



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

Панчево, новембар 2020. године



На страни 5 и 6 Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину у оквиру описа делатности предузећа, мења се текст тако да сада гласи:

Претежна делатност Предузећа, ради обављања делатности од општег интереса, је: - 71.11 архитектонска делатност.

У оквиру претежне делатности Јавно 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;
 - учествовање у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта.
- Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће обавља делатност управљања општинским путевима и улицама 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, рехабилитацији, ургентном одржавању и одржавању у зимском периоду (преглед, контрола, издавање налога, надзор, израда Плана зимског одржавања јавних путева и сл., осим дела који се односи на спровођење поступака јавних набавки);
 - израду саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима;
 - вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничим и другим подацима за те путеве;
 - означавање јавних путева;
 - коришћење јавних путева које подразумева организовање и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута;
 - вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут, и издавање потврда о прикључењу објекта на јавни пут;
 - вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова за изградњу, односно реконструкцију за постављање инсталација и опреме водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водов, инсталација и сл. на јавни пут и у заштитном појасу јавног пута;
 - издавање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута;
 - издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
 - издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;
 - издавање сагласности за одржавање спортске или друге примедбе на јавном путу и
 - издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити 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 врши организацију боравка деце.

Предузеће може обављати и друге поверене делатности, које се утврђују овим Статутом и уговором закљученим са градом Панчевом.

Предузеће може обављати и друге делатности које су му поверене посебним одлукама оснивача.

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, као и друге делатности које нису законом забрањене, независно од тога да ли су одређене Оснивачким актом, односно Статутом, осим делатности за које се посебним законом може условити регистрација или обављање одређене делатности издавањем претходног одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа. Ако Јавно предузеће обавља још неку делатност поред оне која му је поверена, обавезно је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности."

На страни 28, 29, 30, 31, 32 и 33 у оквиру планираних активности на изради урбанистичких планова и пројеката у 2020. години, мења се текст тако да сада гласи:

- У току 2019. године су започети и били у изради следећи плански документи и урбанистички пројекти, чија се реализација наставља у 2020. години:

- 1) План генералне регулације Целина 8 - Комплекс ХИП "Петрохемија", ХИП "Азотара" и НИС "Рафинерија нафте Панчево" са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.25/09 од 08.12.2009
- 2) Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву
Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.09/17 од 19.05.2017
- 3) Измена и допуна плана детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (Зона 2.15.)
Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.08/17 од 21.08.2017.
- 4) Измена и допуна плана детаљне регулације "Тесла" Панчево
Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.21/17 од 31.08.2017.
- 5) Измена и допуна плана генералне регулације целине 4А-Караула са јабучким путем и 4Б-Скробара у насељеном месту Панчево
Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.11/18
- 6) Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву
Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.11/18
- 7) Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчево са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.21/18
- 8) Измена и допуна плана детаљне регулације Подцелина 6ц – Нова депонија у Панчеву са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.28/18
- 9) План детаљне регулације блока 089 у насељеном месту у Панчево



Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.34/18

- 10) **Измена и допуна плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту у Панчево (Црква)**

Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр. 16/19

- 11) **Измена и допуна плана генералне регулације насеља Качарево**

Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр. 16/19

- 12) **План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село**

Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр. 16/19

- 13) **Измена и допуна плана генералне регулације Целина 11 - Комплекси посебне намене**

Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.34/19

- 14) **План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110Kv далековода у Панчеву**

Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.34/19

- 15) **УП за комплекс опште болнице у Панчеву**

- 16) **УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу објекта образовања број 1 и број 2 спратности П+1+Пк на кат. парцели топ. бр. 4108/1 и 4108/2 к.о. Панчево у ул. Игњата Барајевца бр. 5 у Панчеву**

- 17) **УП за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене дела улице Бориса Кидрича између улица Доже Ђерђа и 29. Новембра у Иванову на к.п.бр. 909/25 и деловима к.п.бр. 909/19 и 909/18 све к.о. Иваново**

- **У току 2020. године планирана је израда и следеће планске документације:**

- 1) **План детаљне регулације блока 014 у Панчеву**

Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.16/19

- 2) **Измене и допуне Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву**

- 3) **УП за аутобуску станицу у Панчеву**

6. ЗА ЈЛС са територије Јужног Баната

- **У току 2019. године су започети и били у изради следећи плански документи, чија се реализација наставља у 2020. години:**

- 1) **План детаљне регулације туристичког спортско-рекреативног комплекса у делу блпка 20 у насељу Бела Црква**

Одлука: „Сл. лист општине Бела Црква“ бр.8/2018, 11.09.2018.

- 2) **План детаљне регулације Индустијске зоне у насељу Бела Црква**

Одлука: „Сл. лист општине Бела Црква“ бр.8/2018, 11.09.2018.

- 3) **Измене и допуне Плана генералне регулације Ковина**

Одлука: „Сл. лист општине Ковин“ бр.10/2018, 12.09.2018.

- 4) **План детаљне регулације за Блок 66 у Ковину**

Одлука: „Сл. лист општине Ковин“ бр.10/2018, 12.09.2018.



- У току 2020. године планирана је израда и следеће планске документације:

1) Измена плана детаљне регулације централне зоне Вршца за простор Трга зелена пијаца

Одлука: "Сл.лист града Вршца" бр.13/19

- 2) Измене и допуне Плана детаљне регулације блока 83А ("Ново гробље") у Вршцу
- 3) Измене и допуне План детаљне регулације северне индустријске зоне у Вршцу,
- 4) Измена просторног плана за подручје Шушаре (Црква)
- 5) УП за ново гробље у Банатском Карловцу
- 6) УП за пречишћавање отпадних вода у Белој Цркви

в. **ЗА ТРЕЋА ЛИЦА**

- У току 2019. године су започети и били у изради следећи плански документи, чија се реализација наставља у 2020. години:

1) План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу к.п. бр. 3576 К.о. Војловица у оквиру комплекса НИС РНП са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

2) Измена и допуна плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.18/18

- У току 2020. године планирана је израда и следеће планске документације:

1) Измена и допуна плана детаљне регулације Северна индустријско-пословно-производана зона 2 у Панчеву

2) Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на подручју града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину ("Ветрозелена")

3) УП за расплет водова РП 220 kV ТЕТО Панчево

4) УП WBD НИС Рафинерија

5) УП за изградњу станице за снабдевање горивом Костолац

6) УП за изградњу станице за снабдевање горивом Лајковац



На страни 44 мења се циљана вредност индикатора „Усвојени урбанистички планови“ тако да гласи:

- Усвојени урбанистички планови:
Циљана вредност у 2020. години: 11 урбанистичких планова

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

Имајући у виду да до краја текуће године неће бити завршена фаза јавног увида Измена и допуна плана генералне регулације Целине 4, Целине 5 и Целине 8, III изменама и допунама Програма пословања умањена су средства планирана по основу израде урбанистичких планова за град Панчево на позицији 44 Одлуке о буџету града Панчева, у износу од 14.400.000,00 динара.

С обзиром на то да је уговорена израда 3 урбанистичка пројекта за правна лица, овим изменама и допунама Програма увећана су планирана средства по основу пружених услуга другим правним лицима (1.000.000,00 динара). Такође, повећана су средства по основу издавања услова за изградњу саобраћајног прикључка (200.000,00 динара).

III 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 мења се текст у оквиру тачке 1.1. **ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ** 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 локалне власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, као и са Одлуком о буџету града Панчева за 2020. годину.

Разлог за доношење 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 имајући 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 израде урбанистичких планова за трећа лица, као и утврђивање планираних средстава по основу накнаде за употребу јавног пута.

III измене и допуне Програма пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2020. годину извршено је умањење средстава по основу израде урбанистичких планова за град Панчево на позицији 44 Одлуке о буџету града Панчева, а увећана су средства планирана по основу израде техничке документације (урбанистичких пројеката) за друга правна лица, као и средства планирана по основу издавања услова за изградњу саобраћајног прикључка.

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 35.600.000 динара
- 158 - Специјализоване услуге 30.300.000 динара
- 338 - Специјализоване услуге 20.500.000,00 динара
- 339 - Регесиран боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом 8.649.720 динара.

III 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 41.845 хиљада динара.

Стална имовина предузећа планира се у износу од 20.600 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 584 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 16.527 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 1.429 хиљаде динара и дугорочна потраживања 2.060 хиљада динара.

Обртна имовина планира се у износу од 20.838 хиљада динара и чине је залихе у износу 1.067, потраживања по основу продаје 2.808 хиљада динара и друга потраживања у износу 3.189 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 41.845 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 9.476 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 130.887 (у хиљадама динара). **Пословни расходи** се планирају у износу 130.878 што даје пословни добитак у износу од 9 хиљада динара. **Остали приходи** се планирају на 5.513 хиљада динара, **остали расходи** 4.300 хиљада динара, остали **финансијски приходи** 4 хиљада динара и остали **финансијски расходи** у износу од 12 хиљада динара. Приходи од усклађивања планирају се у износу од 58, а расходи од усклађивања у износу од 862 хиљада динара. Исправка грешке из ранијег периода износи 97 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 158.198 хиљада динара, а одливи 151.677 хиљада динара. Планирана 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.

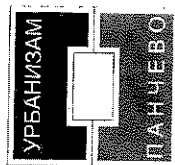
Прилог 3 – Планирани биланс стања

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 поверених делатности ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2020. годину, након извршених корекција, планирана су у износу **158.197.577,02** 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.	III ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020.	ПЛАН ЗА 2020. НАКОН III ИЗМЕНЕ
1.1.	Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву	194,712,838.00	-20,000,000.00	-23,988,280.98	-14,400,000.00	136,324,557.02
1.2.	Приливи по основу пружених услуга другим лицама	20,718,212.00		-10,671,212.00	1,000,000.00	11,047,000.00
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			200,000.00	1,700,000.00
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	-13,200,000.00	158,197,577.02



Структура планираних средстава по основу пружених услуга састоји се од:

- пружених стручних услуга граду Панчево по основу делатности поверених оснивачким актом и уговором,
- израде просторно планске и урбанистичке документације за суосниваче и трећа лица,
- 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 поверене делатности и трошкове пословања за 2020. годину направило **план одлива средстава у износу од 158.197.577,02 динара** према следећој структури:

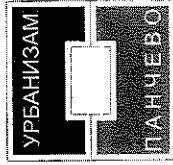
ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА

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)	III ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. (на нивоу новчаног тока)	ПЛАН ЗА 2020. НАКОН III ИЗМЕНЕ (на нивоу новчаног тока)
2.1.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	11,700,000.00	-1,700,000.00	4,400,000.00	150,000.00	14,550,000.00
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	-12,050,000.00	131,262,838.00
2.4.	ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	5,330,000.00	-1,250,000.00	-971,000.00	-1,300,000.00	1,809,000.00
УКУПНО (2.1+2.2.+2.3.+2.4.):		227,631,050.00	-20,000,000.00	-36,233,472.98	-13,200,000.00	158,197,577.02

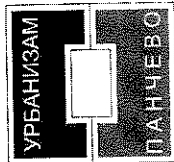


ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА – ПО ИЗВОРИМА

I ИЗМЕНА			
ОПИС	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАДУ ПАНЧЕВО	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	УКУПНА I 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

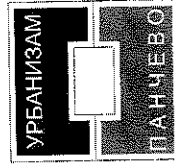


ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ				II ИЗМЕНА			III ИЗМЕНА			ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГС НАКОН III ИЗМЕНЕ		
ОПИС	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАДУ ПАНЧЕВО	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	УКУПНО ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАДУ ПАНЧЕВО	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	УКУПНО ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАДУ ПАНЧЕВО	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	УКУПНО ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	УКУПНО ЗА 2 ГОД
2.1. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА		4,400,000.00	4,400,000.00		150,000.00	150,000.00	8,500,000.00	6,050,000.00	14,550			
2.2. ДЕЧЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА	-23,988,280.98	-8,773,980.00	-32,762,260.98			0.00	8,649,719.02	1,926,020.00	10,575			
2.3. ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА		-6,900,212.00	-6,900,212.00	-13,100,000.00	1,050,000.00	-12,050,000.00	117,365,838.00	13,897,000.00	131,262			
2.4. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ		-971,000.00	-971,000.00	-1,300,000.00		-1,300,000.00	1,809,000.00	0.00	1,809			
УКУПНО (2.1+2.2+2.3+2.4):	-23,988,280.98	-12,245,192.00	-36,233,472.98	-14,400,000.00	1,200,000.00	-13,200,000.00	136,324,557.02	21,873,020.00	158,197			



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

ОПИС	ПЛАН	I Корекција	II Корекција	III Корекција	План након III корекције
Набавка опреме	4,450,050.00		-4,050,050.00	-400,000.00	0.00
Прикључење зграде на даљински ситем грејања	4,800,000.00		-4,800,000.00		0.00
Порези	27,000,000.00		2,649,838.00	-5,950,000.00	23,699,838.00
Набавка робе за даљу продају у кухињи ЈП "Урбанизам"	300,000.00	-200,000.00	-66,301.00		33,699.00
Трошкови материјала	9,534,000.00	-1,483,000.00	-6,752,886.26		1,298,113.74
Трошкови режијског материјала	3,876,000.00	-652,000.00	-724,562.19	-800,000.00	1,699,437.81
Трошкови горива и енергије	10,336,000.00	-2,540,000.00	-4,019,398.36		3,776,601.64
Трошкови резервних делова	120,000.00		-50,000.00		70,000.00
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	548,000.00	-548,000.00			0.00
Трошкови зарада и накнада зарада	61,720,000.00				61,720,000.00
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде	10,280,000.00				10,280,000.00
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	2,310,000.00				2,310,000.00
Остали накнаде запосленима	7,445,000.00	-50,000.00	50,000.00	-1,461,000.00	5,984,000.00
Трошкови транспортних услуга	6,690,000.00	-1,000,000.00	-3,545,480.00		2,144,520.00
Трошкови услуга одржавања прелаза, објекта и опреме	25,353,000.00	-3,580,000.00	-2,523,449.83	-600,000.00	18,649,550.17
Трошкови рекламе и пропаганде	500,000.00				500,000.00
Трошкови осталих услуга (комуналне услуге, и др.)	2,420,000.00	-1,260,000.00	-39,972.64	-219,000.00	901,027.36
Нематеријални трошкови	35,450,000.00	-8,392,000.00	-11,367,784.00	-2,330,000.00	13,360,216.00



ОПИС	ПЛАН	I Корекција	II Корекција	III Корекција	План након III корекције
Трошкови репрезентације	359,000.00				359,000.00
Трошкови премије осигурања	3,595,000.00	-295,000.00	-306.70		3,299,693.30
Трошкови платног промета	650,000.00			-140,000.00	510,000.00
Трошкови чланарине привредној комори	55,000.00				55,000.00
Остали нематеријални трошкови (таксе и огласи)	3,800,000.00		-993,120.00	-100,000.00	2,706,880.00
Остали непоменути расходи (судски спорови, накнаде штете, накнада за инвалиде)	6,040,000.00			-1,200,000.00	4,840,000.00
УКУПНО:	227,631,050.00	-20,000,000.00	-36,233,472.98	-13,200,000.00	158,197,577.02



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 – НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ:

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

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

Позиција у буџету	конто	опис позиције	износ 2020.	измена I	измена II	измена III	након измена износ 2020.
43	424	Специјализоване услуге	49,774,838.00	-8,500,000.00			41,274,838.00
44	511	Зграде и грађевински објекти	50,000,000.00			-14,400,000.00	35,600,000.00
УКУПНО:			99,774,838.00	-8,500,000.00	0.00	-14,400,000.00	76,874,838.00

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	измена III	након измена износ 2020.
158	424	Специјализоване услуге	32,100,000.00	-1,800,000.00			30,300,000.00



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	измрнa II	измена III	након измена износ 2020.
338	424	Специјализоване услуге	20,500,000.00				20,500,000.00
339	472	Регресира н боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом	42,338,000.00	-9,700,000.00	-23,988,280.98		8,649,719.02
УКУПНО:			62,838,000.00	-9,700,000.00	-23,988,280.98	0.00	29,149,719.02

УКУПНО У БУЏЕТУ ГРАДА (1+7+11):	194,712,838.00	-20,000,000.00	-23,988,280.98	-14,400,000.00	136,324,557.02
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



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

у 000
динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит/губитак	Година уплате у буџет	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Образложење	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7
2016	- 5.692					
2017	23.781	2018	Закључак Скупштине града Панчева II-04-06-3/2018-11	03.12.2018.	Део добити (5.692) искоришћен за покриће губитка из претходне године; Део 50% добити из 2017. године, на основу чл. 38. Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину уплаћен у буџет; а део добити остао је нераспоређен	9,044
2018	786	2019	Закључак Скупштине града Панчева II-04-06-3/2019-4 од 12.07.2019. године	23.07.2019.	99% добити из 2018. године, на основу члана 39. Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину уплаћен у буџет Града, део добити у износу од 8 је остао нераспоређен	778
2019	2.430	2020	Закључак Скупштине града Панчева II-04-06-20/2020-3 од 09.09.2020. године	26.10.2020.	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	2406



На страни 56 у оквиру тачке 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА мења се текст:

“У 2020. години, право на одлазак у старосну пензију остварује један запослени, а троје запослених остварују право на превремену пензију. За наведене запослене је планирана отпремнина у складу са законом и колективним уговором.”

Тако да гласи:

“У 2020. години, право на одлазак у старосну пензију остварује један запослени, за кога је планирана отпремнина у складу са законом и колективним уговором.”

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 средства. У овом редовног одржавања, сваке године се изводе грађевинско-занатски радови, знатна средства се издвајају 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 у 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



намештаја, 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.

III изменама и допунама Програма пословања умањена су средства планирана за набавку канцеларијског материјала, комуналне услуге, геодетска снимања и стратешке процене, котизације за семинаре, стручне испите, систематске прегледе, стручне услуге, одржавање фотокопир апарата и грађевинско занатске радове, док се од набавке намештаја одустало. Средства планирана за одржавање пружних прелаза су коригована из прихода остварених по основу издавања услова у области управљања путевима.

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

Услед корекције средстава након III 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 добара, 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 свих инвестиција и то: новог службеног возила, прикључења објекта у Панчеву на даљински систем којим управља ЈКП „Грејање“ Панчево, набавке рачунара, набавке намештаја, набавке професионалне судо машине за одмаралиште, као и набавке ормана, столова и канти за одмаралиште.

Директор
Славе Бојацијевић, Дипломираног архитекта



11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

Мењају се прилози 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 13, 14 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	41,845
	Реализација	72,646	59,465	45,608	-
	% одступања реализације од плана	-49%	-42%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	-23%	-8%
Пословни приходи	План	323,822	192,920	224,079	130,887
	Реализација	214,706	152,178	146,843	-
	% одступања реализације од плана	-34%	-21%	-34%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-29%	-4%	-11%
Пословни расходи	План	308,988	151,557	206,000	130,878
	Реализација	176,716	130,476	136,947	-
	% одступања реализације од плана	-43%	-14%	-34%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-26%	+5%	-4%
Пословни резултат	План	14,834	41,363	18,079	9
	Реализација	37,990	21,702	9,896	-
	% одступања реализације од плана	+156%	-48%	-45%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-43%	-54%	-100%
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	75
	Реализација	57	57	62	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-12%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+9%	21%
Инвестиције	План			2,700	0
	Реализација			1,626	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-100%

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	3,723.00
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	57.26
Ликвидност	161.44	153.14	249.01	361.71
% зарада у пословним приходима	43.53	38.70	43.80	60.93

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				113,831
	Пренето	189,812	135,398	127,437	
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				113,831
	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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	21,936	22,751	21,898	20,600
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	999	825	651	584
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Комисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	999	825	651	584
013 и део 019	3. Гудвила	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	18,732	19,730	19,060	16,527
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	12,232
024 и део 029	4. Ивестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	163	139	115	93
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	4,089	4,068	4,047	4,020
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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. Аванси за биолошка средства	0023				
04. 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. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1,429	1,429	1,429	1,429
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	776	767	758	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	2,060
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 за робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				2,060
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	529	529	529	407
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	23,045	21,768	18,292	20,838
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5,019	4,672	5,015	1,067
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,957	4,557	4,957	997
11	2. Недовршена производа 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. Стална 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	2,808
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,300	2,400	2,300	2,808
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6,565	6,370	6,098	3,189
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8,530	7,740	4,346	13,487
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	475	480	477	67
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0070	156	106	56	220
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	45,510	45,048	40,719	41,845
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	23,062	21,050	19,800	22,929
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 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. Азидјски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улоги	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	14,973	14,973	14,973	14,188
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	477	477	477	466
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6,937	7,137	7,437	9,476
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,937	7,137	7,437	9,476
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6,637	6,637	6,637	7,897
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	300	500	800	1,579
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. 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 матичном и зависном правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по ситованом хартијама од вредности у периоду дужом 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	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нематеријалних производа	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	557	500	450	400
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	600	700	600	1,500
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	600	700	600	1,500
436	6. Додављачи 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				70
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,409	2,388	2,493	2,241
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	45,510	45,048	40,719	41,845
89	Е. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465	23,062	21,050	19,800	22,929

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	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.
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	130,887
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10	15	20	24
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	10	15	20	24
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	45,849	98,591	135,022	130,578
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	39,102	89,129	125,884	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	6,747	9,462	9,138	130,578
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	130,878
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	20	40	60	21
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	3,100	6,800	9,100	3,304
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	79,748
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,875	15,750	21,625	17,935
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	890	1,790	2,500	3,410
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028	300	500	800	1,911
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,541	20,400	30,600	18,747
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4,506	7,782	4,402	9
	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	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	3	4	4
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1	3	4	4
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачуна	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 финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				12
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1	3	4	-8
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКОЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10	20	25	58
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКОЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				862
67 и 68, ости и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	130	225	5,513
57 и 58, ости и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,510	3,020	4,530	4,300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,057	4,915	126	410
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 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				97
	Њ. 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
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				50
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ГРИМАЊА 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 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. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1071				

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

Прилог 36

у 000 динара

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	58,420	116,840	171,227	158,198
1. Продаја и примљени аванси	3002	58,287	116,542	170,751	154,848
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 (1 до 5)	3005	56,863	114,680	172,473	151,677
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	27,406	54,812	82,218	37,807
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	19,209	40,709	59,923	80,834
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	50	100	100	58
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10,198	19,059	30,232	32,978
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,557	2,160	-1,246	6,521
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	1,400	1,400	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		1,400	1,400	
3. Остали 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	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 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 (1 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 линзинг	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	158,198
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	56,863	116,080	173,873	151,677
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1,564	774	-2,620	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					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	158,085,782	127,437,020	127,437,020	0	
УКУПНО	158,085,782	127,437,020	127,437,020	0	

План за период 01.01-31.12.2020. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	39,102,361	89,129,440	125,884,227	113,831,311	
УКУПНО	39,102,361	89,129,440	125,884,227	113,831,311	

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	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.	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 ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,680,000	1,628,607	577,500	1,155,000	1,732,500	2,310,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,400,000	2,009,496	557,000	1,114,000	1,671,000	1,963,000
20.	Диспезице на службеном путу		0				
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100,000	73,945	5,000	30,000	40,000	100,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	800,000	449,111				420,000
23.	Број прималаца отпремнине	2	1				1
24.	Јубиларне награде	250,000	286,774				666,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1				2
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,500,000	2,224,562	70,000	2,410,000	2,480,000	2,550,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200,000	195,680				285,000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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				0
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	1,200,000
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	6,877,852
Услуге						
1.	Услуге превоза леде	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	13,350,000
5.	Текуће одржавање објекта и опреме	8,723,128	2,730,000	5,470,000	8,200,000	4,501,550
6.	Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	499,200	500,000	500,000	500,000	500,000
7.	Комуналне и сл. услуге	2,562,499	1,225,000	2,500,000	3,500,000	2,323,227
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	1,329,000
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	1,719,301
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	50,000
13.	Издаци за стручне испите и чланарине	33,070	30,000	70,000	100,000	50,000
14.	Стручне услуге (ревизија, заступање, вештачење, извршитељ и др.)	1,142,611	450,000	900,000	1,350,000	1,670,000
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	2,716,719.00
Укупно услуге:		48,308,997	17,876,000	34,026,000	49,164,000	39,214,007
Радови						
1.	Прикључење зграде ЈП "Урбанизам" на даљински ситем 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	46,091,859

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација износних средстава 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ средстава извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.-31.12.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
1	Прикупачице средстава ДП "Урбанизам" из области општине грађана	2020	2020	0		Сопствена средства	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	
						Позаймљена средства							
						Остало							
2	Набавка службених аутомобила	2020	2020	0		Укупно:	0	4.000.000	4.000.000	0	0		
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
3	Набавка професионалне судске опреме	2020	2020	0		Укупно:	0	0	0	0	0		
						Позаймљена средства		1.166.667	1.166.667	0	0		
						Средства буџета (по категоријама)							
4	Набавка рачунара	2020	2020	0		Укупно:	0	1.166.667	1.166.667	0	0		
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
5	Набавка намештаја и др. опреме (кабине)	2020	2020	0		Укупно:	0	0	0	0	0		
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
Укупно инвестиције							0	0	0	0	0		
							0	5.166.667	5.166.667	0	0		

у 000 динара

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.

Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево број 01-706/2020-2, на седници Надзорног одбора одржаној 21.10.2020 донете су II Измене и допуне Програма, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност на седници одржаној 29. октобра 2020. године.

Разлози за III Измене и допуне Програма:

- до краја текуће године неће бити завршена фаза јавног увида Измена и допуна плана генералне регулације Целине 4, Целине 5 и Целине 8 те се на позицији 44 Одлуке о буџету града Панчева умањују средства у износу од 14.400.000,00 динара;
- уговорена је израда 3 урбанистичка пројекта за друга правна лица;
- приливи од издавања услова за изградњу саобраћајног прикључка остварују се у већем обиму од планираног.

Укупно извршена корекција средстава (на нивоу новчаног тока) износи -13.200.000 динара.

Извршене корекције планираних прилива средстава:

- Приливи по основу израде урбанистичких планова за град Панчево умањени су за 14.400.000 динара;
- Приливи по основу пружених услуга другим правним лицима по основу израде урбанистичких планова и пројеката увећани су за 1.000.000 динара;
- Приливи по основу издавања услова за изградњу саобраћајног прикључка увећани су за 200.000 динара.

Извршене корекције планираних одлива средстава:

- Средства намењена за одржавање пружних прелаза повећана су за 150.000 динара;
- Средства намењена за функционисање предузећа умањена су за 12.050.000 динара;
- Средства намењена за геодетска снимања, израду геодетских подлога и израду стратешких процена умањена су за 1.300.000 динара.

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 поверених делатности ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2020. годину, након извршених корекција, планирана су у износу 158.197.577,02 динара, са порезом на додату вредност.

Извршена је корекција Прилога 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 13 и 14. У прилозима у којима се приказују подаци кумулативно по кварталима (3, 3а, 3б, 4, 5, 13, 14) 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 III 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 кварталне, у Прилозима се ови подаци нису мењали, већ само подаци који се односе на последњи квартал.

С обзиром на чињеницу да је извршена Измена Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево („Сл. лист града Панчева бр. 61/2020) у члану који се односи на делатност предузећа, овим изменама извршено је усаглашавање Програма са изменама Статута.

Директор



Славе Бојаџијевић, дипл. инж. архитектуре