралишта на Дивчибарама. Последња смена деце је боравила у одмаралишту у периоду од 6. до 13. марта 2020. године.

У одмаралишту је након напуштања посетилаца, урађено генерално сређивање просторија, као и комплетна дезинфекција, дезинсекција и дератизација објекта. Одмаралиште је у потпуности сређено и спремно да свој рад настави одмах након укидања горе наведених мера државних органа.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за период од 01.01-31.03.2020. године износе 45.941 хиљада динара, а реализовани су у износу 30.715 хиљада динара, односно 67% од планираног нивоа.

Кonto 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

Ова врста прихода планирана је на кварталном нивоу у износу од 10 хиљада динара, а реализована је у износу од 17 хиљада динара и односи се на продају робе у кухињи запосленима у предузећу.

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

Приходи од продаја услуга граду Панчево реализовани су у износу од 28.042 хиљада динара, односно 72% од висине планираног износа за први квартал 2020. годину и чине реализоване приходе по основу пружених стручних услуга граду Панчеву у складу са уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и осталих послова.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована износу од 2.585 хиљада динара (38% у односу на планирани ниво за извештајни период) и односи се на:

- приходе по основу пружања услуга деци у одмаралишту на Дивчибарама у износу од 1.646 хиљада динара,
- приходе од урбанистичких планова у износу од 556 хиљада динара,
- приходе од издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП „Урбанизам“ Панчево у износу од 372 хиљада динара и
- приходе по основу префактурисаних трошкова у износу од 11 хиљада динара.

Разлози мањег остварења прихода од продаје услуга у односу на планирани ниво:

- проглашење ванредног стања дана 15. марта 2020. године, на територији Републике Србије, услед заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2;

- обустава рада панчевачког дечијег одмаралишта на Дивчибарама дана 13. марта 2020. године;
- успорено прибављање подлога и документације потребне за израду планова (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;
- застој у процедури објављивања фазе Раног јавног увида и фазе Јавног увида, прибављања потребних записника на основу којих се раде корекције планова и сл.
- потписивање уговора са трећим лицима се такође одвијало са великим закашњењем јер су процедуре око доношења одлука и усвајања од стране надлежних органа трајале дуже од планираних;
- додатни захтеви наручилаца планске документације.

Кonto 65 Други пословни приходи

Ова врста прихода односи се на приходе од закупа киоска и реализована је испод нивоa планираног за први квартал 2020. године из разлога што је један уговор о закупу киоска раскинут због неизмиривања обавеза.

Кonto 67 Остали приходи остварени су у већем износу од планираног и износе 299 хиљада динара. Ови приходи у највећој мери обухватају приходе по основу наплаћених трошкова судских спорова.

Кonto 68 Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају приходе од усклађивања вредности потраживања (наплату потраживања која су индиректно отписана) и износе 9 хиљада динара.

Планирани пословни расходи за период од 01.01-31.03.2020. године износе 41.435 хиљада динара, а реализовани су у износу од 32.611 хиљада динара, односно 79% од планираног нивоа.

Сви планирани расходи извршени су испода планираног нивоа за први квартал 2020. године

Кonto 50 Набавна вредност продате робе

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2020. године и износи 17 хиљада динара.

Кonto 51 Трошкови материјала (осим конта 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2020. године и износи 2.018 хиљада динара.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2020. године и износи 2.327 хиљада динара.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-.31.03.2020. године и износи 17.929 хиљада динара.

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.03.2020. године и износи 2.556 хиљада динара.

Кonto 540 Трошкови амортизације

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.03.2020. године и износи 888 хиљада динара.

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.03.2020. године и износи 6.876 хиљада динара.

Кonto 57 и 58 Остали расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.03.2020. године и износи 705 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу судских спорова (546 хиљада динара) и накнаду за инвалиде (159 хиљада динара).

Укупни приходи (31.023 хиљада динара) су мањи од укупних расхода (33.316 хиљада динара) за период 01.01 -.31.03.2020. године, те је предузеће на крају првог квартала за 2020. годину исказало губитак пре опорезивања од 2.293 хиљада динара.

Одложени порески расход периода износи 43 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит исплаћене у 2020. години.

Процењени нето губитак за период 01.01- 31.03.2020 .године износи 2.336 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01- 31.03.2020. године.

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је на нивоу планираном за период од 01.01 -.31.03.2020. године.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01 - 31.03.2020. године.

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

Реализација овог конта је прати планирани ниво за период од 01.01- 31.03.2020. године.

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

Реализација овог конта је на нивоу планираном за период од 01.01 -.31.03.2020. године.

Релативно мала одступања на наведеним контима нематеријалне имовине и опреме јављају се као разлика између процењене амортизације рађене за потребе планирања и програмски обрачунате амортизације након истека сваког месеца текуће године.

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

Реализација овог конта је на нивоу планираном за период од 01.01 -31.03.2020. године.

Кonto 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог конта је на нивоу планираном за период од 01.01 -31.03.2020. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.03.2020 године, а разлог је прекид рада у одмаралишту због ванредног стања у земљи, те није ни вршена планирана набавка гасног уља и намирница.

Кonto 13 Роба

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2020. године. У кухињи предузећа налази се роба која је набављена непосредно пре увођења ванредног стања, а имајући у виду да већина запослених обаваља послове од куће, није ни било потрошње робе из кухиње након увођења ванредног стања.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2020 године, из разлога што рад јавних извршитеља функционише по принципу предујма, а потреба за њиховим ангажовањем не може се унапред прецизно планирати.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2020 године, јер су потраживања од града Панчева на дан 31.03.2020. године у износу од 6.101 хиљада динара измирена почетком априла месеца, односно у другом кварталу 2020. године.

Кonto 22 Друга потраживања

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2020 године. Потраживања у износу од 4.931 хиљада динара односе се на потраживања за више плаћени порез на добит по основу аконтација. Након подношења пореске пријаве за добит за 2019. годину и ова потраживања биће знатно смањена.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2020 године јер се не може прецизно проценити стање на текућим рачунима на одређени дан.

Кonto 27 Порез на додату вредност

Реализација овог конта за период од 01.01-31.03.2020. године је испод планираног нивоа.

Кonto 28 Активна временска разграничења

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2020 године.

Кonto 88 Ванбилансна актива

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2020. године.

Кonto 309 Остали основни капитал

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2020. године.

Кonto 330 Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме

Реализација овог конта је на нивоу планираном за период од 01.01 -31.03.2020. године.

Кonto 340 Нераспоређени добитак ранијих година

Нераспоређени добитак из ранијих година износи 14.422 хиљада динара.

Кonto 341 Нераспоређени добитак текуће године

Губитак текуће године, односно процењени губитак за период 01.01-31.03.2020. године износи 2.336 хиљада динара.

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

Кonto 405 Резервисања за трошкове судских спорова износе 14 хиљада динара и односе се на резервисања за трошкове судских спорова .

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2020. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери извршити уплате, као и повраћаји депозита за враћање пута у првобитно стање.

Кonto 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2020. године јер није могуће проценити у којој ће мери обавезе према добављачима бити реализоване на одређени дан, у овом случају 31.03.2020. године. ЈП „Урбанизам“ Панчево све обавезе према добављачима измирује у року доспећа и све обавезе које су приказане на овом конту, на дан 31.03.2020. године измирене су у априлу 2020. године.

Кonto 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе

Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе по основу зарада и других примања за март месец.

Пресек стања по овом извештају је на дан 31.03.2020. године, а обавезе по основу зарада и примања за месец измирују се након истека месеца, односно обавезе за март месец у укупном износу од 3.738 хиљада динара измирене су у 06.04.2020. године.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Реализација је изнад планираног нивоа за период 01.01-31.03.2020. године, због немогућности прецизног планирања на кварталном нивоу.

Кonto 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

Стање на овом конту односи се на обавезу за порез на добит из претходног периода која ће бити измирена у прописаном року, у другом кварталу 2020. године, након усвајања финансијског извештаја за 2019. годину и подношења пореске пријаве.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.03.2020.године

Кonto 89 Ванбилансна пасива

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01 - 31.03.2020. године

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Одливи готовине из пословних активности су већи од прилива готовине из пословних активности, те је у извештајном периоду исказан нето одлив готовине из пословне активности у износу од 1.437 хиљада динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 10 хиљада динара и односи се на прилив по основу отплате дугорочног кредита.

Како је укупан прилив готовине мањи од одлива готовине, предузеће је исказало нето одлив готовине у износу од 1.427 хиљада динара. Разлози за већи одлив него прилив готовине се огледају у мањем остварењу прихода у првом кварталу, за које је дато образложење у оквиру тачке 1. Биланс успеха.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 6.966 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 5.539 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови **зарада** (нето, бруто I и бруто II) су испод планираног нивоа за период од 01.01- 31.03.2020.

Број запослених на дан 31.03.2020. године износи укупно 47, а чине га 35 запослених на неодређено, 12 запослених на одређено, од тога једно лице на замени привремено одушног радника и директор предузећа као именовано лице

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора су испод планираног нивоа за период 01.01-31.03.2020. године

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-31.03.2020. године

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2020. године

У првом кварталу 2020. године није било исплата по основу отпремнина за одлазак у пензију, јубиларних награда, помоћи радницима и породици радника као ни осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2019. године на неодређено време је 35, на одређено време је 12 запослених, од тога једно лице на замени привремено одушног радника и директор предузећа као именовано лице. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

У току првог квартала 2020. године није било промена у броју и статусу запослених.

На дан 31.03.2020. године број запослених на неодређено време је 35, на одређено је 12 запослених, од тога једно лице на замени привремено одушног радника и директор предузећа као именовано лице. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ Панчево је дана 23.12.2019. године донео Одлуку о висини цена услуга Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево према граду Панчево за 2020. годину, број 01-1057/2019-3, на коју је Скупштина града Панчева дала сагласност 30.12.2019. године Решењем број II-04-06-3/2019-10.

Услед измена и допуна Одлуке о буџету града којом су умањена средства намењена за пружање услуга Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево према граду Панчеву, дошло је до промене параметара који утичу на висину уговорених цена услуга. Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ Панчево је у складу са тим, дана 28.02.2020. године, донео Одлуку о измени Одлуке о висини цена услуга Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево према граду Панчево за 2020. годину, број 01-226/2020-3, на коју је Скупштина града Панчева дала сагласност 04.03.2020. године.

Решењем Градоначелника града Панчева број II-06-020-2/2020-56 од 30.01.2020. године утврђена је висина укупних трпшкова боравка по детету у одмаралишту на Дивчибарама за 2020. годину, као и висина учешћа корисника у укупним трошковима боравка у одмаралишту на Дивчибарама за 2020. годину.

Ценовник услуга издавања услова и других аката из делокруга послова поверних ЈП „Урбанизам“ Панчево и услуге вршења стручног надзора од стране ЈП Урбанизам Панчево, над изградњом објеката нискоградње усвојен је Одлуком Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ Панчево број 01-947/2019-2 од 29.11.2019. године.

Одлуком о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената („Сл. лист града Панчева“ бр. 41/2019), Одлуком о накнадама за коришћење општинских путева и улица на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 08/2019) су утврђене методологија обрачуна и цене по којима послује ЈП „Урбанизам“ Панчево. Због сложене методологије и начина обрачуна цена, није могуће у табеларном прегледу исказати цене утврђене овим одлукама.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2020. години нема планиране субвенције.

Остали приходи из буџета односе се 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 додатну вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха предузећа и њихово остварење износи 72% у односу на планирана средства.

Имајући у виду да је проглашено ванредно стање дана 15. марта 2020. године, на територији Републике Србије, услед заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево је обуставило рад панчевачког дечијег одмаралишта на Дивчибарама, што је утицало на смањење прихода из буџета града Панчева по основу пружања ових услуга.

Такође, на приходе из буџета града Панчева по основу израде урбанистичких планова је утицало успорено прибављање подлога и документације потребне за израду планова (услова надлежних институција), као и застој у процедури објављивања фазе Раног јавног увида и фазе Јавног увида.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију за први квартал 2020. године планирана су у износу од 150.000 динара, а за рекламу и пропаганду у износу 416.667 динара.

Трошкови репрезентације су реализовани у износу 9.760 динара, односно знатно испод планираног нивоа за период 01.01-31.03.2020. године.

Реализација средстава за рекламу и пропаганду у овом извештајном периоду износи 416.665 динара (без пореза на додатну вредност), односно на планираном је нивоу за период 01.01-31.03.2020. године.

У наредним кварталима 2020. године неће бити реализације средстава за рекламу и пропаганду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања у 2020. години предвиђена су средства за инвестиције у укупном износу од 7.958 хиљада и то искључиво из сопствених средстава.

Реализација инвестиција је планирана за други и четврти квартал, у складу са оствареним приходима предузећа.

У првом кварталу 2020. године није било планираних, а самим тим ни реализованих инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на дан 31.03.2020 године има процењени губитак пре опорезивања од 2.336 хиљада динара.

Одложени порески расход периода у тренутку писања овог извештаја износи 43 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит исплаћене у 2020. години.

Процењени нето губитак за период 01.01-31.03.2020. године износи 2.336 хиљада динара

На исказани процењени губитак утицао је смањени обим релаизације прихода у односу на планирани ниво за први квартал текуће године.

Сви реализовани расходи су испод планираног нивоа за период 01.01-31.03.2020. године. Предузеће је спровело мере максималних уштеда и у потпуности се придржавало Одлуке Градског већа града Панчева о привременој обустави извршења расхода и издатака, број II-05-06-14/2020-25 од 31.03.2020. године.

Разлози исказаног процењеног губитка за први квартала 2020. године:

- проглашење ванредног стања дана 15. марта 2020. године, на територији Републике Србије, услед заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2;
- обустава рада панчевачког дечијег одмаралишта на Дивчибарама дана 13. марта 2020. године;
- успорено прибављање подлога и документације потребне за израду планова (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,
- застој у процедури објављивања фазе Раног јавног увида и фазе Јавног увида, прибављања потребних записника на основу којих се раде корекције планова и сл.
- потписивање уговора са трећим лицима се такође одвијало са великим закашњењем јер су процедуре око доношења одлука и усвајања од стране надлежних органа трајале дуже од планираних
- додатни захтеви наручилаца планске документације.

Директор
ПРЕДУЗЕЋЕ
„УРБАНИЗАМ“
ПАНЧЕВО
IV

Славе Бојаџијевски, дипл. инж. архитектуре