

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	146,843	173,723	135,289	75,648	0.56
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	88	35	20	24	1.20
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 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	20	24	1.20
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	146,395	173,358	135,022	75,410	0.56
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					

у 000 динара

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	127,437	146,334	125,884	68,170	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	9,138	7,240	0.79
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	360	330	247	214	0.87
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	136,947	166,181	130,887	82,859	0.63
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	79	83	60	20	0.33
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	9,100	2,235	0.25
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,222	6,663	6,279	3,712	0.59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	64,314	81,705	59,923	54,153	0.90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21,051	26,741	21,625	9,653	0.45
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,457	3,660	2,500	2,633	1.05
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,926	3,400	800		0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28,144	33,722	30,600	10,453	0.34

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9,896	7,542	4,402		0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				7,211	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	5	4	1	0.25
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5	5	4	1	0.25
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	4	1	0.25
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Љ. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5	5	4	1	0.25
	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	25	9	0.36
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	225	355	1.58
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,361	6,040	4,530	1,162	0.26
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,750	1,767	126		0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				8,008	
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	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,750	1,767	126		0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				8,068	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,246			58	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	74	50			
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	126		0.00

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				8,126	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.10.2020.

Директор
БНП
Славе Бојаниевски, дипл. инж. архитектуре
БАНЧЕВО

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020. 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	30.09.2020.		Индекс реализација 01.01-30.09 / план 30.09.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	22,728	27,088	21,898	20,066	0.92
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,173	477	651	670	1.03
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	651	670	1.03
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	19,060	17,199	0.90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	183	181	182	182	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14,859	16,884	14,716	12,857	0.87
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	187	91	115	117	1.02
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	4,047	4,043	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	2,187	2,197	1.00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					

[illegible]

33 осим 330	УП. НЕРЕАЛИЗОВАНИ Г УБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	УП. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14,423	13,735	12,144	11,761		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11,993	12,018	12,018	11,761		0.97
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,430	1,717	126			0.98
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						0.00
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	8,126		
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423				8,126		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6,687	8,730	7,437	6,651		0.89
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,687	8,730	7,437	6,651		0.89
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6,637	7,930	6,637	6,637		1.00
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	50	800	800	14		0.02
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
498	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
42 до 49 (осим 498)	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,977	8,346	5,688	12,416		2.18
	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 осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	557	400	450	1,694			3.76
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,985	2,100	600	190			0.32
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,985	2,100	600	190			0.32
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	619	350	240	6,441			26.84
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,725	1,900	1,905	1,813			0.95
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,660	1,250		65			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,431	2,346	2,493	2,213			0.89
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	45,537	46,261	40,719	38,124			0.94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	23,062	19,050	19,800	23,187			1.17

Датум: 27.10.2020

М.П.

Директор
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
УПРАВИТЕЉСТВО
Славе Бојанићевски, лиценциран архитекта

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	177,269	207,631	171,227	88,596	0.52
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	173,922	206,996	170,751	88,215	0.52
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,347	635	476	381	0.80
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	170,475	201,936	172,473	90,402	0.52
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71,219	89,626	82,218	21,856	0.27
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68,352	81,705	59,923	50,954	0.85
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	30,232	17,534	0.58
12	III. Нето прилиа готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,794	5,695	-1,246		0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				1,806	
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 приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023							
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024							
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		4,793	7,850	1,400	0			
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025							
29	1. Увећање основног капитала	3026	56	26	26	18			0.69
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027							
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	56	26	26	18			0.69
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 приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	56	26	26	18			0.69
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			-26				
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	177,325	207,657	171,253	88,614			0.52
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	175,268	209,786	173,873	90,402			0.52
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,057		-2,620				0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043							
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		2,129		1,788			
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4,909	6,966	6,966	6,966			1.00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6,966	4,837	4,346	5,178			1.19

Датум: 27.10.2020.



Директор

Славе Бојилевски, дипл. инж. архитектуре

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. / план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35,627,538	43,346,135	32,529,162	31,161,839	0.96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49,719,558	61,723,103	46,292,327	43,490,091	0.94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	58,246,462	72,000,000	54,000,000	50,731,191	0.94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	47	47	46	0.98
4.1.	- на неодређено време	35	36	36	36	1.00
4.2.	- на одређено време***	12	11	11	10	0.91
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0		0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0		0	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,628,607	2,310,000	1,732,500	1,552,637	0.90
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	1,671,000	1,329,522	0.80
20.	Дневнице на службеном путу	0	0		0	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	73,945	50,000	40,000	3,030	0.06
22.	Отпремнина за одлзак 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 породични радника	2,224,562	2,550,000	2,480,000	169,504	0.07
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 урачунат директор као именовано лице

Датум: 27.10.2020



Директор
Славе Бојанићевски, дипл. инж. архитектуре

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2020 године*	36	11	
1.	Одлив кадрова	0		
2.	споразумни престанак радног односа	0	1	
3.	истек уговора	0	1	
4.	одлазак у пензију	0		
5.	одлазак по интерном конкурс	0	0	
6.	Пријем	0	0	
7.	пријем радника на неодређено време	0	0	
8.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	
9.	уговор о делу	0	0	
	Стање на дан 30.09.2020. године**	36	10	

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Напомена: У број запослених на одређено је урачунат директор као именовано лице

Датум: 27.10.2020.

Директор



Славе Бојацијевски, дигл. инж. архитектуре

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	доследар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2020. годину												Износ дан. текуће године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дан. дан. претходне	дан. дан. претходне
1	Стручни послови из области урбанизма, просторног планирања и заштите животне средине	претходне године	156.303,00	156.303,00	124.627,00	124.627,00	124.627,00	124.627,00	124.627,00	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 претходних година	претходне године	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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 јавним пословима на територији града Панчева и околних насељених места Панчево	претходне године	101.315,00	101.315,00	95.063,00	95.063,00	95.063,00	95.063,00	95.063,00	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 претходних година	претходне године	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
5	Стручни послови из области управљања деценијом охраништем на Девичибрду и организација боравка деце	претходне године	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	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 боравка по деценији у охраништу на Девичибрду за 2020. годину, за 7 месеци	14.747,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00		
7	Висина учешћа корисника у укупним трошковима боравка у охраништу на Девичибрду за 2020. годину, за 7 месеци	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8	Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајних прикључака на јавни пут	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
9	Издавање Решења о условима и издавање Саобраћајно – техничких услова за изградњу саобраћајних прикључака на јавни пут, за потребе изградње Урбанистичког пројекта	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
10	Издавање Решења о условима за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавни пут	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
11	Издавање Решења - дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
12	Издавање Решења о условима за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
13	Издавање Саобраћајно – техничких услова по Решењу Агенције за саобраћај, за постављање заштитних ограда, стубова и чарока у циљу обезбеђења слободног приступа у објект, гаражи и деценији простору, на захтев власника стамбеног, односно пословног објекта	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00		
14	Издавање Саобраћајно – техничких услова за постављање Битумира	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
15	Издавање Саобраћајно – техничких услова за постављање регулационих табела	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
16	Издавање одлуке о коришћењу дела јавне површине за извођење раскопа и деценија грађевинског материјала	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
17	Издавање потрага о присвојеном објекта на јавни пут	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Датум: 27.10.2020.



Директор
Славе Бојановић, 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.-30.09.
	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	89,129,440	47,744,919	47,744,919	0	

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*	125,884,227	68,170,336	68,170,336	0	0.54
УКУПНО	125,884,227	68,170,336	68,170,336	0	

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 остварује по основу Уговора о регулацији 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: 27.10.2020.



Славо Бојинићски, дипл. 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		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01. - 30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације				268,767	
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	359,000	305,619	300,000	42,557	14.19
6.	Реклама и пропаганда *	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

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 наставак штете због пропаста производа.

Имајући у виду горе наведену околност, Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево је у циљу спречавања настанка штете, допирало намирнице и средства за одржавање хигијене Предшколској установи „Дечија радост“ Панчево, као буџетском кориснику, у износу од 268.767,68 динара.

Датум: 27.10.2020.

Директор

Славе Бојашевић, дипл. инж. архитектуре

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

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: 27.10.2020.



Директор

Славе Бојашевоки, дипл. инж. архитектуре

[illegible]

—continued from page 10—

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру познија 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10.

Датум: 27.10.2020.

Славе Бојаневски, дипл. инж. архитектура

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		2.871.320,86
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		4.095.006,97
	068				
	Укупно у динарима				6.966.327,83
31.03.2020.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		4.241.982,14
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		1.297.512,88
	068				
	Укупно у динарима				5.539.495,02
30.06.2020.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		2.358.857,79
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		1.396.560,02
	068				
	Укупно у динарима				3.755.417,81
30.09.2020.	068	текући рачун 840-954743-18			177.053,98
	068	текући рачун 160-461690-69			1.451.682,40
	068	текући рачун 160-600000077642-70			3.549.596,30
	Укупно у динарима				5.178.332,68
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.10.2020.



Директор
Славе Бојанијевић, дипл. инж. архитектуре

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Прикупљање зграде III "Урбанска" на даљински систем грејања	1	2020	2020	4.000	0	0
2	Набавка службеног аутомобила	1	2020	2020	1.500	0	0
3	Набавка професионалне судо машине	1	2020	2020	1.167	0	0
4	Набавка рачунара	1	2020	2020	583	0	0
5	Набавка намештаја и др. опреме (кити)	1	2020	2020	708	0	0
	Укупно:				7.958	0	0

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	Прикупљање зграде III "Урбанска" на даљински 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	1.500	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	583	0	583	0
5	Набавка намештаја и др. опреме (кити)	708	0	0	0	0	0	708	0	708	0
	Укупно:	7.958	0	0	0	5.167	0	5.167	0	7.958	0

Датум: 27.10.2020.

Директор

Славе Бојиневски, 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 30.09.2020. године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, оснм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,267	499	768
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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	1,267	499	768
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	8,978	3,039	5,939
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			
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	299	120	179
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	14		14
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	1,910	850	1,060
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			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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	4,190		4,190
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,565	2,069	496
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5,264	0	5,264
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2,249		2,249
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, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0		0
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	3,015		3,015
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: 27.10.2020

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 Бојанић, дипл. инж. архитектуре

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Панчево, 27.10.2020. 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 Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево (у даљем тексту: „Предузеће“) 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 панона, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно, поред тог пута.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У односу на период доношења Програма пословања дошло је до битних промена условљених изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину којим су у знатној мери умањена средства опредељена за већ уговорене делатности Предузећа. У складу са са тим, Одлуком Надзорног одбора Предузећа 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

У четвртм кварталу 2020. године уследиће друга измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у периоду 01.01-30.09.2020. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево је било:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање започетих планова и пројеката,
- израда документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката,
- учествовање у изради Програма отуђења и Програма уређења грађевинског земљишта,
- оперативно-технички послови стручног надзора на редовном одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- поступање по приговорима пореских обвезника у поступку принудне наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта,

- организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева у периоду 03.01-13.03.2020. године.

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

Предузеће је привремено 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 01.01-30.09.2020. године износе 135.289 хиљада динара, а реализовани су у износу 75.648 хиљада динара, односно 56% од планираног нивоа.

Кonto 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

Ова врста прихода планирана је у износу од 20 хиљада динара, а реализована је у износу од 24 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 68.170 хиљада динара, односно 54% од висине планираног износа за период 01.01-30.09.2020. годину и чине реализоване приходе по основу пружених стручних услуга граду Панчеву у складу са уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и осталих послова.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у износу од 7.240 хиљада динара (79% у односу на планирани ниво за извештајни период) и односи се на:

- приходе од урбанистичких планова у износу од 2.274 хиљада динара,
- приходе од накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске ком. мреже и сл. на јавном путу у износу од 2.231 хиљада динара
- приходе по основу пружања услуга организовања боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама у износу од 1.646 хиљада динара,
- приходе од издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП "Урбанизам" Панчево у износу од 1.074 хиљада динара и
- приходе по основу префактурисаних трошкова у износу од 15 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 реализовани су у износу од 214 хиљада динара.

Ова врста прихода односи се на приходе од закупа киоска и реализована је испод нивоа планираног за период 01.01-30.09.2020. године из разлога што је један уговор о закупу киоска раскинут због неизмиривања обавеза.

Кonto 66 Други финансијски приходи износе 1 хиљада динара и односе се на одобрени рабат за набавку бензина.

Кonto 67 Остали приходи остварени су у већем износу од планираног и износе 355 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 01.01-30.09.2020. године износе 130.887 хиљада динара, а реализовани су у износу од 82.859 хиљада динара, односно 63% од планираног нивоа.

Кonto 50 Набавна вредност продате робе

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године и износи 20 хиљада динара.

Кonto 51 Трошкови материјала (осим конта 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године и износи 2.235 хиљада динара.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године и износи 3.712 хиљада динара.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године и износи 54.153 хиљада динара.

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године и износи 9.653 хиљада динара.

Кonto 540 Трошкови амортизације

Реализација је изнад нивоa планираног за период од 01.01-30.09.2020. године и износи 2.633 хиљада динара. Реализација на годишњем нивоу ће бити у оквиру планираних средстава.

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоa за период од 01.01-30.09.2020. године и износи 10.453 хиљада динара.

Кonto 57 и 58 Остали расходи

Реализација је испод планираног нивоa за период од 01.01-30.09.2020. године и износи 1.162 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу судских спорова (777 хиљада динара), расходе по основу донације намирница ПУ „Дечја радост“ Панчево (265 хиљада динара), расходе по основу донације средстава за хигијену ПУ „Дечја радост“ Панчево (4 хиљада динара) и расходе по основу отписа робе услед истека рока трајања (116 хиљада динара)

Кonto 59 - Исправка грешке из ранијих периода износи 60 хиљада динара и односи се на исправку грешке настале приликом књижења накнаде за инвалиде која се односи на обавезу за децембар 2019. године.

Укупни приходи (76.013 хиљада динара) су мањи од укупних расхода (84.081 хиљада динара) за период 01.01-30.09.2020. године, те је Предузеће на крају трећег квартала за 2020. годину исказало губитак пре опорезивања од 8.068 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 01.01-30.09.2020. године износи 8.126 динара.

У четвртм кварталу ће се знатно повећати реализација прихода по основу израде планске и техничке документације за град Панчево, као и прихода по основу накнаде за употребу јавног пута, те се очекује остварење добити на крају текуће године.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Реализација овог конта је изнад планираног нивоa за период од 01.01-30.09.2020. године. Одступање на овом конту јавља се као разлика између процењене амортизације рађене за потребе планирања и програмски обрачунате амортизације након истека сваког месеца текуће године.

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је на нивоу планираном за период од 01.01-30.09.2020. године.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоa за период од 01.01-30.09.2020. 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 је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године. Одступање на овом конту јавља се као разлика између процењене амортизације рађене за потребе планирања и програмски обрачунате амортизације након истека сваког месеца текуће године.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године. У 2020. године планирано је прикључење зграде ЈП "Урбанизам" на даљински систем грејања. Од ове инвестиције се одустало због смањене реализације прихода ЈП „Урбанизам“ Панчево.

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 01.01-30.09.2020. године.

Кonto 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године, а разлог је прекид рада у одмаралишту из епидемиолошких разлога, те није вршена планирана набавка гасног уља и намирница.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године, јер су потраживања од града Панчева на дан 30.09.2020. године у износу од 3.813 хиљада динара измирена почетком октобра месеца, односно у четвртом кварталу 2020. године.

Кonto 22 Друга потраживања

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године. Потраживања у износу од 3.015 хиљада динара односе се на потраживања за више плаћени порез на добит по основу аконтација.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године.

Кonto 28 Активна временска разграничења

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године.

Кonto 88 Ванбилансна актива

Ванбилансна актива, односно ванбилансна пасива на дан 30.09.2020. године износи 23.187 хиљада динара.

Кonto 309 Остали основни капитал

Остали основни капитал на дан 30.09.2020. године износи 14.956 хиљада динара.

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

Ревалоризационе резерве на дан 30.09.2020. године износе 466 хиљада динара.

Кonto 340 Нераспоређени добитак ранијих година

Нераспоређени добитак из ранијих година износи 11.761 хиљада динара.

Кonto 341 Нераспоређени добитак текуће године

Процењени губитак за период 01.01-30.09.2020. године износи 8.126 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 01.01-30.09.2020. 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 испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. 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 септембар месец.

Пресек стања по овом извештају је на дан 30.09.2020. године, а обавезе по основу зарада и примања за месец измирују се након истека месеца, односно обавезе за септембар месец у укупном износу од 3.496 хиљада динара измирене су 05.10.2020. године.

Остале обавезе – обавезе према буџету града Панчева за уплату добити у износу од 2.406 хиљада динара биће измирене у четвртм кварталу 2020. године.

Остале непоменуте обавезе (539 хиљада динара) односе се на судске таксе које се плаћају на рате.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Реализација је испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2020. 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 05.10.2020. године.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020. године

Кonto 89 Ванбилансна пасива

Ванбилансна пасива, односно ванбилансна актива на дан 30.09.2020. године износи 23.187 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 1.806 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 1.788 хиљада динара. Разлози за већи одлив од прилива готовине су у мањем остварењу прихода у извештајном периоду, за које је дато образложење у оквиру тачке 1. Биланс успеха.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 6.966 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 5.178 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови **зарада** (нето, бруто I и бруто II) су испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2020.

Број запослених на дан 30.09.2020. године износи укупно 46, а чине га 36 запослених на неодређено, 10 запослених на одређено.

Исплате накнада за чланове надзорног одбора су испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2020. године

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2020. године

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2020. године

Исплате по основу помоћи радницима и породици радника су испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2020. године

У периоду од 01.01-30.09.2020. 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 одсутног 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 одсутног радника и директор Предузећа као именовано лице. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

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 одсутног радника и директор Предузећа као именовано лице. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

Дана 31.08.2020. године једна запослена је споразумно раскинула радни однос на одређено време.

На дан 30.09.2020. године број запослених на неодређено време је 36, на одређено је 10 запослених. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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

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

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

Одлуком о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената („Сл. лист града Панчева“ бр. 41/2019), Одлуком о накнадама за коришћење општинских путева и улица на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 08/2019) су утврђене методологија обрачуна и цене по којима

послује ЈП „Урбанизам“ Панчево. Због сложене методологије и начина обрачуна цена, није могуће у табеларном прегледу исказати цене утврђене овим одлукама.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2020. години нема планиране субвенције.

Остали приходи из буџета односе се на приходе које ЈП "Урбанизам" Панчево остварује по основу Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2020. годину. Приходи су исказани без пореза на додатну вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха Предузећа и њихово остварење износи 54% у односу на планирана средства.

Имајући у виду да је проглашено ванредно стање дана 15. марта 2020. године, на територији Републике Србије, услед заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Предузеће је привремено 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 01.01-30.09.2020. године планирана су у износу од 300.000 динара, а за рекламу и пропаганду у износу 416.667 динара.

Трошкови репрезентације су реализовани у износу 42.557 динара, односно знатно испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2020. године.

Реализација средстава за рекламу и пропаганду у овом извештајном периоду износи 416.665 динара (без пореза на додатну вредност), односно на планираном је нивоу за период 01.01-30.09.2020. године.

У наредном кварталу 2020. године неће бити реализације средстава за рекламу и пропаганду.

Услед пандемије изазване вирусом COVID 19, Предузеће је од 13.03.2020. године привремено прекинуло са обављањем поверене делатности организације боравка у дечијем одмаралишту на Дивчибарама. У тренутку прекида остале су залихе 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 пропасти производа.

Имајући у виду горе наведену околност, Предузеће је у циљу спречавања настанка штете, донирало намирнице и средства за одржавање хигијене Предшколској установи „Дечија радост“ Панчево, као буџетском кориснику, у укупном износу од 268.767,68 динара.

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, трећи и четврти квартал, у складу са оствареним приходима Предузећа.

У периоду 01.01-30.09.2020. године планирана је набавка професионалне судо машине и реализација 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 30.09.2020 године има процењени губитак пре опорезивања у износу од 8.068 хиљада динара.

Одложени порески расход периода на дан 30.09.2020. године износи 58 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит исплаћене у 2020. години.

Процењени нето губитак за период 01.01-30.09.2020. године износи 8.126 хиљада динара

На исказани процењени губитак утицао је смањени обим реализације прихода у односу на планирани ниво за извештајни период.

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 01.01-30.09.2020. 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.

У четвртом кварталу ће се знатно повећати реализација прихода по основу израде планске и техничке документације, као и прихода по основу накнаде за употребу јавног пута, те се очекује остварење добити на крају текуће године.

Директор

Славе Бојациевски, дипл. инж. архитектуре



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2020. 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	135,543	76,013	135,417	84,139	126	-8,126
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

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	46	46,292	43,490	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода


 Директор
 Славе Бојанићски, дипл. инж. архитектура
 ПАНЧЕВО