



II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ

Панчево, октобар 2020. године



На страни 8 Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину организациона шема Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево мења се и гласи:

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево	
Надзорни одбор Решење Скупштине града Панчева број: II-04-06- 3/2017-7 од 29.09.2017. године Милан Стојановић, председник Верица Јовановић, члан Татјана Вуксан, члан из реда запослених	
директор Решење Скупштине града Панчева број: II-04-06- 3/2020-1 од 28.01.2020. године Славе Бојаџиевски	
извршни директор	
Помоћник директора за послове урбанизма и управљања путевима	Помоћник директора за економске, правне, опште послове, јавне набавке и организацију одмаралишта на Дивчибарама
Служба за урбанистичко планирање, проектовање, енергетску ефикасност, планирање и проектовање инфраструктуре	Служба за правне послове и јавне набавке
Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима	Служба за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама
Руководилац службе	Руководилац службе
	Руководилац службе
	Дечије одмаралиште Дивчибаре
	Управник одмаралишта



На страни 33, у оквиру планираних активности на изради урбанистичких планова и пројекта у 2020. години, за трећа лица, мења се текст

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

Одлука: *Није донета Одлука за израду плана*“

тако да гласи:

- У току 2020. године планирана је израда два Плана детаљне регунације за израдњу обновљивих извора енергије (ветроелектрана) на територији града Панчева. Имајући у виду да Одлука још увек није донета, реализација овог посла неће бити у 2020. години.

На страни 34 мења се у целости текст **ПРЕДЛОГА ПЛАНА РАДА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ** тако да гласи:

Првобитним предлогом Плана рада дечијег одмаралишта на Дивчибарама, предвиђено је да током 2020. године, у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама бораве деца предшколског и основношколског узраста са територије града Панчева, у периоду од 3. јануара до 31. децембра 2020. Било је планирано укупно 46 смена, од којих је 39 смена у трајању од 8 дана (7 пансиона) и 7 смена у трајању од 7 дана (6 пансиона). Очекивало се да ће током календарске 2020. године, панчевачко одмаралиште угостити приближно 4.030 деце, од којих би субвенционисану цену боравка плаћало 3.647, док је планом било предвиђено да 383 ученика имају потпуно регресиран (бесплатан) боравак.

Планирани укупан број свих корисника, током 2020. године био је око 4.500, од којих 4.030 ученика, 305 наставника, 55 инструктора, 92 медицинских радника, односно планиране су 452 дневнице. За још додатно 18 корисника предвиђен је обезбеђен превоз, смештај и исхрана, али они не би имали права на дневнице (гостујући професори, експериментатори, пратиоци деце са посебним потребама и сл.).

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

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

Као и претходних година, распоред смена за 2020. годину утврђују стручне службе ЈП „Урбанизам“ Панчево. Распоред школа и установа по сменама предлаже Актив



директора основних школа у сарадњи са Предшколском установом и Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ Панчево.

II

Деца која бораве у Панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама, имају обезбеђен аутобуски превоз, смештај, исхрану, просторије за васпитно-образовни рад и слободне активности и здравствену заштиту.

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

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

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

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

За време зимског распуста постоји могућност ангажовања до два инструктора скијања у смени, а у случају повољних временских услова (довољно снега за скијање), скијашки инструктори се ангажују и у другим терминима, током целог зимског периода.

Са групом деце, из више основних школа, смена „Фестивал науке“ борави особа која врши експерименте.

Са сваком сменом предвиђен је боравак медицинског особља: лекара и медицинског техничара.

III

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



Васпитачима, наставницима и тренерима, који води групу деце, рекреаторима, координатору, инструкторима скијања, лекару и медицинском техничару припада дневна накнада, у висини неопорезивог износа дневнице за службени пут у земљи.

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

Бесплатан смештај, исхрана и превоз, без дневница, предвиђен је и особама које врше експерименте у смени „Фестивал науке“ и слично.

IV

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину у марта месецу ове године умањена су средства на позицији „339 - Регресиран боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом“ у износу од 9.700.000,00 динара. Средства на овој буџетској позицији била су довольна само за регресирање трошкова боравка деце у одмаралишти у периоду од 3. јануара до 28. августа 2020. године.

Како би се омогућило наставак рада дечијег одмаралишта са регресирањем боравка деце и након јесење паузе у раду, почев од 15. октобра до 31. децембра 2020. године, било је предвиђено да се наредном изменом и допуном Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину, определе средства у износу од 9.700.000,00 динара.

Од ове намере се одустало, услед нестабилне епидемиолошке ситуације (Covid-19) и немогућности да се на безбедан начин организује боравак деце у објекту одмаралишта на Дивчибарама.



Табела планираног броја смена, деце, васпитача, инструктора, рекреатора, здравствених радника и пратиоца који су требали да бораве у објекту током календарске 2020. године

ПЛАНИРАНИ БРОЈ СМЕНА, БРОЈА ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЈА ЂЕ БОРАВИТИ У ОДМАРАЛИШТУ ТОКОМ 2020. КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ													
М Е С Е Ц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СВЕГА
БРОЈ СМЕНА	5	5	4	4	5	4	5	3	0	3	4	4	46
М Е С Е Ц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СВЕГА
Деца	450	450	340	360	430	340	450	270	0	240	355	345	4030
Наставници и васпитачи	31	26	25	24	46	38	0	0	0	18	28	23	257
Рекреатори/инструктори	9	10	4	4	4	4	5	3	0	3	4	5	55
Тренери	0	0	0	0	0	0	30	18	0	0	0	0	48
Здравствено Особље	10	10	8	8	10	8	10	6	0	6	8	8	92
Пратиоци	2	5	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	18
С В Е Г А	502	501	380	399	495	390	495	297	0	267	393	381	4500



Табела реализованог броја смена, деце, васпитача, инструктора, рекреатора, здравствених радника и пратиоца који су боравили у објекту током календарске 2020. године

РЕАЛИЗОВАНИ БРОЈ СМЕНА, БРОЈА ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЈИ СУ БОРАВИЛИ У ОДМАРАЛИШТУ ТОКОМ 2020. КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ

М Е С Е Ц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СВЕГА	% реал.
БРОЈ СМЕНА	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	23,91%
М Е С Е Ц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СВЕГА	% реал.
Деца (делимично регрес)	322	305	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	17,67%
Деца 100% регрес.	95	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	
Наставници и васпитачи	25	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	19,07%
Рекреатори/инструктори	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	25,45%
Тренери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Здравствено особље	10	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	23,91%
Пратиоци	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	27,78%
С В Е Г А	464	331	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983	21,84%

Планирани распоред смена у одмаралишту на Дивчибарма за 2020. годину

Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама План за 2020. годину – преглед смена			
р. бр. смене	ТЕРМИН	бр.дана/ панс.	Институција
1.	03.01.-10.01.2020.	8 (7)	ОШ Гоце Делчев Јабука, ОШ 4.октобар Глогоњ, ОШ "Стевица Јовановић" Панчеvo, ОШ "Мика Антић", Панчеvo ОШ "Јован Јовановић Змај" Панчеvo
2.	10.01.-16.01.2020.	7 (6)	ОШ Моше Пијаде Иваново, ОШ Олга Петров Брстовац, ОШ Аксентије Максимовић Долово, ОШ Вук Караџић Старчево, ОШ Братство и јединство Панчеvo
Наставни период зима / пролеће 2020.			
3.	16.01.-22.01.2020.	7 (6)	Предшколска установа "Дечја радост" Панчеvo
4.	22.01.-28.01.2020.	7 (6)	ОШ Вук Караџић Старчево, ОШ "Васа Живковић" Панчеvo
5.	28.01.-03.02.2020.	7 (6)	Регионални центар за таленте Панчеvo - природњаци и друштвени смерови
6.	03.02.-09.02.2020.	7 (6)	ОШ „Ђура Јакшић“ Панчеvo, „Исидора Секулић“

			Панчево
7.	09.02.-15.02.2020.	7 (6)	ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево
8.	15.02.-21.02.2020.	7 (6)	ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево, ОШ „Братство и јединство“ Панчево
9.	21.02.-28.02.2019.	8 (7)	ОШ „Свети Сава“ Панчево
10.	28.02.-06.03.2020.	8 (7)	Регионални центар за таленте Панчево - математичари
11.	06.03.-13.03.2020.	8 (7)	ОШ „Исидора Секулић“ Панчево
Епидемија „COVID-19“ и проглашење ванредног стања у РС			
12.	13.03.-20.03.2020.	8 (7)	ОШ „Аксентије Максимовић“ Долово-обустављено
13.	20.03.-27.03.2020.	8 (7)	ОШ „Жарко Зрењанин“ Качарево-обустављено
14.	27.03.-03.04.2020.	8 (7)	ОШ „Мика Антић“ Панчево-обустављено
15.	03.04.-10.04.2020.	8 (7)	Фестивал науке, ОШ „Братство и јединство“ Панчево, ОШ „Браца Петров“ Панчево-обустављено
			Пролећни распуст
16.	10.04.-17.04.2020.	8 (7)	Ника музичка школа Панчево, Балетска школа Димитрије Парлић Панчево-обустављено
Наставни период - школа у природи			
17.	17.04.-24.04.2020.	8 (7)	ОШ „Свети Сава“ Панчево-обустављено
18.	24.04.-01.05.2020.	8 (7)	ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево-обустављено
19.	01.05.-08.05.2020.	8 (7)	ОШ „Моша Пијаде“, Иваново, ОШ „Гоце Делчев“ Јабука, ОШ „Братство и јединство“ Панчево-обустављено
20.	08.05.-15.05.2020.	8 (7)	ШОСО „Мара Мандић“ Панчево-обустављено
21.	15.05.-22.05.2020.	8 (7)	ОШ „Жарко Зрењанин“ Банатско Ново Село-обустављено
22.	22.05.-29.05.2020.	8 (7)	ОШ „Доситеј Обрадовић“ Омольица-обустављено
23.	29.05.-05.06.2020.	8 (7)	Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево-обустављено
24.	05.06.-12.06.2020.	8 (7)	Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево-обустављено
25.	12.06.-19.06.2020.	8 (7)	Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево-обустављено
			Летни распуст 2020.
26.	19.06.-26.06.2020.	8 (7)	Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево-обустављено
27.	26.06.-03.07.2020.	8 (7)	Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево-обустављено
28.	03.07.-10.07.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево-обустављено
29.	10.07.-17.07.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево-обустављено
30.	17.07.-24.07.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево-обустављено
31.	24.07.-31.07.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево-обустављено
32.	31.07.-07.08.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево-обустављено
33.	07.08.-14.08.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево-обустављено
34.	14.08.-21.08.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево-обустављено



35.	21.08.-28.08.2020.	8 (7)	Спортски савез Панчево-обустављено
Јесен 2020. (Школска 2020/2021. год)			
36.	16.10.-23.10.2020.	8 (7)	обустављено
37.	23.10.-30.10.2020.	8 (7)	обустављено
38.	30.10.-06.11.2020.	8 (7)	обустављено
39.	06.11.-13.11.2020.	8 (7)	обустављено
40.	13.11.-20.11.2020.	8 (7)	обустављено
41.	20.11.-27.11.2020.	8 (7)	обустављено
42.	27.11.-04.12.2020.	8 (7)	обустављено
43.	04.12.-11.12.2020.	8 (7)	обустављено
44.	11.12.-18.12.2020.	8 (7)	обустављено
45.	18.12.-25.12.2020.	8 (7)	обустављено
Зимовање 2020. године			
46.	25.12.-31.12.2020.	8 (7)	обустављено

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

Прва јануарска смена зимовања 2020. године, у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама, која је према распореду била планирана од 3. до 16. јануара 2020. за ученике виших разреда свих основних школа са територије града Панчева, као и наставнике, инструкторе и остале пратиоце, реализована је по плану и у том периоду боравило је 80 ученика.

Већ у другој половини јануара 2020. године, појављује се епидемиолошка криза, али због сезонског грипа, тако да је, према препорукама здравственог особља Дома здравља Панчево, одлучено да смене не буду у потпуности букиране, већ да се остави простора за евентуалну изолацију деце и њихових пратилаца, у случају појаве заразе.

У фебруару 2020. према добијеној препоруци од лекара, предвиђено је било да се откаже смена из Основне школе "Стевица Јовановић" из Панчева, због епидемије сезонског грипа. Међутим, на инсистирање једне групе родитеља и на њихов писани захтев послат ЈП "Урбанизам" Панчево, у термину од 15. до 21. фебруара 2020. ипак је реализована смена, али са смањеним бројем корисника (само 46 ученика).

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, због пандемије изазване вирусом „COVID-19“ („Службени гласник Републике Србије“, број 29/2020, од 15. марта 2020. године), као и препорука градског штаба за ванредне ситуације Града Панчева, од 16. марта 2020. године Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево је привремено обуставило пружање услуга корисницима панчевачког дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

Последња смена деце је боравила у одмаралишту на Дивчибарама у периоду од 6. до 13. марта 2020. године и она се безбедно вратила својим родитељима. У панчевачком



дечијем одмаралиште на планини Маљен је након напуштања свих посетилаца урађено генерално сређивање просторија као и комплетна дезинфекција, дезинсекција и дератизација целог објекта. Одмаралиште је овим активностима било у потпуности сређено и спремно да свој рад на пружању услуга деци настави одмах након укидања наведених мера државних органа.

Иако је ЈП „Урбанизам“ Панчево предузео све прописане мере, епидемиолошка ситуација у земљи није дозвољавала отпочињање пружања услуга корисницима у дечијем одмаралишту.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је својим циркуларним писмом бр. 601-00-00027/6/2020-15, од 24. августа 2020. године које је упутила директорима свих основних и средњих школа на територији Републике Србије, а имајући у виду Закључак Кризног штаба за сузбијање заразне болести „COVID-19“ о усвајању Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе (Закључак 08 број 53-6306/2020-1, од 11 августа 2020. год) заузело став да се реализација екскурзија и наставе у природи одложи до даљег, односно до безбеднијих епидемиолошких услова, као и да сугеришу да екскурзија и наставе у природи буду планиране за пролеће 2021. године

На основу става Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, је у консултацијама са Градом Панчевом, као и активом директора Основних школа са територије Града Панчева, проценило да је најбезбедније да се све планиране смене у дечијем одмаралишту на Дивчибарама, одложе за почетак марта 2021. године.



На страни 44 мења се циљана вредност индикатора „укупан број деце која борави у дечијем одмаралишту на Дивчибарама“ тако да гласи:

- Укупан број деце која борави у дечијем одмаралишту на Дивчибарама
Циљана вредност у 2020. години: 893

На страни 45 након последњег става додаје се текст који гласи:

Одмаралиште на Дивчибарама је пружало услуге корисницима закључно са 13.03.2020. године, када је због епидемиолошке ситуације привремено прекинуло са радом. На име регресираног боравка деце у периоду када је одмаралиште пружало услуге пренета су средства из буџета града Панчева у укупном износу од 8.649.719,02 динара.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је допис основним и средњим школама у коме се наводи да је, имајући у виду неповољне епидемиолошке услове, став Кризног штаба и Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се реализација екскурзија и наставе у природи одложи до даљег, односно до безбеднијих епидемиолошких услова, као и да сугеришу да екскурзије и наставе у природи буду планиране за пролеће 2021. године.

Имајући у виду став Министарства да се реализација екскурзија и наставе у природи одложи до даљег, односно да буду планиране за пролеће 2021. године, средства у износу од 23.988.280,98 динара неће бити потребна за регресирање трошка боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама у 2020. години. Нацртом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града, у овом износу су умањена средства намењена за регресирање трошка боравка деце.

Овим изменама и допунама Програма пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину врши се усаглашавање са нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину.

Такође, имајући у виду да се у току ове године неће приступити изради Плана детаљне регулације за израдњу обновљивих извора енергије (ветроелектрана) на територији града Панчева, умањена су средства планирана по основу изrade урбанистички планова за трећа лица.

На страни 46 мења се текст у оквиру **тачке 1.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГТОВИНЕ** тако да гласи:



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

Разлог за доношење прве Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину је усклађивање са Предлогом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину имјући у виду да је град Панчево највећи корисник услуга које пружа ЈП „Урбанизам“ Панчево. У односу на првобитно усвојени Програм, умањење средстава у укупном износу од 20.000.000,00 динара је настало услед корекције средстава на буџетским позицијама 43 - Специјализоване услуге (8.500.000,00), 158 - Специјализоване услуге (1.800.000,00) и 339 – Регресирани боравак деце на Дивчибарама – право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом (9.700.000,00).

II Изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину извршено је умањење средстава за регресирање трошкова боравка деце у одмаралишту, корекција планираних средстава по основу изrade урбанистичких планова за трећа лица, као и утврђивање планираних средстава по основу накнаде за употребу јавног пута.

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

- 43 - Специјализоване услуге 41.274.838 динара
- 44 - Зграде и грађевински објекти 50.000.000 динара
- 158 - Специјализоване услуге 30.300.000 динара
- 338 - Специјализоване услуге 20.500.000,00 динара
- 339 - Регресирани боравак деце на Дивчибарама – право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом 8.649.720 динара.

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

На страни 46 у оквиру Прегледа билансних позиција након извршених промена: мења се текст тако да гласи:

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2020. године планира се у износу 41.619 хиљада динара.

Стална имовина предузећа планира се у износу од 18.810 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 541 хиљада динара, непретнине, постројења и опрема у износу 16.840 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 1.429



хиљаде динара. Дугорочни пласмани се односе на учешћа у капиталу осталих правних лица и остале дугорочне финансијске пласмане.

Обртна имовина планира се у износу од 22.402 хиљада динара и чине је залихе у износу 1.079, потраживања по основу продаје 2.300 и друга потраживања у износу 5.249 хиљаде динара, готовински еквиваленти и готовина 13.487, порез на додату вредност у износу од 67 хиљаде динара и активна временска разграничења 220 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2020. године планира се у износу 41.619 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 26.608 хиљада динара и то: основни капитал 14.188 хиљада динара, ревалоризационе резерве у износу од 466 и нераспоређена добит 11.954 хиљада динара. Затим, дугорочна резервисања 9.250 и краткорочне обавезе у износу од 5.761 хиљада динара (депозите 400, обавезе према добављачима 1.500, остале краткорочне обавезе у износу од 50, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 1.500, обавезе за остале порезе у износу од 70 и пасивна разграничења 2.241).

Пословни приходи приказани кроз биланс успеха за период 01.01-31.12.2020. године износе 140.267 (у хиљадама динара). **Пословни расходи** се планирају у износу 137.748 што даје пословни добитак у износу од 2.519. **Остали приходи** се планирају на 3.360 хиљада динара, **остали расходи** 5.500 хиљада динара и остале финансијски приходи 4 хиљада динара. Приходи од усклађивања планирају се у износу од 30, а расходи од усклађивања у износу од 40 хиљада динара. Исправка грешеке из ранијег периода износи 60 хиљада динара. Добитак пре опорезивања се планира у износу од 313 хиљада динара и са урачунатим пореским расходом од 70 хиљада динара и одложеним пореским расходом од 50 хиљада, динара предузеће планира да оставари добит у износу од 193 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 171.398 хиљада динара а одливи 164.477 хиљада динара. Уз одлив готовине по основу инвестиирања од 400 хиљаде динара, готовина на крају обрачунског периода износи 13.487 хиљада динара.

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

Прилог 3 – Планирани биланс стања

Прилог 3а – Планирани биланс успеха

Прилог 3б – Планирани токови готовине

На страни 47 мења се текст у оквиру тачке 4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА тако да гласи:



Средства за обављање поверилих делатности ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2020. годину, након извршених корекција, планирана су у износу 171.397.577,02 динара, из следећих извора:

ПЛАН ПРИЛИВА СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ					
Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ЗА 2020.	I ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020.	II ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020.	ПЛАН ЗА 2020. НАКОН II ИЗМЕНЕ
1.1.	Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву	194,712,838.00	-20,000,000.00	-23,988,280.98	150,724,557.02
1.2.	Приливи по основу пружених услуга другим лицима	20,718,212.00		-10,671,212.00	10,047,000.00
1.3.	Приливи од корисника услуга у одмаралишту	10,700,000.00		-8,773,980.00	1,926,020.00
1.4.	Приливи од издавања услова и сагласности - путеви	1,500,000.00			1,500,000.00
1.5.	Накнада за коришћење јавних путева			7,200,000.00	7,200,000.00
УКУПНИ ПРИЛИВИ ЗА 2020. ГОДИНУ:		227,631,050.00	-20,000,000.00	-36,233,472.98	171,397,577.02

Структура планираних средстава по основу пружених услуга састоји се од:

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

Предузеће је за обављање поверилих делатности и трошкове пословања за 2020. годину направило **план одлива средстава у износу 171.397.577,02 динара** према следећој структури:



ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА

Поз.	ОПИС	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ (на нивоу новчаног тока)	I ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ (на нивоу новчаног тока)	II ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. (на нивоу новчаног тока)	ПЛАН ЗА 2020. НАКОН II ИЗМЕНЕ (на нивоу новчаног тока)
2.1. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	11,700,000.00	-1,700,000.00	4,400,000.00	14,400,000.00	
2.2. ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА	53,038,000.00	-9,700,000.00	-32,762,260.98	10,575,739.02	
2.3. ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	157,563,050.00	-7,350,000.00	-6,900,212.00	143,312,838.00	
2.4. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	5,330,000.00	-1,250,000.00	-971,000.00	3,109,000.00	
УКУПНО (2.1+2.2.+2.3.+2.4):	227,631,050.00	-20,000,000.00	-36,233,472.98	171,397,577.02	



ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА – ПО ИЗВОРИМА

I ИЗМЕНА			
ОПИС	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАДУ ПАНЧЕВО	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	УКУПНА И КОРЕКЦИЈА ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
2.1. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	-1,700,000.00		-1,700,000.00
2.2. ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА	-9,700,000.00		-9,700,000.00
2.3. ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	-7,350,000.00		-7,350,000.00
2.4. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	-1,250,000.00		-1,250,000.00
УКУПНО (2.1+2.2.+2.3.+2.4):	-20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00



II ИЗМЕНА

		ГЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ НАКОН II ИЗМЕНЕ			
ОПИС	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАДУ ПАНЧЕВО	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	УКУПНА II КОРЕКЦИЈА ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАДУ ПАНЧЕВО	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА
2.1. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	4,400,000.00	4,400,000.00	-32,762,260.98	8,649,719.02	5,900,000.00
2.2. ДЕЧЈЕ ОДМАРИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА	-23,988,280.98	-8,773,980.00	-6,900,212.00	-130,465,838.00	1,926,020.00
2.3. ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА					10,575,739.02
2.4. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			-971,000.00	3,109,000.00	143,312,338.00
УКУПНО (2.1+2.2.+2.3.+2.4):	-23,988,280.98	-12,245,192.00	-36,233,472.98	150,724,557.02	20,673,020.00
					171,397,577.02



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

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАН	I Корекција	II Корекција	План након II корекције
1	Набавка опреме	4,450,050.00		-4,050,050.00	400,000.00
2	Прикључење зграде на даљински систем грејања	4,800,000.00		-4,800,000.00	0.00
3	Порези	27,000,000.00		2,649,838.00	29,649,838.00
4	Набавка робе за даљу продају у кухињи ЈП "Урбанизам"	300,000.00	-200,000.00	-66,301.00	33,699.00
5	Трошкови материјала	9,534,000.00	-1,483,000.00	-6,752,886.26	1,298,113.74
6	Трошкови режијског материјала	3,876,000.00	-652,000.00	-724,562.19	2,499,437.81
7	Трошкови горива и енергије	10,336,000.00	-2,540,000.00	-4,019,398.36	3,776,601.64
8	Трошкови резервних делова	120,000.00		-50,000.00	70,000.00
9	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	548,000.00	-548,000.00		0.00
10	Трошкови зарада и накнада зарада	61,720,000.00			61,720,000.00
11	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде	10,280,000.00			10,280,000.00
12	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	2,310,000.00			2,310,000.00
13	Остали накнаде запосленима	7,445,000.00	-50,000.00	50,000.00	7,445,000.00
14	Трошкови транспортних услуга	6,690,000.00	-1,000,000.00	-3,545,480.00	2,144,520.00
15	Трошкови услуга одржавања пружних прелаза, објекта и опреме	25,353,000.00	-3,580,000.00	-2,523,449.83	19,249,550.17
16	Трошкови рекламе и пропаганде	500,000.00			500,000.00
17	Трошкови осталих услуга (комуналне услуге, и др.)	2,420,000.00	-1,260,000.00	-39,972.64	1,120,027.36
18	Нематеријални трошкови	35,450,000.00	-8,392,000.00	-11,367,784.00	15,690,216.00
19	Трошкови репрезентације	359,000.00			359,000.00
20	Трошкови премије осигурања	3,595,000.00	-295,000.00	-306.70	3,299,693.30
21	Трошкови платног промета	650,000.00			650,000.00
22	Трошкови чланарине привредној комори	55,000.00			55,000.00
23	Остали нематеријални трошкови (таксе и огласи)	3,800,000.00		-993,120.00	2,806,880.00
24	Остали непоменути расходи (судски спорови, накнаде штете, накнада за инвалиде)	6,040,000.00			6,040,000.00
УКУПНО:		227,631,050.00	-20,000,000.00	-36,233,472.98	171,397,577.02



На страни 51 тачка 4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА мења се текст тако да гласи:

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

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

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

Позиција у буџету	конто	опис позиције	износ 2020.	измена I	измена II	након измена износ 2020.
43	424	Специјализоване услуге	49,774,838	-8,500,000		41,274,838
44	511	Зграде и грађевински објекти	50,000,000			50,000,000
		УКУПНО:	99,774,838	-8,500,000	0	91,274,838

ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

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

Позиција у буџету	конто	опис позиције	износ 2020.	измена I	измена II	након измена износ 2020.
158	424	Специјализоване услуге	32,100,000	-1,800,000		30,300,000

ПРОГРАМ 11

0901-0006 Програмска активност: Подршка деци и породици са децом
040 Породица и деца
ЈП "Урбанизам" Панчево
Дечје одмаралиште на Дивчибарама

Позиција у буџету	конто	опис позиције	износ 2020.	измена I	измена II	након измена износ 2020.
338	424	Специјализоване услуге	20,500,000			20,500,000
339	472	Регресиран боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом	42,338,000	-9,700,000	-23,988,280	8,649,720
		УКУПНО:	62,838,000	-9,700,000	-23,988,280	29,149,720
УКУПНО У БУЏЕТУ ГРАДА (1+7+11):			194,712,838	-20,000,000	-23,988,280	150,724,558



На страни 53 тачка ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА мења се текст тако да гласи:

Пословна година	Укупна остварена нето добит/губитак	Година уплате у буџет	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Образложение	у 000 динара
						1 2 3 4 5 6 7
2016	- 5.692					
2017	23.781	2018	Закључак Скупштине града Панчева II-04-06-3/2018-11	03.12.2018.	Део добити (5.692) искоришћен за покриће губитка из претходне године; Део 50% добити из 2017. године, на основу чл. 38. Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину уплаћен у буџет; а део добити остао је нераспоређен	9.044
2018	786	2019	Закључак Скупштине града Панчева II-04-06-3/2019-4 од 12.07.2019. године	23.07.2019.	99% добити из 2018. године, на основу члана 39. Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину уплаћен у буџет Града, део добити у износу од 8 је остао нераспоређен	778
2019	2.430	2020	Закључак Скупштине града Панчева II-04-06-20/2020-3 од 09.09.2020. године		99% добити из 2019. године, на основу члана 40. Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину уплатити у буџет Града до 30.11.2020, а део добити у износу од 24 је остао нераспоређен	



У 2020. години предузеће планира да оствари добит у износу 193 хиљада динара.

На страни 56 у оквиру тачке 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА мења се текст:
„Накнаде трошкова за службена путовања су планирана у мањем износу у односу на 2019. годину, и износе 50.000,00 динара.“

тако да гласи:

„Накнаде трошкова за службена путовања су планирана на истом нивоу као и 2019. године, и износе 100.000,00 динара.“

На страни 57 у оквиру тачке 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ мења се текст тако да гласи:

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

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

Поред тога велику ставку у набавкама чине трошкови набавке хране, обезбеђивање превоза, одржавање хигијене у самом одмаралишту као и трошкови осигурања. У структури расхода, у знатној мери учествују и специјализоване услуге (накнаде наставном и васпитном особљу за бригу о деци, здравствена заштита деце током боравка на Дивчибарама, трошкови санитарних и систематских прегледа).

Одмаралиште на Дивчибарама нема могућност прикључења на даљинске системе грејања већ се греје преко сопствене котларнице, а енергент је лож уље. Трошкови грејања и електричне енергије такође представљају велику ставку, обзиром на површину оба објекта којима управља ЈП „Урбанизам“ Панчево.

У расходном делу значајну ставку чини и годишња обавеза ЈП „Урбанизам“ Панчево по основу Уговора о одржавању пружних прелаза са АД „Инфраструктура железнице Србије“, имајући у виду чињеницу да предузеће управља путном инфраструктуром града.

На годишњем нивоу битан трошак представљају и трошкови набавке геодетских радова за израду геодетских подлога за израду урбанистичко планске документације.

Због обуставе рада одмаралишта као и остварења прихода у мањем обиму у току 2020. године, одустало се од набавке новог службеног возила, прикључења објекта у Панчеву на даљински систем којим управља ЈКП „Грејање“ Панчево, набавке рачунара, набавке



професионалне судо машине за одмаралиште, као и набавке ормана, столова и канти за одмаралиште.

II изменама и допунама Програма пословања планирана су средства за набавку уљаних радијатора за одмаралиште како би се запосленима (управнику и домару) у одмаралишту обезбедили услови за рад, имајући у виду да је систем грејања подешен тако да пројектована температура у објекту, у зимском периоду када одмаралиште не ради, износи 12 степени.

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

Услед корекције средстава након II измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину, неопходно је да се одређени број уговора анексира, односно да се коригује уговорена вредност, до висине планираних средстава у буџету града, односно у Програму пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину.

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

На страни 59 у оквиру тачке 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА мења се текст тако да гласи:

Прилог 14

Услед обуставе рада одмаралишта као и остварења прихода у мањем обиму од планираног за 2020. годину, одустало се од набавке новог службеног возила, прикључења објекта у Панчеву на даљински систем којим управља ЈКП "Грејање" Панчево, набавке рачунара, набавке професионалне судо машине за одмаралиште, као и набавке ормана, столова и канти за одмаралиште.

У 2020. године планирана је набавка намештаја за ЈП „Урбанизам“ Панчево у складу са динамиком остварења прихода од трећих лица.

На страни 60 у оквиру тачке 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ мења се текст тако да гласи:

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

Средства за репрезентацију се користе у одређеној сразмери за набавку пића за кухињу предузећа, средства намењена за ресторане и презенте у складу са потребама предузећа. О реализацији ових трошкова у оквиру планираних средстава одлучује директор. Како су више година ова средства ограничена, ЈП „Урбанизам“ Панчево



планира износ у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину на нивоу претходне године у износу од 359.000,00 динара.

Услед пандемије изазване вирусом COVID 19, Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево је од 13.03.2020. године привремено прекинуло са обављањем поверене делатности организације боравка у дечијем одмаралишту на Дивчибарама. У тренутку прекида остале су залиха прехранбених производа и средстава за хигијену чији је рок трајања ограничен, те је стога било неопходно да се са истим располаже на најрационалнији начин и спречи настанак штете због пропasti производа. Имајући у виду горе наведену околност, Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево је у циљу спречавања настанка штете, донирало намирнице и средства за одржавање хигијене Предшколској установи „Дечија радост“ Панчево, као буџетском кориснику, у износу од 268.767,68 динара.

Прилог 15 - Средства за посебне намене

Директор

Славе Бојациевски, дипл. инж. архитектуре

A handwritten signature in blue ink is placed over a circular blue ink stamp. The stamp contains the text "ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ" at the top, "УРБАНИЗАМ" in the center, and "ПАНЧЕВО" at the bottom. There is also some smaller, illegible text at the bottom of the stamp.



11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

Мењају се прилози 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и гласе:

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

				у 000 динара	
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	86,198	81,104	46,194	26,608
	Реализација	52,368	39,287	29,945	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-52%	-35%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-25%	-24%	-11%
Укупна имовина	План	141,509	101,998	76,230	41,619
	Реализација	72,646	59,465	45,608	-
	% одступања реализације од плана	-49%	-42%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	-23%	-9%
Пословни приходи	План	323,822	192,920	224,079	140,267
	Реализација	214,706	152,178	146,843	-
	% одступања реализације од плана	-34%	-21%	-34%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-29%	-4%	-4%
Пословни расходи	План	308,988	151,557	206,000	137,748
	Реализација	176,716	130,476	136,947	-
	% одступања реализације од плана	-43%	-14%	-34%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-26%	+5%	+1%
Пословни резултат	План	14,834	41,363	18,079	2,519
	Реализација	37,990	21,702	9,896	-
	% одступања реализације од плана	+156%	-48%	-45%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-43%	-54%	-75%
Нето резултат	План	0	0	7,655	193
	Реализација	23,780	785	2,502	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-67%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-97%	+219%	-92%
Број запослених на дан 31.12.	План	47	48	48	46
	Реализација	43	45	47	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-6%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+4%	-2%
Просечна нето зарада	План	60	65	67	78
	Реализација	57	57	62	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-12%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+9%	26%
Инвестиције	План			2,700	333
	Реализација			1,626	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-80%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	31,474.00	5,851.00	4,207.00	3,813.00
ROA	32.73	1.32	8.36	0.46
ROE	45.41	2.00	8.36	0.73
Оперативни новчани ток	19,603.00	-9,781.00	6,890.00	6,521.00
Дуг / капитал	38.72	51.36	52.31	56.42
Ликвидност	161.44	153.14	249.01	388.86
% зарада у пословним приходима	43.53	38.70	43.80	57.04

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

	у 000 динара			
	2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Остали приходи из буџета	План			125,831
	Пренето	189,812	135,398	127,437
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План			125,831
	Пренето	189,812	135,398	127,437
	Реализовано			-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Итнос			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	21,936	22,751	21,896	18,810
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	999	825	651	541
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	0005	999	825	651	541
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	18,732	19,730	19,060	16,840
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	183	183	182	182
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14,297	15,340	14,716	12,539
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	163	139	115	93
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,089	4,068	4,047	4,026
028 и део 029	8. Аванс за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванс за биолошка средства	0023				
40. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2,205	2,196	2,187	1,429
040 и део 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешће у капиталу пријужених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1,429	1,429	1,429	1,429
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	0033	776	767	758	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорни и сувлачни потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	529	529	529	407
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	23,045	21,768	18,292	22,402
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5,019	4,672	5,015	1,079
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,957	4,557	4,957	1,009
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048	12	10	8	0
14	5. Стављена средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	50	105	50	70
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,300	2,400	2,300	2,300
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,300	2,400	2,300	2,300
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6,565	6,370	6,098	5,249
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8,530	7,740	4,346	13,487
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	475	480	477	67
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	156	106	56	220
	Л. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	45,510	45,048	40,719	41,619
88	Њ. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	0072	23,062	21,050	19,800	22,929
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	32,957	32,293	27,594	26,608
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14,973	14,973	14,973	14,188
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Уделни друштава с ограничено одговоришћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задужни уделни	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остални основни капитал	0410	14,973	14,973	14,973	14,188
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНИ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	477	477	477	466
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (путовни салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17,507	16,843	12,144	11,954
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14,495	12,018	12,018	11,761
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,012	4,825	126	193
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6,937	7,137	7,437	9,250
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,937	7,137	7,437	9,250
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6,637	6,637	6,637	6,350
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	300	500	800	2,900
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталким повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од предности 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	5,616	5,618	5,688	5,761
42	I. 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 осталких 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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања намесничких продаџи	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	557	500	450	400
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	600	700	600	1,500
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	600	700	600	1,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	250	180	240	50
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,800	1,850	1,905	1,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,409	2,388	2,493	2,241
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 == (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Т. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	45,510	45,048	40,719	41,619
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	23,062	21,050	19,800	22,929

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група ратуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	45,941	98,771	135,289	140,267
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		10	15	20
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 осталым повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталым повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	10	15	20	24
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКТА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45,849	98,591	135,022	139,958
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 осталым повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	39,102	89,129	125,884	125,831
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталым повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	6,747	9,462	9,138	14,127
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	82	165	247	285
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	41,435	90,989	130,887	137,748
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	20	40	60	21
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКТА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКТА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,100	6,800	9,100	3,971
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,500	5,000	6,279	5,802
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	19,209	40,709	59,923	80,008
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОДУКТИВНИХ УСЛУГА	1026	7,875	15,750	21,623	18,634
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	890	1,790	2,500	3,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	300	500	800	4,900
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,541	20,400	30,600	20,912
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0		1030	4,506	7,782	4,402	2,519
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1	3	4	4
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	3	4	4
660	1. Финансиски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансиски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансиски приходи	1037	1	3	4	4
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЈЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансиски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансиски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансиски 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	1	3	4	4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10	20	25	30
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				40
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	130	225	3,360
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,510	3,020	4,530	5,500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,057	4,915	126	373
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1052 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				60
	ИВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,057	4,915	126	313
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	45	90		70
доо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				50
доо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСТИЈАЧЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3,012	4,825	126	193
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				у 000 динара
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	58,420	116,840	171,227	171,398	
1. Продјај и примљени аванс	3002	58,287	116,542	170,751	168,048	
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	133	298	476	3,350	
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	56,863	114,680	172,473	164,477	
1. Исплате добављаччина и дати аванси	3006	27,406	54,812	82,218	39,356	
2. Зараде, накнаде зерада и остали лични расходи	3007	19,209	40,709	59,923	84,850	
3. Плаћене камате	3008					
4. Наред на добитак	3009	50	100	100	58	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10,198	19,059	30,232	40,213	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,557	2,160	-1,246	6,921	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и блокационих средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	0	1,400	1,400	400	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и блокационих средстава	3021		1,400	1,400	400	
3. Остала финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	1,400	1,400	400	
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	7	14	26	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	7	14	26		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7	14	26	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	-7	-14	-26	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	58,427	116,854	171,253	171,398	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	56,863	116,080	173,873	164,877	
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1,564	774	-2,628	6,521	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,966	6,966	6,966	6,966	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8,530	7,740	4,346	13,487	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА*

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	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	

План за период 01.01-31.12.2020. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*	39,102,361	89,129,440	125,884,227
УКУПНО	39,102,361	89,129,440	125,884,227
			125,831,311

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План	Реализација (приоценена)	План	План	План	План
		01.01-31.12.2019.	01.01-31.12.2019.	01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44,385,813	35,627,538	10,895,214	21,712,188	32,529,162	43,346,135
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55,413,000	49,719,558	15,430,776	30,861,552	46,292,327	61,723,103
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	65,613,000	58,246,462	18,000,000	36,000,000	54,000,000	72,000,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	48	47	47	47	47	46
4.1.	- на неодређено време	38	35	35	36	36	36
4.2.	- на одређено време	10	12	12	11	11	10
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторском 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 осталних уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталних уговора*						
13.	Накнада члановиша скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнада члановиша надзорног одбора	1,680,000	1,628,607	577,500	1,155,000	1,732,500	2,310,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановиша Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посво и са посл	2,400,000	2,009,496	557,000	1,114,000	1,671,000	2,223,000
20.	Дневнице на службеном путу		0				
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100,000	73,945	5,000	30,000	40,000	100,000
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	800,000	449,111				1,580,000
23.	Број прималаца отпремнице	2	1				5
24.	Јубиларне награде	250,000	286,774				707,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1				2
26.	Смеситиј и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,500,000	2,224,562	70,000	2,410,000	2,480,000	2,550,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200,000	195,680				285,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се указују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	BCC	24	23	3	3
2	BC	8	8		
3	BKB				
4	CCC	11	11		
5	KB	3	3		
6	PK	1	1		
7	NK				
УКУПНО		47	46	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	7	9
3	40 до 50	13	9
4	50 до 60	24	24
5	Преко 60	2	3
УКУПНО		47	46
Просечна старост		49,77	50,57

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	18	18	1	1
2	Женски	29	28	2	2
УКУПНО		47	46	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	4	3
4	15 до 20	6	4
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	6	7
7	30 до 35	8	7
8	Преко 35	5	7
УКУПНО		47	46

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ озима/пријем кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ озима/пријем кадрова	Број запослених
	Ставе на дан 31.12.2019. године	47		Ставе на дан 30.06.2020. године	47
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1			1	споразумни престанак радног односа	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1			1		
2			2		
	Ставе на дан 31.03.2020. године	47		Ставе на дан 30.09.2020. године	46
	Р. бр.	Основ озима/пријем кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ озима/пријем кадрова
		Ставе на дан 31.03.2020. године	47		Ставе на дан 30.09.2020. године
		Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1			1		
2			2		
	Ставе на дан 30.06.2020. године	47		Ставе на дан 31.12.2020. године	46

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

		УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОЈОВОДСТВО			
Испитни по месецима 2019.	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	45	4,072,277	90,495	44	3,938,381	89,509							1	133,896	
II	46	4,105,218	89,244	45	3,972,633	88,281							1	132,585	
III	46	4,377,580	95,165	45	4,244,281	94,317							1	133,299	
IV	46	4,158,483	90,402	45	4,024,885	89,442							1	133,598	
V	47	4,280,926	91,084	44	4,025,890	91,498	2		120,947	60,474			1	134,089	134,089
VI	47	4,208,472	89,542	44	3,902,334	88,689	2		172,839	86,420			1	133,299	133,299
VII	47	4,209,050	89,554	44	3,901,551	88,672	2		174,200	87,100			1	133,299	133,299
VIII	46	4,052,100	88,089	42	3,674,902	87,498	3		243,899	81,300			1	133,299	133,299
IX	46	4,061,691	88,298	42	3,686,378	87,771	3		243,562	81,187			1	131,751	131,751
X	46	4,109,230	89,331	42	3,724,411	88,676	3		247,772	82,591			1	137,047	137,047
XI	46	4,029,650	87,601	42	3,655,881	87,045	3		242,019	80,673			1	131,750	131,750
XII	47	4,617,750	98,250	44	4,098,938	93,158	4		384,413	96,103			1	134,000	134,000
УКУПНО	555	50,282,427	1,087,054	523	46,850,465	1,074,535	22		1,829,651	655,347	12		1,601,912	1,068,534	
ПРОСЕК	46	4,190,202	90,588	44	3,904,205	89,546	2		152,471	54,654	1		133,493	89,045	

* исплати са променом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

		УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОЈОВОДСТВО			
План по месецима 2020.	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	5,143,333	109,433	46	4,980,333	108,268							1	163,000	163,000
II	47	5,143,333	109,433	46	4,980,333	108,268							1	163,000	163,000
III	47	5,143,333	109,433	46	4,980,333	108,268							1	163,000	163,000
IV	47	5,143,333	109,433	46	4,980,333	108,268							1	163,000	163,000
V	47	5,143,333	109,433	46	4,980,333	108,268							1	163,000	163,000
VI	47	5,143,333	109,433	46	4,980,333	108,268							1	163,000	163,000
VII	47	5,143,333	109,433	46	4,980,333	108,268							1	163,000	163,000
VIII	47	5,143,333	109,433	46	4,980,333	108,268							1	163,000	163,000
IX	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674							1	163,000	163,000
X	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674							1	163,000	163,000
XI	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674							1	163,000	163,000
XII	46	5,143,337	111,812	45	4,980,337	110,674							1	163,000	163,000
УКУПНО	560	61,720,000	1,322,707	548	59,764,000	1,308,841	12		1,956,000	1,956,000	1		163,000	163,000	
ПРОСЕК	47	5,143,333	110,226	46	4,980,333	109,070	2		163,000	163,000	1		163,000	163,000	

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предизлету у децембару 2019. године

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

		Укупно						ПОСЛОВОДСТВО					
		Старозапослени*			Ново запослени			Старозапослени			Ново запослени		
Месецима 2020	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	47	6,000,000	127,660	46	5,809,861	126,301				1	190,140	190,140	
II	47	6,000,000	127,660	46	5,809,861	126,301				1	190,140	190,140	
III	47	6,000,000	127,660	46	5,809,861	126,301				1	190,140	190,140	
IV	47	6,000,000	127,660	46	5,809,861	126,301				1	190,140	190,140	
V	47	6,000,000	127,660	46	5,809,861	126,301				1	190,140	190,140	
VI	47	6,000,000	127,660	46	5,809,861	126,301				1	190,140	190,140	
VII	47	6,000,000	127,660	46	5,809,861	126,301				1	190,140	190,140	
VIII	47	6,000,000	127,660	46	5,809,861	126,301				1	190,140	190,140	
IX	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108				1	190,140	190,140	
X	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108				1	190,140	190,140	
XI	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108				1	190,140	190,140	
XII	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108				1	190,140	190,140	
УКУЛНО	560	72,000,000	1,543,016	548	69,718,326	1,526,843				12	2,281,674	2,281,674	
ПРОСЕК	47	6,000,000	128,585	46	5,809,861	127,237				1	190,140	190,140	

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Набавка намештаја	0				400,000
2.	Набавка рачунара	553,440				0
3.	Набавка службеног аутомобила	1,202,860				0
4.	Набавка професионалне судо машине	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0
5.	Набавка мобилних телефона	0				0
6.	Набавка остале опреме за одмаралиште	1,205,998		60,000	60,000	0
7.	Набавка напитака за кухињу	154,864	30,000	50,000	70,000	33,699
8.	Набавка намирница за дечије одмаралиште	7,409,097	2,060,000	4,120,000	6,767,000	1,210,384
9.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	605,433	287,000	575,000	861,000	466,031
10.	Набавка боца са водом	32,184	106,000	212,000	318,000	40,000
11.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	1,988,531	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
12.	Трошкови горива и енергије	9,547,191	1,124,000	5,248,000	6,372,000	3,776,602
13.	Набавка потрошног материјала	569,928	90,000	180,000	270,000	41,137
14.	Набавка резервних делова	385,122	126,000	252,000	378,000	70,000
15.	Набавка алата и ситног инвентара	71,941	0	0	0	0
16.	Набавка уљаних радијатора за одмаралиште	0	0	0	0	40,000
		23,726,589	5,723,000	13,097,000	17,996,000	8,077,852
Услуге						
1.	Услуге превоза деце	3,729,256	1,290,000	2,580,000	3,205,000	839,520
2.	Осигурање	2,647,972	1,650,000	2,300,000	2,950,000	3,299,693
3.	Одржавање и регистрација аутомобила	763,823	250,000	500,000	750,000	798,000
4.	Одржавање пружних прелаза	7,911,357	2,500,000	5,000,000	7,500,000	13,200,000
5.	Текуће одржавање објекта и опреме	8,723,128	2,730,000	5,470,000	8,200,000	5,251,550
6.	Маркетингско представљање и публиковање активности предузећа	499,200	500,000	500,000	500,000	500,000
7.	Комуналне и сл. услуге	2,562,499	1,225,000	2,500,000	3,500,000	2,542,227
8.	Репрезентација	306,389	150,000	250,000	300,000	359,000
9.	Геодетска снимања	1,943,400	1,300,000	2,300,000	3,300,000	2,529,000
10.	Специјализоване услуге (накнада наставном и васпитном особљу за бригу о деци, здравствена заштита, санитарних и систематски прегледа	8,085,760	2,425,000	4,850,000	7,275,000	2,419,301
11.	Одржавање апликативног софтвера	1,804,596	525,000	1,050,000	1,575,000	2,100,000
12.	Котизација за семинаре и стручна усавршавања	120,080	38,000	70,000	100,000	150,000
13.	Излаци за стручне испите и чланарине	33,070	30,000	70,000	100,000	150,000
14.	Стручне услуге (ревизија, заступање, вештачење, извршитељ и др.)	1,142,611	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
15.	Услуге агенције за књиговодство	976,000	290,000	580,000	870,000	384,000
16.	Стручна литература	449,367	10,000	80,000	150,000	200,000
17.	Одржавање хигијене просторија одмаралишта и ЈП "Урбанизам"	5,903,750	1,813,000	3,626,000	5,439,000	3,023,996
18.	Остале стручне услуге	706,739	700,000	1,400,000	2,100,000	2,816,719,00
Укупно услуге:		48,308,997	17,876,000	34,026,000	49,164,000	42,363,007
Радови						
1.	Прикључење зграде ЈП "Урбанизам" на даљински систем грејања	0			4,800,000	0
Укупно радови:				0	4,800,000	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		72,035,586	23,599,000	47,123,000	71,960,000	50,440,859

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година исполнета финансирања пројекта	Укупна издатак за изградњу и опремање објекта	Ремонт и изградња и опремања објекта у складу са законом о финансирању и опремању објеката	Структуре финансирања	Извес првог извора финансирања	План 2020. године		План 2021. године		План 2022. године
							Извес	Извес	Извес	Извес	
1	Проекуенте агенције III "Урбанизам" за развој и поддршку грађана	2020	2020	0	Сопствена средства Приходи из других (по извору) Остаци	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
2	Населено стручје високоградње	2020	2020	0	Сопствена средства Приходи из других (по извору) Средстава дугаја (по контракту) Остаци	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
3	Населено стручје високоградње	2020	2020	0	Сопствена средства Приходи из других (по извору) Средстава дугаја (по контракту) Остаци	0	0	0	0	0	0
4	Населено стручје	2020	2020	0	Сопствена средства Приходи из других (по извору) Остаци	0	0	0	1.166.667	1.166.667	0
5	Населено стручје и АР, опште (капитал)	2020	2020	333.333	Сопствена средства Приходи из других (по извору) Средстава дугаја (по контракту) Остаци	333.333	0	0	0	0	333.333
Укупно инвестиције				333.333		333.333	0	5.166.667	5.166.667	333.333	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Прилог 15.

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	У динарима	
				План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.
1.	Спонзорство				
2.	Донације	0	0		
3.	Хуманитарне активности				269,000
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	359,000	359,000	150,000	250,000
6.	Реклама и пропаганда	416,667	416,667	416,667	416,667
7.	Остало				

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево број 01-226/2020-2, на седници Надзорног одбора одржаној 28.02.2020 донете су прве Измене и допуне Програма, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност на седници одржаној 04. марта 2020. године.

Разлоги за II Измене и допуне Програма:

- епидемија заразне болести COVID-19 и обустава рада панчевачког дечијег одмаралишта на Дивчибарама дана 13. марта 2020. године;
- Одлука о приступањи изради Плана детаљне регунације за израдњу обновљивих извора енергије (ветроелектрана) на територији града Панчева још увек није донета, те реализација овог посла неће бити у 2020. години;
- Одлуком о општинским путевима и улицама на територији града Панчева и Одлуком о накнадама за коришћење општинских путева и улица на територији града Панчева утврђено је да је управљач путева ЈП „Урбанизам“ Панчево и да накнада за коришћење општинских путева и улица припада и уплаћује се на рачун ЈП „Урбанизам“ Панчево.

Укупно извршена корекција средстава (на нивоу новчаног тока) износи -36.233.472 динара.

Извршене корекције планираних прилива средстава:

- Приливи од града Панчева по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама умањени су за 23.988.280 динара;
- Приливи од корисника услуга у одмаралишту умањени су за 8.773.980 динара;
- Приливи по основу пружених услуга трећим лицима по основу изrade урбанистичких планова умањени су за 10.671.212 динара;
- Приливи од накнаде за коришћење општинских путева и улица планирани су у износу од 7.200.000 динара.

Извршене корекције планираних одлива средстава:

- Средства намењена за одржавање путева и пружних прелаза повећана су за 4.400.000 динара (одржавање пружних прелаза, израда измене пројекта техничког регулисања саобраћаја, израда сигналног плана, независна оцена доприноса јавног пута настанку саобраћајне незгоде);
- Средства намењена за функционисање дечијег одмаралишта на Дивчибарама умањена су за укупно 32.762.260 динара;
- Средства намењена за функционисање предузећа умањена су за 6.900.212 динара;

- Средства намењена за геодетска снимања и израду геодетских подлога умањена су за 971.000 динара.

Пренаменом средстава остварених уштедом средстава за одобрене намене, определјена су додатна средства за трошкове службеног путовања у износу од 50.000 динара, у ком износу су била умањена претходним изменама Програма. Такође, определјена су средства за систематске прегледе запослених, додатна средства за набавку заштитних маски и дезинфекционах средстава, као и за грађевнско-занатске радове у објекту ЈП „Урбанизам“ Панчево који су такође претходним изменама били умањени.

Табеларни приказ позиција на којима је извршена корекција детаљно је приказан у оквиру тачке 4.2.

Ове измене и допуне Програма усаглашене су са Нацртом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину.

Укупна средства за обављање поверилих делатности ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2020. годину, након извршених корекција, планирана су у износу 171.397.577 динара, са порезом на додату вредност.

Овим изменама Програма унета је нова организациона шема на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево на коју је Градоначелник града Панчева дао сагласност 29.05.2020. године.

Извршена је корекција Прилога 2, 3, За, 3б, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15. У прилогима у којима се приказују подаци кумулативно по кварталима (3, За, 3б, 4, 5, 13, 14, 15) извршена је измена у делу који се односи на приказ података у последњој колони, за период 01.01-31.12.2020. године, имајући у виду да се II Измене и допуне Програма доносе у последњем кварталу године. С обзиром на то да су сви извештаји достављани у складу са планом који је био приказан за претходне квартале, у Прилогима се ови подаци нису мењали, већ само подаци који се односе на последњи квартал.

Имајући у виду да је једна запослена споразumno раскинула радни однос, почев од 01.09.2020. године у обрасцима 7, 8 и 9 приказан је један радник мање у односу на претходни Програм.

Директор

Славе Бојаџиевски, дипл. инж. архитектуре