

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020. 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 - 30.06.2020.			Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	7	
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	98,771	51,770		0.52
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	88	35	15	23		1.53
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	15	23		1.53
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	98,591	51,604		0.52
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	89,129	47,745	0.54
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	9,462	3,859	0.41
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	165	143	0.87
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	136,947	166,181	90,989	57,703	0.63
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	79	83	40	20	0.50
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	6,800	2,108	0.31
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,222	6,663	5,000	2,730	0.55
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	64,314	81,705	40,709	35,811	0.88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21,051	26,741	15,750	6,822	0.43
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,457	3,660	1,790	1,777	0.99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,926	3,400	500		0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28,144	33,722	20,400	8,435	0.41

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9,896	7,542	7,782		0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				5,933	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	5	3	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	3	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	3		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					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5	5	3	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	20	9	0.45
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,600	330	130	429	3.30
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,361	6,040	3,020	789	0.26
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,750	1,767	4,915		0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				6,284	
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				38	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,750	1,767	4,915		0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				6,322	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,246		90		0.00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	74	50		58	
део 722	ІІІ. 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	4,825		0.00

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				6,380	
	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: 24.07.2020.

Директор

Ж

Славе Бојанићевски, дипл. инж. архитектуре



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 01.01-30.06 / план 30.06.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	22,728	27,088	22,751	20,923	0.92
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,173	477	825	828	1.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1,173	477	825	828	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	19,341	25,182	19,730	17,898	0.91
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	15,340	13,509	0.88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	187	91	139	140	1.01
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	4,112	8,026	4,068	4,066	1.00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,214	1,429	2,196	2,197	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					

[illegible]

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	059							
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	060	7,932	6,129	6,370	5,295			0.83
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	061							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	062							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	063							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	064							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	065							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијске пласмани	066							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	067							
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	068	6,966	4,837	7,740	3,755			0.49
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	069	69	482	480				0.00
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	070	206	206	106	103			0.97
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	071	45,537	46,261	45,048	41,049			0.91
	ПАСИВА	072	23,062	19,050	21,050	23,125			1.10
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	29,873	29,185	32,293	23,209			0.72
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14,973	14,973	14,973	14,956			1.00
301	1. Акцијски капитал	0403							
302	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
303	3. Улози	0405							
304	4. Државни капитал	0406							
305	5. Друштвени капитал	0407							
306	6. Зајружни удели	0408							
309	7. Емисиона премија	0409							
31	8. Остали основни капитал	0410	14,973	14,973	14,973	14,956			1.00
047 и 237	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
32	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
330	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
33 осим 330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	477	477	477	466			0.98
	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	0416				0416				
34	0417	14,423	13,735	16,843	14,167				0.84
340	0418	11,993	12,018	12,018	14,167				1.18
341	0419	2,430	1,717	4,825					0.00
	0420								
35	0421	0	0	0	6,380				
350	0422								
351	0423				6,380				
	0424	6,687	8,730	7,137	6,651				0.93
40	0425	6,687	8,730	7,137	6,651				0.93
400	0426								
401	0427								
403	0428								
404	0429	6,637	7,930	6,637	6,637				1.00
405	0430	50	800	500	14				0.03
402 и 409	0431								
41	0432								
410	0433								
411	0434								
412	0435								
413	0436								
414	0437								
415	0438								
416	0439								
419	0440								
498	0441								
42 до 49 (осим 498)	0442	8,977	8,346	5,618	11,189				1.99
42	0443								

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара								
		ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01-31.12.2020, Текућа година	01.01. - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
						План	Реализација	
1		A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2		I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	177,269	207,631	116,840	57,083	0.49
3		1. Продаја и примљени аванси	3002	173,922	206,996	116,542	56,630	0.49
4		2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5		3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,347	635	298	453	1.52
6		II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	170,475	201,936	114,680	60,312	0.53
7		1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71,219	89,626	54,812	15,107	0.28
8		2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68,352	81,705	40,709	32,493	0.80
9		3. Плаћене камате	3008					
10		4. Порез на добитак	3009	1,802	100	100	58	0.58
11		5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29,102	30,505	19,059	12,654	0.66
12		III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,794	5,695	2,160		0.00
13		IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				3,229	
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	1,400	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	1,400		
24		3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

у 000 динара

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4,793	7,850	1,400	0		
27	V. УКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	56	26	14	18		1.29
29	1. Узеоње основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	56	26	14	18		1.29
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 (1 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 лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	56	26	14	18		1.29
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	177,325	207,657	116,854	57,101		0.49
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	175,268	209,786	116,080	60,312		0.52
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,057		774			0.00
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2,129		3,211		
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	7,740	3,755		0.49

Датум: 24.07.2020.



Директор
 Славе Бојановски, Дипл. инж. архитектуре

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходни година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35,627,538	43,346,135	21,712,188	20,793,895	0.96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49,719,558	61,723,103	30,861,552	29,021,420	0.94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	58,246,462	72,000,000	36,000,000	33,853,486	0.94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	47	47	47	1.00
4.1.	- на неодређено време	35	36	36	36	1.00
4.2.	- на одређено време***	12	11	11	11	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					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
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	1,155,000	1,030,204	0.89
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	1,114,000	872,987	0.78
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	73,945	50,000	30,000	720	0.02
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	2,410,000	53,547	0.02
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 урчунато једно лице које замени привремено одсутног радника и директор као именовано лице

Датум: 24.07.2020.



Директор
Славе Бојановски, дипл. инж. архитектуре

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

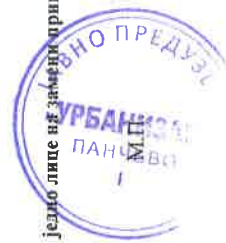
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2020. године*	35	12	
1.	Одлив кадрова	0	1	
2.	престанак радног односа на одређено време због пријема у радни однос на неодређено време на основу Закључка комисије Министарства државне управе и локалне самоуправе	0	1	
3.	истек уговора	0		
4.	одлазак у пензију	0	0	
5.	одлазак по интерном конкурс	0	0	
6.	Пријем	1	0	
7.	пријем радника на неодређено време на основу Закључка комисије Министарства државне управе и локалне самоуправе	1	0	
8.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	
9.	уговор о делу	0	0	
	Стање на дан 30.06.2020. године**	36	11	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Напомена: У број запослених на одређено је урачунато једино лице на значајно привремено одустаног радника и директор као именовано лице

Датум: 24.07.2020.



Директор

Славе Бојановски, дипл. инж. архитектуре

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар предходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2020. годину												Индекс дец. текуће године дец. предходне	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Стручни послови из области урбанизма, просторног планирања и заштите животне средине	године	156.303,00	156.303,00	124.627,00	124.627,00	124.627,00	124.627,00	124.627,00							
2	Заступање у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима, као и други стручни послови правних лица из области делатности правних предузећа ЈП "Урбанизам" Панчево	године	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
3	Стручни послови из области управљања општинским и другим неинтересним путевима на територији града Панчева и околине	године	101.315,00	101.315,00	95.063,00	95.063,00	95.063,00	95.063,00	95.063,00							
4	Заступање у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима, као и други стручни послови правних предузећа ЈП "Урбанизам" Панчево и ЈП "Урбанизам" Панчево, у области управљања путевима	године	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
5	Стручни послови управљања деценијом остваривања на Девичбрата и организација бораша деце	године	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00							
6	Висина укупних трошкова бораша по лету у околишту на Девичбрата за 2020. годину - за 7 година		14.747,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00							
7	Висина укупних трошкова бораша по лету у околишту на Девичбрата за 2020. годину - за 7 година		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
8	Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајних прикључака на јавни пут	године	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00							
9	Издавање Решења о условима и издавање Саобраћајно - техничких услова за изградњу саобраћајних прикључака на јавни пут, за потребе израде Урбанистичког пројекта	године	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	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	године	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00							
11	Издавање Решења - дозволе за обављање ванредног провоза на јавном путу	године	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00							
12	Издавање Решења о условима за одржавање спортова или друге манифестације на јавном путу	године	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00							
13	Издавање Саобраћајно - техничких услова по Решењу Агенције за саобраћај, за постављање заштитне ограда, стубова и заграда у циљу обезбеђења слободног приступа у објекат, гаражу и дворишни простор, на захтев власника стамбеног, односно пословног објекта	године	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00							
14	Израда саобраћајно техничких услова за постављање билборда	године	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
15	Израда саобраћајно техничких услова за постављање десетинах табла	године	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00							
16	Издавање одлуке о коришћењу дела јавне површине за извођење радова и депоновање грађевинског материјала	године	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00							
17	Издавање потврде о прикључењу објекта на јавни пут	године	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							

Датум: 24.07.2020.



Директор
Слава Бојанићки, дипл. инж. архитектура

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	89,129,440	47,744,919	47,744,919	0	0.54
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* 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 реализује 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.

Датум: 24.07.2020.



Слободан Ђојић, дип. инж. архитектуре

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020./ план 01.01. - 30.06.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	359,000	305,619	359,000	250,000	24,915	9.97
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: 24.07.2020.

Директор

Славе Бојанићевски, дипл. инж. архитектуре

НЕТО ДОБИТ

		у 000 динара						
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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: 24.07.2020.



Директор

 Славе Бојанићевски, дипл. инж. архитектуре

[illegible]

¹⁰ За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 24.07.2020.

Директор

Славе Бојаниевски, дипл. инж. архитектуре

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	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		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		2.871.320,86
	068				4.095.006,97
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		6.966.327,83
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		4.241.982,14
	068				1.297.512,88
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		5.539.495,02
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		2.358.857,79
	068				1.396.560,02
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068				3.755.417,81
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.200.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 24.07.2020.



Директор

Славе Бојалић, дипл. инж. архитектуре

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
			2020	2020	2020	2020		
1	Прикачување зграде ИП "Урбанizam" на длањски систем грејања	1					4.000	0
2	Набавка службеног аутомобила	1					1.500	0
3	Набавка професионалне судо машине	1					1.167	0
4	Набавка рачунара	1					583	0
5	Набавка намештаја и др. опреме (кавити)	1					708	0
Укупно:							7.958	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	Текућа година 2020 - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Прикачување зграде ИП "Урбанizam" на длањски систем грејања	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2	Набавка службеног аутомобила	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
3	Набавка професионалне судо машине	1.167	0	0	0	1.167	0	1.167	0	1.167	0
4	Набавка рачунара	583	0	0	0	0	0	0	0	583	0
5	Набавка намештаја и др. опреме (кавити)	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: 24.07.2020.

Директор
 "УРБАНИЗАМ"
 Славко Брдиљевски, дипл. инж. архитектуре

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

на дан 30.06.2020. 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			
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, део 233, део 234, део 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	1,246	478	768
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,246	478	768
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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	11,315	3,039	8,276
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	282	120	162
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	19		19
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2,348	850	1,498
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
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	6,098		6,098
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	2,568	2,069	499
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,295	0	5,295
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,280		2,280
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			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
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3,015		3,015
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: 24.07.2020.

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 Бојанићски, дипл. инж. архитектуре

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2020. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	98,924	52,208	94,099	58,588	4,825	-6,380
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	47	47	30,862	29,021	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



 Директор
 "УРБАНИЗАМ"
 ПАНЧЕВО
 Славе Бојанићски, дипл. инж. архитектуре

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Панчево, 24.07.2020. 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-водова, инсталација и сл. на јавни пут,
- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. у заштитном појасу јавног пута.

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

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

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

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

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 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 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 периоду 01.01-30.06.2020. године, 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 одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- поступање по приговорима пореских обвезника у поступку принудне наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта и
- 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 у период 03.01-13.03.2020. године.

На пословање предузећа у знатној мери утицала је епидемија заразне болести COVID-19

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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за период од 01.01-30.06.2020. године износе 98.771 хиљада динара, а реализовани су у износу 51.770 хиљада динара, односно 52% од планираног нивоа.

Кonto 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

Ова врста прихода планирана је у износу од 15 хиљада динара, а реализована је у износу од 23 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 47.745 хиљада динара, односно 54% од висине планираног износа за период 01.01-30.06.2020. године и чине их реализовани приходи 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 за 2020. годину.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована износу од 3.859 хиљада динара (41% 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 1.500 хиљада динара,
- приходе од издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП “Урбанизам” Панчево у износу од 699 хиљада динара и
- приходе по основу префактурисаних трошкова у износу од 14 хиљада динара.

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

- епидемија заразне болести COVID-19;
- 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;
- 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 период 01.01-30.06.2020. 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 429 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 01.01-30.06.2020. године износе 90.989 хиљада динара, а реализовани су у износу од 57.703 хиљада динара, односно 63% од планираног нивоа.

Сви планирани расходи извршени су испода планираног нивоа за период 01.01-30.06.2020. године

Кonto 50 Набавна вредност продате робе

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2020. године и износи 20 хиљада динара.

Кonto 51 Трошкови материјала (осим конта 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2020. године и износи 2.108 хиљада динара.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2020. године и износи 2.730 хиљада динара.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2020. године и износи 35.811 хиљада динара.

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2020. године и износи 6.822 хиљада динара.

Кonto 540 Трошкови амортизације

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2020. године и износи 1.777 хиљада динара.

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01- 30.06.2020. године и износи 8.435 хиљада динара.

Кonto 57 и 58 Остали расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01- 30.06.2020. године и износи 789 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу судских спорова (546 хиљада динара) и накнаду за инвалиде (243 хиљада динара).

Укупни приходи (52.208 хиљада динара) су мањи од укупних расхода (58.530 хиљада динара) за период 01.01 -.30.06.2020. године, те је предузеће на крају другог квартала за 2020. годину исказало губитак пре опорезивања од 6.322 хиљада динара.

Одложени порески расход периода износи 58 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит исплаћене у 2020. години.

Процењени нето губитак за период 01.01- 30.06.2020 .године износи 6.380 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- 30.06.2020. године.

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је на нивоу планираном за период од 01.01 -.30.06.2020. године.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2020. године. У току другог квартала 2020. године планирана је набавка професионалне судо машине, међутим, због смањене реализације прихода, ЈП „Урбанизам“ Панчево је одустало од ове набавке.

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

Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01- 30.06.2020. године.

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

Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01- 30.06.2020. године.

Релативно мала одступања на 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 -.30.06.2020. године.

Кonto 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01- 30.06.2020. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01- 30.06.2020 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 01.01-30.06.2020. године. У кухињи предузећа налази се роба која је набављена непосредно пре увођења ванредног стања, а имајући у виду да је већина запослених обављала послове од куће током ванредног стања, није ни било потрошње робе из кухиње током тог периода.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-.30.06.2020 године.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-.30.06.2020 године, јер су потраживања од града Панчева на дан 30.06.2020. године у износу од 6.013 хиљада динара измирена током јула месеца, односно у трећем кварталу 2020. године.

Кonto 22 Друга потраживања

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-.30.06.2020 године.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-.30.06.2020 године јер се не може прецизно проценити стање на текућим рачунима на одређени дан.

Кonto 28 Активна временска разграничења

Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01- 30.06.2020. године.

Кonto 88 Ванбилансна актива

Ванбилансан актива, односно ванбилансна пасива на дан 30.06.2020. године износи 23.125 хиљада динара.

Кonto 309 Остали основни капитал

Остали основни капитал на дан 30.06.2020. године износи 14.956 хиљада динара.

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

Ревалоризационе резерве на дан 30.06.2020. године износе 466 хиљада динара.

Кonto 340 Нераспоређени добитак ранијих година

Нераспоређени добитак из ранијих година износи 14.167 хиљада динара.

Кonto 341 Нераспоређени добитак текуће године

Губитак текуће године, односно процењени губитак за период 01.01-.30.06.2020. године износи 6.380 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 01.01-30.06.2020. 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 01.01-30.06.2020. године јер није могуће проценити у којој ће мери обавезе према добављачима бити реализоване на одређени дан, у овом случају 30.06.2020. године. ЈП „Урбанизам“ Панчево све обавезе према добављачима измирује у року у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Кonto 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе

Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе по основу зарада и других примања за јуни месец 2020. године.

Пресек стања по овом извештају је на дан 30.06.2020. године, а обавезе по основу зарада и примања за месец измирују се након истека месеца, односно обавезе за јуни месец у укупном износу од 3.540 хиљада динара измирене су 06.07.2020. године.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Реализација је испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2020. године.

Кonto 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

Стање на овом конту односи се на обавезе за порез и доприносе на накнаде члановима надзорног одобра за јуни месец, које су измирене 06.07.2020. године.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01- 30.06.2020.године

Кonto 89 Ванбилансна пасива

Ванбилансан актива, односно ванбилансна пасива на дан 30.06.2020. године износи 23.125 хиљада динара.

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 3.229 хиљада динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 18 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 3.211 хиљада динара. Разлози за већи одлив него прилив

готовине се огледају у мањем остварењу прихода у првој половини године, 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 3.755 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови **зарада** (нето, бруто I и бруто II) су испод планираног нивоа за период од 01.01- 30.06.2020.

Број запослених на дан 30.06.2020. године износи укупно 47, а чине га 36 запослених на неодређено, 11 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 01.01-30.06.2020. године

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2020. године

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2020. године.

Исплате по основу помоћи радницима и породици радника су испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2020. године

У период од 01.01- 30.06.2020. године није било исплата по основу отпремнина за одлазак у пензију, јубиларних награда, 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.

У току другог квартала 2020. године један запослени на одређено време је на основу Закључка комисије Министарства државне управе и локалне самоуправе засновао радни однос на неодређено време.

На дан 30.06.2020. године број запослених на неодређено време је 36, на одређено је 11 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 средстава 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.

У току другог квартала 2020. године није било промена цена услуга ЈП „Урбанизам“ Панчево.

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 додату вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха предузећа и њихово остварење износи 54% у односу на планирана средства.

Имајући у виду да је проглашена епидемија заразне болести COVID-19, 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).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију за период 01.01-30.06.2020. године планирана су у износу од 250.000 динара, а за рекламу и пропаганду у износу 416.667 динара.

Трошкови репрезентације су реализовани у износу 24.915 динара, односно знатно испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2020. године.

Реализација средстава за рекламу и пропаганду у овом извештајном периоду износи 416.665 динара (без пореза на додату вредност), односно на планираном је нивоу за период 01.01-30.06.2020. 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.

У другом кварталу 2020. године планирана је набавка професионалне судо машине и почетак инвестиције прикључења зграде ЈП "Урбанизам" на даљински ситем грејања. Имајући у виду да се сопствени приходи нису остварили у планираном обиму, ни планиране инвестиције нису реализоване.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на дан 30.06.2020 године има процењени губитак пре опорезивања од 6.322 хиљада динара.

Одложени порески расход периода на дан 30.06.2020. године износи 58 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит исплаћене у 2020. години.

Процењени нето губитак за период 01.01-30.06.2020. године износи 6.380 хиљада динара.

На исказани процењени губитак утицао је смањени обим реализације прихода у односу на планирани ниво за прву половину текуће године.

Сви реализовани расходи су испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2020. 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 период 01.01-30.06.2020. године:

- епидемија заразне болести COVID-19;
- 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;
- додатни захтеви наручилаца планске документације.

ДИРЕКТОР

Славе Бојаџијевић, дипл. инж. архитектуре

