

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

Панчево, Карађорђева бр. 4

Надзорни одбор

Број: 01-851/2020-3

Панчево, 11.12.2020. године

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево („Службени лист града Панчева“ бр. 29/2017 и 61/2020) Надзорни одбор на 87. редовној седници, одржаној дана 11.12.2020. године, доноси

ОДЛУКУ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево доноси Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2021. годину.

Текст Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2021. годину чини саставни део ове Одлуке.

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2021. годину доставља се на сагласност Скупштини града Панчева.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Стојановић, дипл. инж. технологије





ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ

Панчево, децембар 2020. године



С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ	3
1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА	4
1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА.....	6
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	6
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО У 2020. ГОДИНИ.....	9
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	9
2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОНИНЕ	22
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	23
2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА.....	25
2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА	27
2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	27
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ	27
3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА.....	27
3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ	29
3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА	36
3.4. РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА.....	36
3.5. ИНДИКАТОРИ	41
3.6. АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	42
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	42
4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГТОВОНИНЕ.....	42
4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА.....	43
4.3. ЦЕНЕ	46
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ.....	47
4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА	47
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	49
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	50
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	52
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	52
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	53
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	53
11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ	55



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

СЕДИШТЕ: ПАНЧЕВО, Ул. Карађорђева бр. 4

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 71.11 - АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08484015

ПИБ: 101051396

ЈБКЈС 61615

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА



1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА

ВИЗИЈА

Визија запослених у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево је да:

- предузеће задржи позицију лидера и побољша квалитет услуга из области израде просторних и урбанистичких планова и урбанистичких документа на територији целог Јужног Баната;
- обезбеди максималну безбедност саобраћаја на путевима, кроз реализацију послова на изградњи, реконструкцији и одржавању општинских путева и улица на територији града Панчева и
- послове управљања дечијим одмаралиштем на Дивчибарама и организацију боравка деце у одмаралишту подигне на највиши могући ниво применом важећих стандарда.

Све своје активности током 2021. године, предузеће ће базирати на принципима одрживог развоја, уз коришћење савремених техничких решења и максимално ангажовање свих потенцијала у циљу реализације планираних активности.

Предузеће ће своје пословање остваривати максимално транспарентно, уз свакодневну комуникацију са оснивачем и свим корисницима наших услуга, уз максималан квалитет у сваком сегменту деловања.

МИСИЈА

Мисија Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево је да пружи највиши ниво услуга у областима израде планске документације, управљања општинским путевима и улицама и некатегорисаним пуевима на територији града Панчева и управљања објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у одмаралишту.

Сложеност поверилих послова и чињеница да град Панчево на основу важеће законске регулативе није у могућности да обавља поједиње делатности непосредно, у потпуности оправдава постојања једне овакве професионалне, мултидисциплинарне и комплексне организације ради обављања најсложенијих стручних послова.

Претежна делатност ЈП „Урбанизам“ Панчево је архитектонска делатност, 71.11.

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 објекта и у поступку озакоњења објекта 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 евидентије 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 објекта, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. на јавни пут и у заштитном појасу јавног пута;
 - издавање одобрења за постављање рекламираних табли, рекламираних 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.

1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

Основни стратешки докуменат - полазну основу за израду Програма пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево представља Стратегија развоја града Панчева 2014-2020. године. Скупштина града Панчева је на седници, одржаној дана 27.11.2020. године донела Одлуку о израду Плана развоја града Панчева 2021-2027, којом је дефинисано да Стратегија развоја града Панчева 2014-2020. године остаје на снази до доношења Плана Развоја.

У оквиру стратешких циљева, првенствена је улога предузећа у изради урбанистичке документације и стварање планског основа за успешан развој града Панчева. Израда планске документације представља полазну основу за привредни развој града Панчева, са једне стране, а са друге стране, битан услов за функционисање локалне самоуправе и грађана Панчева.

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, правног претходника предузећа, на седници одржаној дана 02.03.2017. године донео је Дугорочни и Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа. Овим стратешкима документима, утврђени су правци развоја и планиране активности рада предузећа за период 2017 - 2026. године, односно 2017 - 2021. године.

Наведеним документима дефинисани су сви правци развоја предузећа као и активности на поверилима делатностима како за град Панчево тако и регион у целини.

Начин реализације планираних активности из Стратешких докумената предузећа, детерминисане су низом позитивних прописа (закона и општих аката јединице локалне самоуправе) који представљају правни оквир за обављање поверилих послова предузећа.

Пре свега, пословање предузећа је уређено Законом о јавним предузећима, као и Оснивачким актом и Статутом предузећа који су у целости усклађени са Законом.

На рад и радне односе запослених, поред Закона о јавним предузећима, непосредно се примењује и Закон о раду и одредбе прописа (закон, уредба и одлука) који се односе на број запослених и ограничења пријема нових запослених у јавном сектору.

Гледано по делатностима, Закон о планирању и изградњи представља правни оквир за обављање претежне делатности предузећа. Измене и допуне Закона о планирању и изградњи донете у 2020. години („Сл.гласник РС“ бр. 9/2020) представљају законодавну платформу за израду урбанистичких и просторних планова, па је предузеће у досадашњем периоду прилагодило обављање претежне делатности новим законским решењима и спремно дочекује подзаконска акта којим ће се на јединствени начин уредити



област израде просторних и урбанистичких докумената и урбанистичко-техничке документације за целу територију Републике Србије.

Делатност управљања улицама, општинским и некатегорисаним путевима предузеће обавља у складу са важећим Законом о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018-др.закон) и општим актима града Панчева.

Скупштина града Панчева је на седници одржаној дана 29.10.2020. године, Изменом Одлуке о општинским путевима и улицама на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 7/2020 и 61/2020) проширила управљачку делатност и на улице у насељеним местима града Панчева. Истом Одлуком, предузећу су поред осталих поверили и послови стручног надзора на пословима рехабилитације и ургентног одржавања општинских путева и улица.

Након спроведеног поступка јавне набавке, град Панчево је, дана 24.08.2020. године закључио Уговор о Јавно-приватном партнерству без елемената конеције за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем са групом понуђача коју чине АД „СРЕМГУТ“ Рума као носиоцем посла и предузећа „BAUMEISTER“ ДОО, Београд.

Наведеним уговором, послови на изградњи и одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева поверили су групи понуђача за период од 10 година.

Делатност управљања објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у истом, регулисана је Законом о основном образовању и Законом о друштвеној бризи о деци. Начин обављања и финансирања предметне делатности, ближе је уређен општим актом града Панчева – Одлуком о финансијској подршци породицама са децом.

Поред наведених прописа, а имајући у виду чињеницу да је предузеће корисник јавних средстава, на предузеће се непосредно примењују одредбе Закона о буџетском систему и Одлуке о буџету града Панчева.

Од изузетне важности за рад предузећа је и уговор који се закључује за сваку буџетску годину са оснивачем, на основу кога оснивач утврђује предузећу искључиво право за обављање појединих делатности од општег интереса. Наведеним уговором дефинисана су сва права и обавезе уговорних стране укључујући и начин финасирања обављања поверилих делатности.

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на урбанистичко и просторно планирање предвиђено је да ће се у периоду 2017-2021 године знатно повећати покривеност територије града Панчева планским актима, те да је у то смислу и планирана израда планова за пословно – производне и туристичко – рекреативне зоне на територији града Панчева.

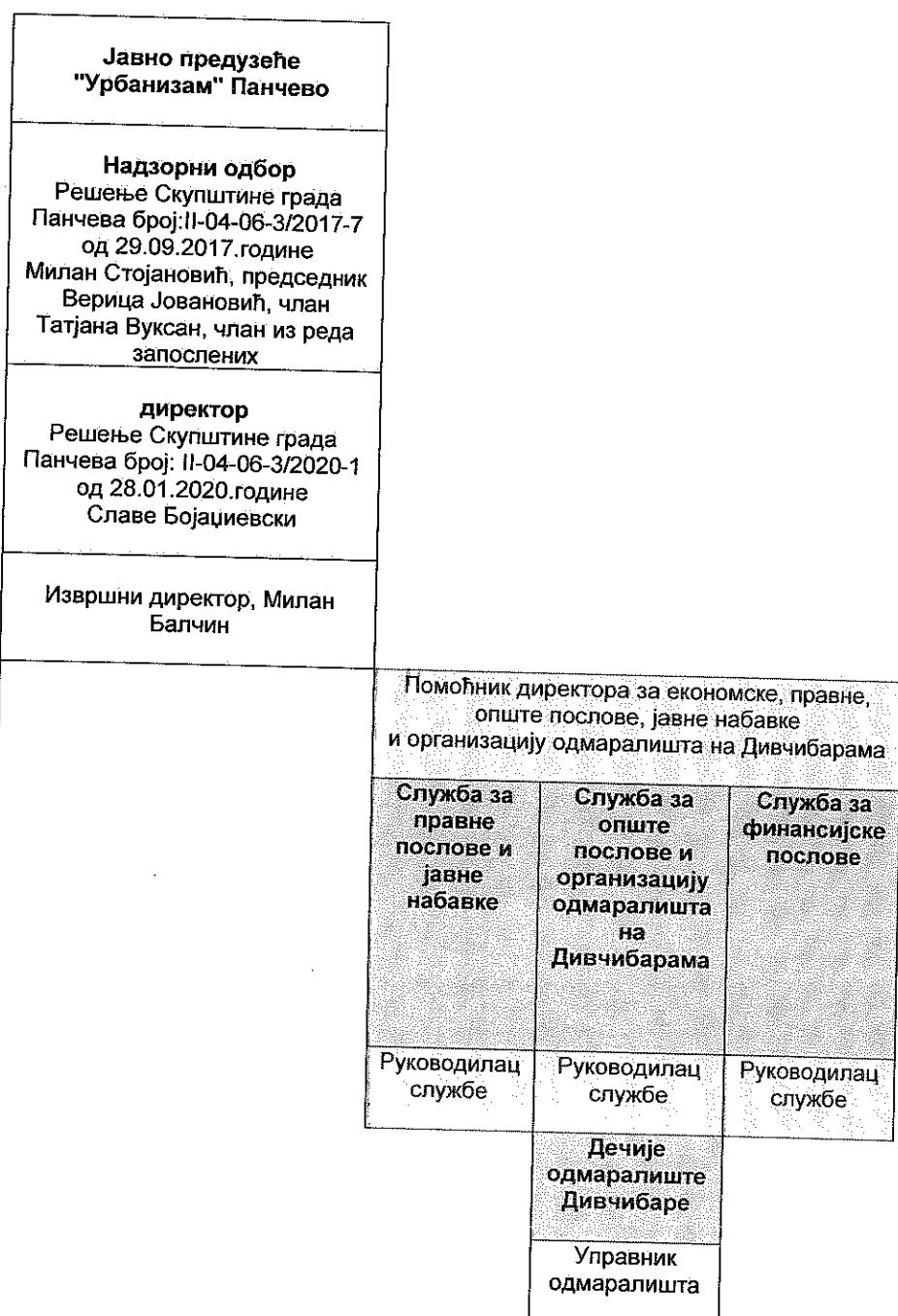
Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на управљање путевима и улицама, планирано је да се изради план техничке регулације саобраћаја улице у граду Панчеву, те да се у складу са важећим планом изврши постављање саобраћајне сигнализације. Истовремено је предвиђена семафоризација нових раскрсница, како на трасама државних путева који пролазе кроз насељено место Панчевао, тако и на траси општинских путева и улица.

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на управљање објектом Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у одмаралишту на



Дивчибарама предвиђено је даље извођење радова објекту одмаралишта у циљу побољшања услова боравка деце и повећања безбедности и то кроз извођење радова на замени облога на зидовима, облогама отпорним на пожар и монтирање теретног лифта.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО





2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО У 2020. ГОДИНИ

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП „Урбанизам“ Панчево утвђена је организациона структура која омогућава ефикасно и квалитетно обављања поверилих делатности.

Правилником је дефинисано да су основне организационе јединице предузећа Службе, а квалификациона структура запослених према донетој систематизацији у потпуности одговара делатностима које су дефинисане оснивачким актом.

Правилником је предвиђено да се делатности ЈП „Урбанизам“ Панчево обављају у оквиру 4 службе и то:

- Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре;
- Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима;
- Служба за правне послове и јавне набавке
- Служба за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама и
- Служба за финансијске послове

Максималан број запослених у ЈП „Урбанизам“ Панчево одређен је Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину („Сл.лист града Панчева“ бр. 17/2017, 29/2017, 4/2018 и 11/2018) и према истој утврђен је максималан број од 38 запослених на неодређено време. Правилником је предвиђено је да ће послове у ЈП „Урбанизам“ Панчево извршавати 38 запослених на неодређено време, а број и структура запослених на неодређено и одређено као и динамика запошљавања приказана је у Одељку 6. Табелама Прилог 7 и Прилог 8.

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВИМА НА ИЗРАДИ ПРОСТОРНЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ



Израда, садржај и усвајање просторне и урбанистичко планске и проектне документације је дефинисано важећим законским и подзаконским актима, Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/19-др.закон и 9/2020) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС, бр. 32/2019).

Просторни и урбанистичко плански и проектни документи које израђује ЈП „Урбанизам“ Панчево су следећи :

1. ПРОСТОРНИ ПЛНОВИ :
 - 1.1. Просторни план јединице локалне самоуправе
2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛНОВИ :
 - 2.1. Генерални урбанистички план
 - 2.2. План генералне регулације
 - 2.3. План детаљне регулације
3. УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
 - 3.1. Урбанистички пројекат
 - 3.2. Пројекат за парцелацију и препарцелацију
4. ОСТАЛЕ УРБАНИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ
 - 4.1. Стручна мишљења, контроле, експертизе, истраживања, вештачења, израда концепта и прописа
 - 4.2. Израда Стратешке процене утицаја на животну средину

I. ИЗРАДА И УСВАЈАЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

a. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани, завршени и усвојени на Скупштини града Панчева у 2020. години:

- 1) Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчево са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
- 2) Измена и допуна плана детаљне регулације Подцелина бц – Нова депонија у Панчеву са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
- 3) Плана детаљне регулације блока 089 у насељеном месту у Панчево
- 4) Измена и допуна плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту у Панчево
- 5) Измена и допуна плана генералне регулације насеља Качарево
- 6) План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село



- 7) 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

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани и били у изради током 2020. години – планирани за усвајање у 2021. 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
У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана
Урађен је предлог нацрта планског документа и исти је достављен на увид привредним субјектима у обухвату плана и Стратешка процена утицаја плана на животну средину (СПУ).
- 2) Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.21/17 од 31.09.2017
У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана
- 3) Измена и допуна плана детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (Зона 2.15.)
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. 21/17 од 31.09.2017
Завршена III фаза израде планског документа
- 4) Измена и допуна плана детаљне регулације "Тесла" Панчево
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. 21/17 од 31.09.2017
Завршена III фаза израде планског документа
Нацрт плана упућен је у Секретаријат ради стручне контроле Комисије за планове.
- 5) Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18
Делимично завршена III фазе израде планског документа
- 6) 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
У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана
- 7) Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18
У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана
- 8) Измена и допуна плана генералне регулације Целина 11 - Комплекси посебне намене
Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.34/19
У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана



- 9) План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110Kv далековода у Панчеву
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.34/19
У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана
- 10) План детаљне регулације блока 014 у Панчеву
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.16/19
У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана
- 11) УП за изградњу Главне аутобуске станице у Панчеву
У току је I фаза израде – припрема елабората УП
- 12) УП за комплекс опште болнице у Панчеву
- 13) 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
УП предат Градској управи 26.07.2018.

Плански документи који су планирани за 2020. годину, а нису били у изради:

- 1) План детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.30/16 од 12.10.2016
Завршена III фаза израде планског документа
19.03.2018.г. је Нацрт плана упућен у Секретаријат на даљу процедуру.
Нацрт плана још увек није био на стручној контроли Комисије за планове.
- 2) Измена и допуна плана генералне регулације Целине 10 у Панчеву
Одлука: Није донета Одлука за израду плана.
- 3) Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Омољица
Одлука: Није донета Одлука за израду плана.
- 4) Измене и допуне Плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву
Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр.65/20 од 27.11.2020.
Следи I фаза израде планског документа – израда Елабората за рани јавни увид

б. За Јединице локалне самоуправе са територије Јужног Баната

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани, завршени и усвојени на Скупштини локалне самоуправе у 2020. години.:

- 1) Измене и допуне Плана генералне регулације Ковина
2) Измена плана детаљне регулације централне зоне Вршца за простор Трга зелена пијаца

Напомена: План је био на Скупштини, усвојен је уз амандман који није могуће уградити у план



Плански документи који су планирани и били у изради током 2020. године – планирани за усвајање у 2021. години:

- 1) План детаљне регулације туристичког спортско-рекреативног комплекса у делу блока 20 у насељу Бела Црква
Одлука: "Сл.лист општине Бела Цркав" бр.8/2018, 11.09.2018.
Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду
- 2) План детаљне регулације Индустриске зоне у насељу Бела Црква
Одлука: "Сл.лист општине Бела Цркав" бр.8/2018, 11.09.2018.
Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду
- 3) План детаљне регулације за Блок 66 у Ковину
Одлука: "Сл.лист општине Ковин" бр.10/2018, 12.09.2018.
Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани за 2020. годину а нису били у изради:

- 1) План детаљне регулације Депоније комуналног отпада на територији к.о. Црвена Црква са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: "Сл.лист општине Бела Цркав" бр.8/2018, 11.09.2018.
Завршена I фаза израде планског документа – сарадња у изради предлога Одлуке о приступању изради планског документа и израда Понуде.
- 2) План детаљне регулације дела стмбене зоне Јагодара у насељу Бела Црка
Одлука: "Сл.лист општине Бела Цркав" бр.8/2018, 11.09.2018.
Завршена I фаза израде планског документа – сарадња у изради предлога Одлуке о приступању изради планског документа и израда Понуде.
- 3) Урбанистички пројекат за азил за псе у Вршцу
Промењена је локација.

Плански и урбанистичко-технички документи који нису планирани а били су у изради током 2020. године – планирани за усвајање у 2021. години:

1. Измена плана детаљне регулације блока 83А ("Ново гробље") у Вршцу
Одлука: "Сл.лист града Вршица" бр.05/18, од 21.04.2018.
Завршена III фаза израде планског документа – завршен јавни увид у Нацрт плана
2. Измена ПДР дела северне индустриске зоне у Вршцу
Одлука: "Сл.лист града Вршица" бр.14/20, од 12.09.2020.
У току је III фаза израде планског документа – израда Нацрта плана
3. Измена Просторног плана општине Вршац (насеље Шушара)
Одлука: бр.011-09/2019-II-01 од 04.03.2019.
У току је III фаза израде планског документа – израда Нацрта плана
4. УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације за комплекс Новог гробља у Банатском Карловцу



Завршена II фаза израде – упућен на јавно излагање и стручну контролу Комисије за планове

5. УП постројења за пречишћавање отпадних вода у Белој Цркви

Завршена III фаза израде – УП је прошао стручну контролу Комисије за планове, чека се Извештај Комисије

6. ЗА ТРЕЋА ЛИЦА

Плански документи који су планирани и били у изради током 2020. године – планирани за усвајање у 2021. години:

- 1) План детаљне регулацијеза 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
Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр.20/15
Завршена је III фаза израде планског документа – завршен је јавни увид

Плански и урбанистичко-технички документи који нису планирани а били су у изради током 2020. године – планирани за усвајање у 2021. години:

- 1) Измене и допуне ПДР Северна индустриско-пословно-производна зона 2 у Панчеву
Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр.33/20 од 19.5.2020.
Завршена је III фаза израде планског документа – завршен је јавни увид
- 2) Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину ("Ветрозелена")
Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр.64/20 од 16.11.2020.
У току је I фаза израде планског документа – израда Елабората за рани јавни увид
- 3) План детаљне регулације за расплет водова код ПРП 220kV ТeTo Панчево на територији града Панчева
Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр.--/20 од 27.11.2020.
У току је I фаза израде планског документа – израда Елабората за рани јавни увид
- 4) УП за изградњу инсталације за пријем складиштење и намешавање етанола и "ETBE"-а
У току је I фаза израде – припрема документације за слање захтева за прибављање услова надлежних институција и имаоца јавних овлашћења
- 5) УП за изградњу станице за снабдевање горивом у Лajковцу
У току је I фаза израде – припрема елабората УП
- 6) УП за изградњу станице за снабдевање горивом у Костолцу
У току је I фаза израде – припрема елабората УП



Плански документи који су планирани за 2020. годину а нису били у изради:

- 1) 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

Завршен РЈУ.

Инвеститор није доставио подлоге за даљи рад.

**II. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛНОВА
(Урбанистички пројекти и Пројекти пре/парцелације)**

ЗА ГРАД ПАНЧЕВО, ЈЛС са територије Јужног Баната , ТРЕЋА ЛИЦА

1) ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Завршено:

1. Пројекат парцелације кат. Парц. број 12585/3, 12795/1 и 12956/1 КО Панчево (Приступни пут Нова депонија)
2. Пројекат парцелације кат. Парц. број 6811/9 КО Панчево (Улица Авапска)
3. Пројекат препарцелације кат. Парц. број 5810, 5811, 5812, 8106/40, 8071/2 КО Панчево (Силос кеј Радоја Дакића)
4. Пројекат парцелације кат. Парц. број 16097/7 КО Панчево (Улица Јована Павловића)
5. Пројекат парцелације кат. Парц. број 1168/1 и 1168/2 КО Панчево Блок 113
6. Пројекат парцелације кат. Парц. број 4732/7 КО Панчево ДОО Ракета

У Катастру на спровођењу:

1. Спајање кат. Парц. број 12585/3, 12795/1 и 12956/1 КО Панчево

У изради:

1. Пројекат парцелације кат. Парц број 1179/5 КО Панчево Багремар
2. Пројекат парцелације кат. Парц. број 16072/3 и 16072/4 КО Панчево Улица Михајла Петровића Аласа
3. Пројекат парцелације кат. Парц број 16130/1 и 6623/12 КО Панчево Улица Вељка Влаховића
4. Пројекат парцелације кат. Парц број 1836 и 378 КО Војловица Улица Братства Јединства

Остали геодетски послови:

- Прибављање подлога за сву планску документацију



III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

- 1) Дописи упућени од стране Секретаријата за имовину Градске управе града Панчева у вези одређивања земљишта за редовну употребу**
- 2) Остали упућени Дописи**
- 3) Рад са странкама за потребе провере намене површина на предметним парцелама за потребе озакоњења.**
- 4) Анализа радова и израда предлога радова на текућем одржавању објекта ЈП "Урбанизам" и дечијег одмаралишта на Дивчибарама, као и вођење послова на редовном одржавању објекта ЈП „Урбанизам“ у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама.**
- 5) Послови надзора на редовном одржавању објекта ЈП "Урбанизам" у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама.**
- 6) Осим горе наведених послова, запослени ЈП "Урбанизам" Панчево су били ангажовани и на бројним информацијама, анализама и изводима за разне локације и осталим пословима по захтеву градске управе Панчева.**

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 2020. ГОДИНИ

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2020. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је следеће активности:

- Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, путем ЦЕОП-а.
- Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, по појединачним захтевима и за потребе изrade урбанистичких пројекта.
- Издавање потврда о прикључењу на јавни пут,
- Издавање Решења о условима и сагласности за постављање водова, канализације, топлолова желизничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута,
- Анализа саобраћајних незгода са погинулим лицем, са аспекта доприноса пута настанку саобраћајне незгоде, односно последицама саобраћајне незгоде
- Спровођење свих активности на праћењу реализације одржавања путних прелаза по основу Уговора са А.Д. „Инфраструктуре Железнице Србије“ Београд,
- Спровођење свих налога донетих од стране Секретаријата за инспекцијске послове и Одељења за саобраћај, Градске управе града Панчева,
- Израда саобраћајно - техничких услова за постављање рекламираних табли и билборда,



- Издавање решење о сагласности за постављање летње баште отвореног и затвореног типа, саобраћајно - техничких услова за постављање комуналне опреме, и одлука о коришћењу дела површине јавне намене за извођење грађевинских радова,
 - Екстерни надзор над реализацијом послова опремања зоне школа и рехабилитацији атарских путева у насељеном месту Омољица и Банатски Брестовац, као и улице Жикице Јовановића у Банатском Брестовцу,
 - Стручни надзор над реализацијом Уговора о јавно-приватном партнериству, на рехабилитацији путева и улица у насељеним местима на територији града Панчева,
 - Екстерни надзор над реализацијом послова опремања зоне школа.
-
- Спровођење редовних и свакодневних активности на обављању задатака стручног надзора на редовном одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима:
 - Равнање и насыпање попречног профиле пута са насыпањем каменим агрегатом и струганим асфалтом
 - Ручно крпљење асфалт бетоном, ударних рупа
 - Скидање асфалта као припрема за крпљење и уградњу асфалта
 - Машинско крпљење ударних рупа и других оштећења на коловозу готовом асфалтном масом
 - Кошење траве и сечење шибља - машинско кошење на путном појасу
 - Ручно кошење траве око смероказа, колобрана, одбојних ограда
 - Машинско сечење шибља са слагањем на страну, дуж трасе свих општинских путева
 - Ручно кошење траве угао прегледност на пружним прелазима
 - Чишћење ригола (ивичњака) и коловоза од нечистоћа са одвозом на депонију
 - Чишћење одводних канала
 - Машински испит одводних јаркова
 - Испит канала
 - Редовно одржавање 35 семафорисаних раскрсница, са заменом покварених, или оштећених сијалица и других делова семафорске опреме, или уређаја, као и са заменом и поправком сударом оштећене опреме и уређаја
 - Обележавање постојеће хоризонталне саобраћајне сигнализације према приоритетима, зоне школа, примарне градске улице, општински путеви и остале улице у оквиру градске мреже саобраћајница, обележавање аутобуских стајалишта и такси стајалишта
 - Замена оштећених успоривача брзине - лежећих полицајца
 - Замена, допуна, обнављање и постављање нове вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме пута.

- Спровођење редовних и свакодневних активности на обављању задатака стручног надзора на редовном одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима у зимском периоду.

ЈП „Урбанизам“ Панчево, као управљач пута у 2020. години, реализовао је све потребне активности на одржавању општинских путева и улица у складу са Планом и издатим



налозима од стране надлежног органа за инспекцијске послове и органа надлежног за техничку регулацију саобраћаја.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020.

У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, ("Сл. лист града Панчева" број 24/2014, 4/2016, 9/2017, 24/2017, 29/2018, 34/2018) деца полазници Основних школа, предшколске установе, спортских клубова (у организацији Спортског савеза Панчево), узраста до 15 година, остварују право делимичног или потпуног регресирања трошка боравка у панчевачком дечјем одмаралишту на Дивчибарама.

Регресирана цена боравка за 8 дана, коју плаћају родитељи, износила је за 2020. годину 3.000,00 динара, без боравишне таксе. Родитељима је било омогућено плаћање ове суме у року од 60 дана од дана издавања фактуре.

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

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

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

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



Као и претходних година, распоред смена за 2020. годину утврђивале су стручне службе ЈП "Урбанизам" Панчево. Распоред школа и установа по сменама, предлагао је Актив директора основних школа у сарадњи са Предшколском установом и Регионалним а таленте „Михајло Пупин“ Панчево.

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

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

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

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

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



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

Последња смена деце је боравила у одмаралишту на Дивчибарама у периоду од 6. до 13. марта 2020. године и она се безбедно вратила својим родитељима. У панчевачком дечијем одмаралиште на планини Маљен, је након напуштања свих посетилаца, урађено генерално сређивање просторија, као и комплетна дезинфекција, дезинсекција и дератизација целог објекта. Одмаралиште је овим активностима било у потпуности сређено и спремно да свој рад на пружању услуга деци настави одмах након укидања наведених мера државних органа.

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

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, својим циркуларним писмом бр. 601-00-00027/6/2020-15, од 24. августа 2020. године које је упутила директорима свих основних и средњих школа на територији Републике Србије, а имајући у виду Закључак Кризног штаба за сузбијање заразне болести „COVID-19“ о усвајању Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе (Закључак 08 број 53-6306/2020-1, од 11 августа 2020. год) заузело став да се **експкурзије и настава у природи за ученике планирају тек за пролеће 2021. године.**

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

РЕАЛИЗОВАНИ БРОЈ СМЕНА, БРОЈА ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЈИ СУ БОРАВИЛИ У ОДМАРАЛИШТУ ТОКОМ 2020. КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ														
М Е С Е Ц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СВЕГА	% реализ.
БРОЈ СМЕНА	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	23,91%
М Е С Е Ц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СВЕГА	% реализ.
Ученици	322	305	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	22,16%
Ученици 100% регрес.	95	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	
Наставници	29	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	19,07%
Рекр./ инстр.	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	25,45%



Тренери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Здравствено особље	10	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	22	23,91%
Пратиоци	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	27,78%
С В Е Г А	468	331	188	0	987	21,93%							

**Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама
План за 2020. годину – преглед реализованих смена**

р. бр. смене	ТЕРМИН	бр.дана/ панс.	Институција
1.	03.01.-10.01.2020.	8 (7)	ОШ Гоце Делчев Јабука, ОШ 4.октобар Глогоч, ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево, ОШ „Мика Антић“, Панчево ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево
2.	10.01.-16.01.2020.	7 (6)	ОШ Моше Пијаде Иваново, ОШ Олга Петров Брестовац, ОШ Аксентије Максимовић Долово, ОШ Вук Каракић Старчево, ОШ Братство и јединство Панчево
Наставни период зима / пролеће 2020.			
3.	16.01.-22.01.2020.	7 (6)	Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево
4.	22.01.-28.01.2020.	7 (6)	ОШ Вук Каракић Старчево, ОШ „Васа Живковић“ Панчево
5.	28.01.-03.02.2020.	7 (6)	Регионални центар за таленте Панчево - природњаци и друштвени смерови
6.	03.02.-09.02.2020.	7 (6)	ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево, „Исидора Секулић“ Панчево
7.	09.02.-15.02.2020.	7 (6)	ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево
8.	15.02.-21.02.2020.	7 (6)	ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево, ОШ „Братство и јединство“ Панчево
9.	21.02.-28.02.2019.	8 (7)	ОШ „Свети Сава“ Панчево
10.	28.02.-06.03.2020.	8 (7)	Регионални центар за таленте Панчево - математичари
11.	06.03.-13.03.2020.	8 (7)	ОШ „Исидора Секулић“ Панчево
12.	13.03.-20.03.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
13.	20.03.-27.03.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
14.	27.03.-03.04.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
15.	03.04.-10.04.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
Пролећни распуст			
16.	10.04.-17.04.2020.	8 (7)	
Наставни период - школа у природи			
17.	17.04.-24.04.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
18.	24.04.-01.05.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
19.	01.05.-08.05.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
20.	08.05.-15.05.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19



21.	15.05.-22.05.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
22.	22.05.-29.05.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
23.	29.05.-05.06.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
24.	05.06.-12.06.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
25.	12.06.-19.06.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
Летни распуст 2020.			
26.	19.06.-26.06.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
27.	26.06.-03.07.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
28.	03.07.-10.07.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
29.	10.07.-17.07.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
30.	17.07.-24.07.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
31.	24.07.-31.07.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
32.	31.07.-07.08.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
33.	07.08.-14.08.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
34.	14.08.-21.08.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
35.	21.08.-28.08.2020.	8 (7)	Отказано - Covid19
Јесен 2020. (Школска 2020/2021. год)			
36.	16.10.-23.10.2020	8 (7)	Отказано - Covid19
37.	23.10.-30.10.2020	8 (7)	Отказано - Covid19
38.	30.10.-06.11.2020	8 (7)	Отказано - Covid19
39.	06.11.-13.11.2020	8 (7)	Отказано - Covid19
40.	13.11.-20.11.2020	8 (7)	Отказано - Covid19
41.	20.11.-27.11.2020	8 (7)	Отказано - Covid19
42.	27.11.-04.12.2020	8 (7)	Отказано - Covid19
43.	04.12.-11.12.2020	8 (7)	Отказано - Covid19
44.	11.12.-18.12.2020	8 (7)	Отказано - Covid19
45.	18.12.-25.12.2020	8 (7)	Отказано - Covid19
Зимовање 2020. (2021. год)			
46.	25.12.-31.12.2020	8 (7)	Отказано - Covid19

2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2020. године процењује се на 43.302 хиљада динара.

Стална имовина предузећа процењује се на 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 хиљада динара и дугорочна потраживања у износу од 2.060 хиљада динара.



Обртна имовина износи 22.295 хиљада динара и чине је залихе у износу 1.067 хиљада динара, потраживања по основу продаје 2.900 хиљада динара, друга потраживања у износу 3.189 хиљада динара, готовински еквиваленти и готовина 14.852 хиљада динара, порез на додату вредност 67 хиљада динара и активна временска разграничења 220 хиљада динара.

Одложена пореска средства износе 407 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2020. године процењује се на 43.302 хиљада динара. Капитал предузећа се процењује на 26.608 хиљада динара и то: основни капитал 14.188 хиљада динара, ревалоризационе резерве 466 хиљада динара, нераспоређена добит из ранијих година 11.761 хиљада динара, нераспоређена добит текуће године 193 хиљада динара. Дугорочна резервисања изосе 9.476 хиљада динара, а краткорочне обавезе 7.218 хиљада динара (депозити 736 хиљада динара, обавезе према добављачима 1.500 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 50 хиљада динара, обавезе по основу пореза на додату вредност 2.621 хиљада динара, обавезе за остале порезе 70 хиљада динара и пасивна разграничења 2.241 хиљада динара).

Проценом реализације програма, укупни приходи износе 125.726 хиљада динара, укупних расхода 125.413 хиљада динара и добит од 313 хиљада динара, односно 193 хиљада динара након опорезивања.

Приливи готовине из пословних активности износе 146.784 хиљада динара, а одливи 138.898 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 14.852 хиљада динара.

Прилог:

Прилог 1 – План и процена Биланса стања на дан 31.12.2020. године,

Прилог 1а - План и процена Биланса успеха за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године и

Прилог 1б - План и процена Извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Рацио анализа ликвидности, економичности и продуктивности је приказана кроз табелу

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	5.851	7.207	3.723	6.438
ROA	1.32	5.34	0.45	5.83
ROE	2.00	8.13	0.73	9.04
Оперативни новчани ток	-9.781.00	6.794.00	7.886.00	6.241.00
Дуг / капитал	51.36	52.44	62.74	55.23
Ликвидност	153.14	248.99	308.88	395.80
% зарада у пословним приходима	38.70	43.80	61.83	57.27



ИНДИКАТОРИ према програмској структури по делатностима:

Имајући у виду природу послова које обавља ЈП „Урбанизам“ Панчево, који се обављају у континуитету, није могуће адекватно исказати и применити општеприхваћене индикаторе за мерење ефикасности пословања у складу са смерницама за израду годишњих Програма пословања.

Индикатори који су утврђени Програмом пословања ЈП “Урбанизам“ Панчево за 2020. годину су:

- Повећање покривености територије планском документацијом:
Усвојени урбанистички планови:
Циљана вредност у 2020. години: 11 урбанистичких планова
Остварена вредност у 2020. години: 6 усвојених планова
- Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама
Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора
Циљана вредност у 2020. години: 800
Остварена вредност у 2020. години: 590
- Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)
Циљана вредност у 2020. години: 200 км
Остварена вредност у 2020. години: 248,80 км
- Укупан број деце која борави у дечијем одмаралишту на Дивчибарама
Циљана вредност у 2020. години: 4030
Остварена вредност у 2020. години: 893

РЕАЛИЗАЦИЈА

Плански документи за град Панчево који су планирани, завршени и усвојени на Скупштини у 2020. године су:

- 1) Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчево са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
- 2) Измена и допуна плана детаљне регулације Подцелина бц – Нова депонија у Панчеву са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
- 3) Плана детаљне регулације блока 089 у насељеном месту у Панчево
- 4) Измена и допуна плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту у Панчево
- 5) Измена и допуна плана генералне регулације насеља Качарево



- 6) План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село
- 7) 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

У току 2020. године за потребе Града у изради су били још: 5 планова генералне регулације, 5 планова детаљне регулације и 3 урбанистичка пројекта, чији се завршетак планира у 2021. години.

Осим тога, у току 2020. године за потребе ЈЛС и трећа лица су били у изради још: 1 просторни план, 1 план генералне регулације, 6 планова детаљне регулације и 2 урбанистичка пројекта, чији се завршетак планира у 2021. години.

За потребе спровођења урбанистичких планова у току 2020. године је укупно израђено 7 пројеката пре/парцелације, а у изради су током 2020. године била још 4 пројекта пре/парцелације, чији се завршетак планира у 2021. години.

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2020. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је циљеве према постављеним индикаторима.

- Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора и дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) има за циљ праћење одржавања и опремања саобраћајне сигнализације на путевима и улицама.

ЈП „Урбанизам“ Панчево, као управљач пута у 2020. години, реализовао је све потребне активности на одржавању општинских путева и улица у складу са Планом и издатим налозима од стране надлежног органа за инспекцијске послове и органа надлежног за техничку регулацију саобраћаја.

У периоду од 3. јануара до 31. децембра 2020. циљана вредност била је исказана кроз индикатор број корисника услуге боравка у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама (4030 деце). Реализовано је само 11 смена, у оквиру којих је боравило 893 деце, 63 наставника, васпитача, рекреатора, инструктора и тренера, 22 медицинског особља и 5 пратиоца, што значи да је одмаралиште у овом периоду угостило укупно 987 гостију и тиме испунило план у износу од 21,93%.

2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА

На реализацију усвојених планова значајан утицај је имало успорено прибављање геодетских подлога, документације потребне за израду планске документације и 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.

Затим је било одређених застоја у процедуре објављивања фазе Раног јавног увида и фазе Јавног увида, прибављања потребних записника на основу којих се раде корекције планова и сл.

Ове године је на застој у реализацији израде и усвајања планске документације значајно утицала и ситуација око пандемије "Covid-19", с обзиром на смањен обим рада разних институција са којима сарађујемо и успорен проток документације, као и немогућност одржавања Скупштинских заседања.

Такође су пристизали накнадни захтеви за корекцијама у нацртима планских решења која су неминовно доводили до пролонгирања рокова усвајања плanskог документа.

Планирани циљеви из програма саобраћаја су делимилно реализовани, у делу који се односи на постављање нове саобраћајне вертикалне сигнализације из разлога што се током године није указала потреба за постављањем нових саобраћајних знакова, у броју већем од броја новопостављених саобраћајних знакова. Проценат реализације у односу на постављени индикатор је 73%.

Планирани циљеви из области програма саобраћаја у делу који се односи на постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације су реализовани у односу на постављени индикатор 124%

Планирани циљеви из програма за дечије одмаралиште на Дивчибарама су делимично реализовани (21,16% од планираног броја деце).

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

Последња смена деце је боравила у одмаралишту на Дивчибарама у периоду од 6. до 13. марта 2020. године и она се безбедно вратила својим родитељима. У панчевачком дечијем одмаралиште на планини Маљен, је након напуштања свих посетилаца, урађено генерално сређивање просторија, као и комплетна дезинфекција, дезинсекција и дератизација целог објекта. Одмаралиште је овим активностима било у потпуности сређено и спремно да свој рад на пружању услуга деци настави одмах након укидања наведених мера државних органа.

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

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



2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Током 2020. године, предузете су бројне активности у циљу проширења тржишта на јединице локалне самоуправе са територије Јужног Баната. Истовремено, током 2020. године за потребе приватних инвеститора рађено је низ урбанистичких планова и уранистичких пројеката и пројекта парцелације и препарцелације чиме су у доброј мери повећани сопствени приходи предузећа.

2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Током 2020. године, менаџмент предузећа, услед посебних окоолности изазваних проглашењем пандемије изазване вирусом Covid19 није био у прилици да у већој мери спроведе активности у области корпоративног управљања, кроз увођење нових принципа и стандарда у пословању. Неопходно је да се након нормализације здравствене ситуацију у току 2021. наставе активности у циљу побољшања корпоративног управљања предузећем.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

ЦИЉЕВИ

- Потпуна покривеност простора планском документацијом и редовно преиспитивање и усклађивање планске документације кроз континуирани процес урбанистичког и просторног планирања,
- Квалитетно управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама у складу са важећим законским прописима и општим актима оснивача



- Квалитетно управљање објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и унапређење организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама према највишим стандардима.

У 2021. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево биће:

- Окончање израде урбанистичких планова и пројеката као и стратешких процена утицаја планова на животну средину започетих у 2020. години
- Израда нове планске документације и измена постојеће у складу са одлукама Скупштине града Панчева, као и стратешких процена утицаја планова на животну средину
- Послови управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града Панчева
- Оперативно-технички послови стручног надзора на изградњи, реконструкцији, рехабилитацији, редовном и ургентном одржавању општинских путева и улица на територији града Панчева
- Оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању улица у Панчеву и општинских путева у зимском периоду,
- Организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, према плану рада, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева и Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину
- Окончање поступака по приговорима – жалбама пореских обвезника везано за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, као и решавање других спорних питања везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, чије је администрирање било у надлежности ЈП „Дирекција“ Панчево
- Израда документације и давање мишљења у поступку озакоњења објекта у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
- Издавање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објекта по захтеву надлежног органа
- Заступање пред судовима, органима управе и другим надлежним органима у поступцима који произтекну из обављања горе наведених послова или су настали из делатности правних претходника

Кључне активности за достизање циљева

Кључне активности предузећа на достизању планираних циљева су различите за сваку поверену делатност предузећа, а то су:

- перманентно усавршавање у складу са новим решењима и усклађивање активности са новим законским прописима у области иrade планске и урбанистичко-техничке документације, набавка нових софтвера и компјутерске опреме
- праћење стања и заштита општинских путева и улица, активности везане за повећање безбедности свих учесника у саобраћају кроз делатност одржавања, обнављање саобраћајне сигнализације и усклађивање обављања делатности са новим Законом о путевима



-улагање у објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама и континуитет у пословима организације боравка деце.

3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛНОВА И ПРОЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ

а. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО

- **У току 2020. године су започети и били у изради следећи плански документи и урбанистички пројекти, чија се реализација наставља у 2021. 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 детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18
Делимично завршена III фазе израде планског документа
 - 6) 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
 - 7) Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву
Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.11/18
 - 8) Измена и допуна плана генералне регулације Целина 11 - Комплекси посебне намене
Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.34/19
 - 9) План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110Kv далековода у Панчеву
Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.34/19
 - 10) План детаљне регулације блока 014 у Панчеву
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.16/19
У току је III фаза израде планског документа – Нацрт плана



11) УП за изградњу Главне аутобуске станице у Панчеву

У току је I фаза израде – припрема елабората УП

12) УП за комплекс опште болнице у Панчеву

13) 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 2021. године планирана је израда и следеће планске документације:**

- 1) Измене и допуне Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву
- 2) Измена и допуна плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у Панчеву - циљана измена
- 3) Измена и допуна плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту у Панчево (CPL)
- 4) Измена и допуна плана генералне регулације Целине 10 у Панчеву
- 5) Измена и допуна плана детаљне регулације Северна индустриско-пословно-производана зона у Панчеву (део са мањим парцелама и инт. саобр.)
- 6) Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Омольица
- 7) Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село
- 8) Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Старчево – циљана измена (локација код старе школе)
- 9) Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Глогоњ (проширење гробља)

6. ЗА ЈЛС са територије Јужног Баната

- **У току 2020. године су започети и били у изради следећи плански документи, чија се реализација наставља у 2021. години:**

1. План детаљне регулације туристичког спортско-рекреативног комплекса у делу блпка 20 у насељу Бела Црква
Одлука: "Сл. лист општине Бела Цркав" бр.8/2018, 11.09.2018.
2. План детаљне регулације Индустриске зоне у насељу Бела Црква
Одлука: "Сл. лист општине Бела Цркав" бр.8/2018, 11.09.2018.
3. План детаљне регулације за Блок 66 у Ковину
Одлука: "Сл. лист општине Ковин" бр.10/2018, 12.09.2018.
4. Измена плана детаљне регулације блока 83А ("Ново гробље") у Вршцу
Одлука: "Сл.лист града Вршца" бр.05/18, од 21.04.2018.
Завршена III фаза израде планског документа – завршен јавни увид у Нацрт плана
5. Измена ПДР дела северне индустриске зоне у Вршцу
Одлука: "Сл.лист града Вршца" бр.14/20, од 12.09.2020.



У току је III фаза израде планског документа – израда Нацрта плана

6. Измена Просторног плана општине Вршац (насеље Шушара)

Одлука: бр.011-09/2019-II-01 од 04.03.2019.

У току је III фаза израде планског документа – израда Нацрта плана

7. УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације за комплекс Новог гробља у Банатском Карловцу

Завршена II фаза израде – упућен на јавно излагање и стручну контролу Комисије за планове

8. УП постројења за пречишћавање отпадних вода у Белој Цркви

Завршена III фаза израде – УП је прошао стручну контролу Комисије за планове, чека се Извештај Комисије

• **У току 2021. године планирана је израда и следеће планске документације:**

1) Измене и допуне ПП општине Пландинште

2) Измене и допуне ПГР насеља Пландинште

3) Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин

4) Измена и допуна ПДР-а блока 119 у насељеном месту Ковин

5) План детаљне регулације Депоније комуналног отпада на територији к.о. Црвена Црква са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

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

Завршена I фаза израде планског документа – сарадња у изради предлога Одлуке о приступању изради планског документа и израда Понуде.

6) План детаљне регулације дела стимбене зоне Јагодара у насељу Бела Црка

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

Завршена I фаза израде планског документа – сарадња у изради предлога Одлуке о приступању изради планског документа и израда Понуде.

7) Урбанистички пројекат за азил за псе у Вршцу

Промењена је локација.

8. ЗА ТРЕЋА ЛИЦА

• **У току 2020. године су започети и били у изради следећи плански документи, чија се реализација наставља у 2021. 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
- 3) Измене и допуне ПДР Северна индустриско-пословно-производна зона 2 у Панчеву
Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр.33/20 од 19.5.2020.
Завршена је III фаза израде планског документа – завршен је јавни увид
- 4) Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину ("Ветрозелена")
Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр.64/20 од 16.11.2020.
У току је I фаза израде планског документа – израда Елабората за рани јавни увид
- 5) УП за изградњу инсталације за пријем складиштење и намешавање етанола и "ЕТВЕ"-а
У току је I фаза израде – припрема документације за слање захтева за прибављање услова надлежних институција и имаоца јавних овлашћења
- 6) УП за изградњу станице за снабдевање горивом у Лајковцу
У току је I фаза израде – припрема елабората УП
- 7) УП за изградњу станице за снабдевање горивом у Костолцу
У току је I фаза израде – припрема елабората УП

- **У току 2021. године планирана је израда и следеће планске документације:**

- 1) ПДР за ветропоље SMB у Долову и Панчеву са Стратешком проценом
- 2) ПДР за ветропоље у Уљми са Стратешком проценом
- 3) ПДР за ветропоље у БНС са Стратешком проценом
- 4) План детаљне регулације за расплет водова код ПРП 220kV ТeTo Панчево на територији града Панчева
Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр.65/20 од 27.11.2020.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 2021. ГОДИНИ.

Планиране активности Службе за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима у 2021. години

Редовно одржавање улица на територији града Панчева и општинских путева
Подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака, као и послови којима се чува употребна вредност и



реална вредност свих саобраћајних површина у складу са Законом и позитивним прописима (одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације, одржавање коловоза у функционално исправном и безбедном стању)

Редовно одржавање се спроводи према годишњем плану одржавања по месецима, као и свакодневно путем посебних налога надзорног органа.

Одржавање улица на територији града Панчева и општинских путева у зимском периоду

Подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја у току зимског периода у улицама на територији града Панчева, што подразумева чишћење снега са коловоза и уклањања поледице са одговарајућом механизацијом (не подразумева одржавање тротоара, паркинг површина, бициклистичких стаза, такси стајалишта и тргова). Одржавање се врши према тренутним временским приликама (степен ангажованости од првог до четвртог степена мобилности).

Одржавање општинских путева и улица на територији града Панчева у зимским условима спроводиће се према Плану организације одржавања општинских путева и улица са савременим коловозом на територији града Панчева за зимски период од 03.12.2020. године до 31.03.2021. године за редовне временске услове, донетом од стране Надзорног одбора ЈП "Урбанизам" Панчево, на седници одржаној 03.12.2020. године (број Одлуке надзорног одбора 01-823/2020 – 2).

Одржавање путних прелаза

Подразумевају се послови уређења путних прелаза (одржавање саобраћајне сигнализације, кошење зеленила и растинја у зони путног прелаза ради обезбеђења троугла прегледности као и одржавање коловоза на путном прелазу у функционалном стању).

Одржавање путних прелаза на територији града (35 путних прелаза) реализује се према посебном уговору сачињеном између ЈП „Дирекција“ Панчево (правни следбеник ЈП „Урбанизам“) и А.Д. „Инфраструктура Железнице Србије“.

Набавка услуга

За потребе измене Главног пројекта техничке регулације саобраћаја општинских путева на територији града Панчева и за потребе израде саобраћајних пројеката измене сигналног плана рада семафора и то: за трасу обилазнице Првомајска – Стевана Шупљикца у Панчеву, са пројектовањем и извођењем радова, (7 семафоризованих раскрсница, уз задржавање координације) и новог сигналног плана дуж трасе општинског пута бр.7 – улица Моше Пијаде у Панчеву и Светог Саве – Св.Милетића, са пројектовањем и извођењем радова, (5 семафоризованих раскрсница, уз задржавање координације), Служба ће спровести поступак израде Пројектних задатака и учествовање у спровођењу поступка јавне набавке, као и праћење реализације горе наведених послова.

Такође, за потребе набавке услуге спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде, која је у складу са Законом о јавним путевима обавеза управљача пута, Служба ће учествовати у спровођењу поступка јавне набавке, и у праћењу реализације спровођења независне оцене.

Вршење јавних овлашћења управљача пута у складу са Законима, подзаконским актима и Одлукама града Панчева.



- Обављање свих административно –техничких послова везаних за вршење јавних овлашћења по захтеву странака односно путем система Централне евиденције обједињене процедуре-ЦЕОП.
- Издавање сагласности за грађење, односно постављање водова, канализације, топловода жељезничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута,
- Издавање сагласности на измену саобраћајних површина пратећег садржаја,
- Издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације,
- Издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу,
- Издавање сагласности за постављање рекламијских табли, рекламијских паноа, уређаја за спиковно или звучно обавештавање или оглашавање на путу или поред тог пута,
- Вођење евиденција о јавним путевима и катастар путева и мостова,
- Вршење обрачуна висине износа за депоновања средстава ради враћања површина у првобитно стање, и сачињавање Уговоре о конституисању службености полагања подземних инсталација у путном појасу,
- Издавање других потребних сагласности у складу са Законом и градским одлукама
- Вођење информационог система о стању путева и саобраћаја на путевима и улицама,

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

|

У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Панчева ("Сл. лист града Панчева" број 24/2014, 4/2016, 9/2017, 24/2017, 29/2018, 34/2018), деца полазници Основних школа, предшколске установе, спортских клубова (у организацији Спортског савеза Панчево), узраста до 15 година, остварују право делимичног или потпуног регресирања трошкова боравка у панчевачком дечјем одмаралишту на Дивчибарама.

Право на потпуно регресиран - бесплатни боравак - током школске године, према наведеној градској одлуци, користе полазници Регионалног центра за талента "Михајло Пупин" из Панчева, Специјална школа ШОСО „Мара Мандић“ Панчево, као и у појединчним случајевима у оквиру редовне наставе, који се односе на ученике са решењем Интерресорне комисије, као ученике са решењем о примању социјалне помоћи.

Због специфичне здравствене ситуације, у нашој земљи, због светске пандемије изазване вирусом SARS-CoV-2, планирање свих активности за наредну 2021 годину, када је у питању рад дечијег одмаралишта је изузетно тешко и захтевно. Наиме, како је наведено, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је својим циркуларним писмом бр. 601-00-00027/6/2020-15, од 24. августа 2020. године које је упутила директорима свих основних и средњих школа на територији Републике Србије, а имајући у виду Закључак Кризног штаба за сузбијање заразне болести „COVID-19“ о усвајању Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње



школе (Закључак 08 број 53-6306/2020-1, од 11 августа 2020. год) заузело став да се екскурзије и настава у природи за ученике планирају тек за пролеће 2021. године.

Распоред смена за 2021. годину утврђују стручне скупштине ЈП "Урбанизам" Панчево. Распоред школа и установа по сменама, предлаже Актив директора основних школа у сарадњи са Предшколском установом и Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ Панчево.

II

Деци која бораве у Панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама, обезбеђен је аутобуски превоз, смештај, исхрана, просторије за васпитно-образовни рад и слободне активности и здравствена заштита.

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

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

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

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

За време зимског распуста биће ангажована по два инструктора скијања у смени, а ако временски услови буду такви и у другим зимским терминима.

Са групом деце, из више основних школа, смена „Фестивал науке“ боравиће особа која ће вршити експерименте.

Са сваком сменом боравиће лекар и медицински техничар.

III

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

Васпитачу, наставнику и тренеру, који води групу деце, рекреатору, координатору, инструктору скијања, лекару и медицинском техничару припада дневно накнада у висини неопорезивог износа дневнице за службени пут у земљи.



Бесплатан смештај и исхрана, без дневница, биће обезбеђена и гостујућим професорима који, у одређеном периоду у смени, бораве са децом из Регионалног центра за таленте и сликарима који бораве са ликовном колонијом.

Бесплатан смештај, исхрана и превоз, без дневница, предвиђен је и особи која ће вршити експерименте у смени „Фестивал науке“ и сл.

Распоред рада дечијег одмаралишта на Дивчибарама за 2021. годину, није могао бити сачињен због тога што је неизвестан тренутак почетка рада, а исти је условљен епидемиолошком ситуацијом и одлукама(ставовима) надлежног министарства.

Иницијална средства за почетак рада Одмаралишта су обезбеђена Буџетом града Панчева за 2021. годину.

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Предузеће је пре планирања неопходних средстава за спровођење поступака јавних набавки у обавези да врши анализу тржишта. Пракса је показала да и поред чињенице да се не ради о јавним набавкама које појединачно представљају веће финансијско оптерећене за предузеће, квалитетна анализа тржишта може допринети значајним уштедама.

Што се тиче анализе тржишта у циљу уговарања нових послова на изради урбанистичко-планске документације, захваљујући искључивом праву на обављање делатности, потребе региона су такве да ће, у 2021. години предузеће радити свим расположивим капацитетима.

3.4 РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛНОВА

У приложеној теабели дат је преглед радних операција – Израде планова, са анализом могућих ризика и начина њиховог отклањања



рганизациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Иницијатива за израду плана	Неблаговремена достављења иницијатива и немогућност благовременог обезбеђивања средстава неопходних за израду планова	Потенцирање на поштовању рокова и обаветшавање подносилаца иницијативе о целиј процедуре и временским роковима.
Одлука о (не) приступању изради стратешке процене утицаја (СПУ)	Неблаговремено доношење Одлука	Благовремено поштовање рокова.
Одлука о приступању изради плана	Неблаговремено доношење Одлука	Реално процена потребног времена за спровођење донешене Одлуке и благовремено доношење Одлуке.
Потписивање уговора о изради плана	Неиспуњавање уговорних обавезе од стране инвеститора. Недостатак сарадње	Континирено праћење реализације уговора и коришћење заштитних механизама и уговорених казни.
Прибављање и достављање геодетских подлога	Кашњење у прибављању: - геодетских подлога - развојних планова - услови надлежних организација - визија - «проектни задатак»	Благовремено скретање пажње на испуњење обавеза.
Прибављање и достављање развојних планова	Кашњење	Благовремено скретање пажње на испуњење обавеза.
Прибављање услова надлежних институција	Кашњење у достављању услова и сагласности.	Континуирано праћење и контакти са надлежним институцијама.
Израда Елабората за рани јавни увид - концепта плана	Кашњење, Недовољна сарадња са инвеститором и његово неиспуњавање уговорних обавеза. Ad hoc измене у току израде плана.	Континуирано праћење и контакти са наручиоцем послана.
Рани јавни увид и Стручна контрола – Комисија за планове	Кашњење у сачињавању записника и њихово достављање. Досадашње искуство, показује да је било доста проблема у формалном делу сачињавања Записника и њиховог достављања од надлежне Комисије за панове Града Панчева.	Стални контакти са Комисијом за планове и инсистирање на поштовању процедуре.
Израда Нацрта Плана	Кашњење, Недовољна сарадња са инвеститором и његово неиспуњавање уговорних обавеза. Ad hoc измене у току израде плана.	Поштовање динамике израде планова и континуирано праћење водећих планера од стране руководилаца, ради спречавања проблема.
Спровођење јавне набавке и потписивање уговора о СПУ	Кашњење у спровођењу набавки и процедурални проблеми услед необезбеђивања понуђача	Благовремено покретање поступака ЈН.
Израда извештаја о процени утицаја плана на животну средину	Кашњење, Недовољна сарадња са инвеститором и његово неиспуњавање уговорних обавеза.	Поштовање динамике израде планова



Стручна контрола – Комисија за планове и евентуалне измене Нацрта	Кашњење у сачињавању записника и њихово достављање. Досадашње искуство, показује да је било дosta проблема у формалном делу сачињавања Записника и њиховог достављања од надлежне Комисије за планове Града Панчева.	Стални контакти са Комисијом за планове и инсистирање на поштовању процедуре.
Спровођење Јавног увида Плана	Непоштовање динамике Кашњење у сачињавању Извештаја и његово достављање.	Предузимање свих прописаних процедур
Корекција Нацрта плана по примедбама са Јавног увида	Кашњење	Континуирано праћење водећих планера у изради планова
Доношење Плана на Скупштини и његово објављивање у Сл. листу	Непоштовање динамике	Благовремено достављање документа.



УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - Служба за управљање и безбедност саобраћаја

У приложеној табели дат је преглед организационих делова пословања Службе за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима са анализом могућих ризика и начина њиховог отклањања.

Организациони део	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима	Проблеми на саобраћајној инфраструктури који могу утицати на безбедност саобраћаја (појава ударних рупа и других оштећења на коловозу, оштећења на опреми пута и саобраћајној сигнализацији, кварови семафорских уређаја и опреме, прелазак семафора у режим рада „жути трептач“ као последица неисправних железничких уређаја који су у вези са семафорским уређајима, путни прелази и сл.)	Перманентни надзор над стањем саобраћајне инфраструктуре, редовни обиласци путне мреже, стални контакт са извођачем радова на редовном одржавању и праћење реализације издатих налога. Сарадња са управљачем железничке инфраструктуре на отклањању недостатака у раду железничких уређаја у најкраћем могућем року, као и на отклањању недостатака на путним прелазима у складу са Уговором о одржавању путних прелаза.
Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима у зимском периоду.	Проблеми на путној мрежи који могу утицати на безбедност саобраћаја (појава поледице на путу, отежано кретање возила услед великих снежних наноса, непроходност појединих путних праваца на општинским путевима)	Перманентни надзор над стањем коловоза у зимском периоду, редован обиласак путне мреже, стални контакт са извођачем радова на редовном одржавању у зимском периоду, праћење реализације издатих налога. Обезбеђивање благовременог изласка возила на интервенцију. Ангажовање додатне механизације за одржавање проходности појединих деоница општинских путева.



УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА

У приложеној табели дат је преглед радних операција - Организације превоза и боравка деце у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама, са анализом могућих ризика и начина њиховог отклањања.

Организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Превоз деце до Дивчибара и назад	Немогућност пружања услуге од стране превозника Лоши метео - услови	Континуирана контрола реализације уговора и стални контакт са превозником.
Снабдевање водом из градског водовода	Водоснабдевање из градског водовода на Дивчибарама је претходних година било стабилно, али је 2012. године дошло до исушивања акумулације на Дивчибарама и одмаралиште је привремено обуставило рад, услед недостатка водоснабдевања.	Поновни предлог градској управи Панчева за издавање средстава за изградњу бунара за водоснабдевање. Ова мера је већ била предложена градској управи. Услед недостатка средстава, овај пројекат није био реализован.
Снабдевање електричном енергијом	Снабдевање електричном енергијом на планини Маљен је често праћено прекидима, тако да је ЈП «Дирекција» Панчево, обезбедила дечије одмаралиште електричним генератором за континуирано снабдевање струјом.	Одржавање постојећег дизел агрегата у исправном стању.
Снабдевање енергентима – лож уљем, плинским боцама и погонском горивом (БМБ)	Немогућност пружања услуге услед поремећаја на тржишту или лоших метео-услови	Континуирана контрола реализације уговора и стални контакт са добављачима.
Припрема хране	Кварови професионалих уређаја за припрему хране, хемијска и микробиолошка неисправност припремљене хране	Одржавање професионалне кулинарске опреме у исправном стању, уз сталну контролу квалитета хране – микробиолошка и хемијска исправност припремљених оброка.
Одржавање хигијене	Немогућност пружања услуге специјализованог предузећа одабраног у поступку ЈН услед финансијских, кадровских и других проблема	Континуирано праћење реализације уговора и благовремена рекација на сваки поремећај у раду одабраног пружаоца услуга
Испорука робе – исхрана, млеко и млечни производи, месо и сухомеснати производи, хлеб	Немогућност пружања услуге услед поремећаја на тржишту или лоших метео-услови	Континуирано праћење реализације уговора и стални контакти са добављачима.
Испорука робе – хемијских средстава за одржавање	Немогућност пружања услуге услед поремећаја на тржишту	Континуирано праћење реализације уговора и стални



Организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Хигијене	или лоших метео-услова	контакти са добављачима.
Здравствена заштита деце, наставника, пратиоца, као и особља дечијег одмаралишта у условима пандемије	Изненадна појава заразне болести код деце, особља / пратилаца, особља	Придржавање свих норми за спречавање и контролу заразних болести Појачана хигијена просторија. Стални контакти са Домом здравља у Панчеву и Ваљеву, Заводом за јавно здравље, Службом за хитну медицинску помоћ, као другим институцијама које би могле да пруже услуге медицинску помоћ деци и/или особљу / пратиоцима. Стални контакти са превозником, ради евентуалне организације ванредног превоза болесних.
Стандардна здравствена заштита деце	Немогућност пружања услуге, услед отказивања од стране Дома здравља Панчево	Стални контакти са Домом здравља у Панчеву, као и другим институцијама које би могле да пруже услуге здравствене заштите деце (Општа болница – педијатрија и сл.)
Противпожарна заштита	Кварови на ПП опреми	Редовно одржавање и контрола противпожарних система.

3.5 ИНДИКАТОРИ

Имајући у виду природу послова које обавља ЈП „Урбанизам“ Панчево, који се обављају у континуитету, није могуће адекватно исказати и применити општеприхваћене индикаторе за мерење ефикасности пословања у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања.

Индикатори који су утврђени Програмом пословања ЈП “Урбанизам“ Панчево за 2021. годину су:

- Повећање покривености територије планском документацијом:
Усвојени урбанистички планови:
Циљана вредност у 2021. години: 11 урбанистичких планова
- Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама
Број новопостављених саобраћајних знакова и семафора
Циљана вредност у 2021. години: 800
- Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)
Циљана вредност у 2021. години: 200



Прилог 2 – Анализа индикатора

3.6 АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Током 2021. године, менаџмент предузећа и чланови Надзорног одбора предузећа похађаје семинаре у циљу стручног оспособљавања из области корпоративног управљања предузећем. У циљу унапређивања процеса пословања, неопходно је да се у току 2021. године настави процес едукације менаџмента и члanova Надзорног одбора у циљу сертификације стечених знања и имплементације истих кроз пословање предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2021. године планира се у износу 45.410 хиљада динара.

Стална имовина предузећа планира се у износу од 18.404 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 238 хиљада динара, непретнине, постројења и опрема у износу 14.762 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 1.429 хиљаде динара и дугорочна потраживања 1.975 хиљада динара.

Обртна имовина планира се у износу од 26.669 хиљада динара и чине је залихе у износу 420 хиљада динара, потраживања по основу продаје 2.900 хиљада динара и друга потраживања у износу 3.189 хиљаде динара, готовински еквиваленти и готовина 20.093 хиљада динара, порез на додату вредност у износу од 67 хиљаде динара.

Одложена пореска средства планирана су у износу 337 хиљада динара

Укупна пасива на дан 31.12.2021. године планира се у износу 45.410 хиљада динара. **Капитал** предузећа се процењује на 29.254 хиљада динара и то: основни капитал 14.188 хиљада динара, ревалоризационе резерве у износу од 466 хиљада динара и нераспоређена добит 14.600 хиљада динара. Затим, дугорочна резервисања 9.418 хиљада динара и краткорочне обавезе у износу од 6.738 хиљада динара (депозити 250 хиљада динара, обавезе према добављачима 1.500 хиљада динара, остale краткорочне обавезе у износу од 50, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 2.000 хиљада динара, обавезе за остале порезе у износу од 782 хиљада динара и пасивна разграничења 2.156 хиљада динара).



Пословни приходи приказани кроз биланс успеха за период 01.01-31.12.2021. године износе 144.339 хиљада динара. **Пословни расходи** се планирају у износу 140.703 што даје пословни добитак у износу од 3.636 хиљада динара. **Остали приходи** се планирају на 285 хиљада динара, **остали расходи** 401 хиљада динара и остали **финансијски приходи** 8 хиљада динара. Расходи од усклађивања планирају се у износу од 30. Добитак пре опорезивања се планира у износу од 3.498 хиљада динара и са урачунатим пореским расходом од 782 хиљада динара и одложеним пореским расходом од 70 хиљада, динара предузеће планира да оставари добит у износу од 2.646 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 173.186 хиљада динара, а одливи 166.945 хиљада динара. Планирани одливи из активности инвестирања износе 1.000 хиљада динара. Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 20.093 хиљада динара.

У прилогу је план и пројекција Биланса успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, процена Биланса стања на дан 31.12.2021. године и план пројекција Извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.

- Прилог 3 – Планирани биланс стања за 2021. годину
Прилог 3а – Планирани биланс успеха за 2021. годину
Прилог 3б – Планирани токови готовине за 2021. годину

4.2 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2021. годину урађен је на основу Закона о јавним предузећима, Закона о буџетском систему, Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 124/2020), која је ступила на снагу 24. октобра 2020. године и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2021. годину усаглашен је са Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину.

Средства за обављање повериених делатности ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2021. годину, након извршених корекција, планирана су у износу **172.935.838,00** динара, из следећих извора:



ПЛАН ПРИЛИВА СРЕДСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ

Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ЗА 2021.
1.1.	Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву	144,224,838.00
1.2.	Приливи по основу пружених услуга другим лицима	20,821,000.00
1.3.	Приливи од корисника услуга у одмаралишту	1,890,000.00
1.4.	Приливи од издавања услова и сагласности - путеви	1,800,000.00
1.5.	Накнада за коришћење јавних путева	4,200,000.00
УКУПНИ ПРИЛИВИ ЗА 2021. ГОДИНУ:		172,935,838.00

Структура планираних средстава по основу пружених услуга састоји се од:

- пружених стручних услуга граду Панчево по основу делатности поверили оснивачким актом и уговором,
- израде просторно планске и урбанистичке документације за сусриваче 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
- 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 повериле делатности и трошкове пословања за 2021. годину направило **план одлива средстава у износу од 172.935.838,00 динара** према следећој структури:

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА

Поз.	ОПИС	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ (на нивоу новчаног тока)
2.1. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА		14,000,000.00
2.2. ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА		13,340,000.00
2.3. ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА		142,486,000.00
2.4. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ		3,109,838.00
УКУПНО (2.1+2.2.+2.3.+2.4):		172,935,838.00



ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА – ПО ИЗВОРИМА

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОПИС	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАДУ ПАНЧЕВО	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	УКУПНО ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ
2.1. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	9,800,000.00	4,200,000.00	14,000,000.00
2.2. ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА	11,450,000.00	1,890,000.00	13,340,000.00
2.3. ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	119,865,000.00	22,621,000.00	142,486,000.00
2.4. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	3,109,838.00	0.00	3,109,838.00
УКУПНО (2.1+2.2.+2.3.+2.4):	144,224,838.00	28,711,000.00	172,935,838.00

Финансијски план утрошка средстава за 2021. годину за ЈП „Урбанизам“
Панчево приказан је у наредној табели и исказан је на нивоу новчаног тока:

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАН
1	Набавка опреме	1,000,000.00
2	Текуће одржавање зграде	4,304,000.00
3	Порези	21,500,000.00
5	Трошкови намирница	1,928,000.00
6	Трошкови режијског материјала	2,982,000.00
7	Трошкови горива и енергије	4,330,000.00
8	Трошкови резервних делова	70,000.00
10	Трошкови зарада и накнада зарада	61,720,000.00
11	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде	10,280,000.00
12	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	2,310,000.00
13	Остали накнаде запосленима	10,773,000.00
14	Трошкови транспортних услуга	2,400,000.00
15	Трошкови услуга одржавања пружних прелаза, објекта и опреме	17,267,000.00
16	Трошкови рекламе и пропаганде	500,000.00
17	Трошкови осталих услуга (комуналне услуге, и др.)	1,148,000.00
18	Нематеријални трошкови	19,459,838.00
19	Трошкови репрезентације	359,000.00
20	Трошкови премије осигурања	870,000.00
21	Трошкови платног промета	750,000.00
22	Трошкови чланарине привредној комори	55,000.00
23	Остали нематеријални трошкови (таксе и огласи)	1,630,000.00
24	Остали непоменути расходи (судски спорови, накнаде штете)	7,300,000.00
	УКУПНО:	172,935,838.00



4.3 ЦЕНЕ

I
На основу Оснивачког акта, Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево, на седници одржаној дана 11.12.2020. године донео је Одлуку о висини цена услуга Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево према граду Панчеву за 2021. годину, на коју сагласност даје Скупштина града Панчева.

II

Управни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево – правног претходника ЈП „Урбанизам“ Панчево је, на седници одржаној 19.11.2012. године донео Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, и висина цене израде просторних планова, урбанистичких пројекта, којом је дефинисан начин одређивања урбанистичких пројекта. Након прибављања сагласности Скупштине града Панчева, одлука је објављена у „Службеном листу града Панчева“ бр. 38/2012. Временом, а у циљу исте су након добијања сагласности оснивача и објављене („Сл.лист града Панчева“ бр. 7/14, 30/14, 7/15 и 19/15). Наведена Одлука је и даље у примени за израду планске документације која је започета у време када је иста била на снази.

Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ Панчево на седници одржаној дана 23.12.2019. године донео је нову Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичко –техничким докумената, на коју је Скупштина града Панчева на сагласност.

III

Према одредбама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, Градоначелник града Панчева утврђује укупне трошкове боравка по детету у одмаралишту на Дивчибарама и висину учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце, а по претходно прибављеном мишљењу Градског већа, на предлог Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“ Панчево.

IV

Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево на седници одржаној дана 29.11.2019. године, усвојио је Ценовник услуга издавања услова и других аката из делокруга послова поверилих ЈП "Урбанизам" Панчево и услуга вршења стручног надзора од стране ЈП "Урбанизам" Панчево над изградњом објекта нискоградње. Ценовником су утврђене цене издавања саобраћајно техничких услова, потврда кроз ЦЕОП и по



захтевима инвеститора, других одлука из делатности управљања путевима и утврђена је цена услуге стручног надзора на изградњи објекта нискоградње.

4.4 СУБВЕНЦИЈЕ

Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево, као корисник јавних средстава нема предвиђене субвенције

Прилог 4 -Субвенције

4.5 НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

СРЕДСТВА У БУЏЕТУ ГРАДА ЗА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ ПО ПРОГРАМИМА:

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

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

КОНТО	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС 2021.
424	Специјализоване услуге	49,774,838.00
511	Зграде и грађевински објекти	35,000,000.00
	УКУПНО:	84,774,838.00

ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
функција 451 Друмски саобраћај

КОНТО	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС 2021.
424	Специјализоване услуге	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

КОНТО	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС 2021.
424	Специјализоване услуге	20,500,000.00
472	Регресиран боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом	8,650,000.00
	УКУПНО:	29,150,000.00
УКУПНО У БУЏЕТУ ГРАДА (1+7+11):		144,224,838.00



5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

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



Процењени нето добитак за 2020. годину износи 193 хиљада динара

Расподела добитка, након обрачунатог пореза на добит предузећа, извршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима. Део нето добити ће се уплатити на рачун оснивача, у износу и у року утврђеном законом и одлуком, а преостали део добити ће остати нераспоређен

У 2021. години предузеће планира да оствари добит у износу 2.646 хиљада динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови зарада запослених су планирани у складу са Законом о раду, Посебним колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Посебним колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа града Панчева.

Ступањем на снагу Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 1/86/19), основица за обрачун и исплату плате односно зарада и других сталних примања, дефинисано је да ће се основица за обрачун и исплату плате, односно зарада код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава настала је обавеза предузећа да висину плате односно зарада и других сталних примања усклади са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, односно Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа Града Панчева.

То је практично значило да је неопходно да се зараде запослених и друга стална примања ускладе у делу који се односи на:

- увећану зарада по основу времена проведеног на раду (милнули рад) у пуном трајању,
- а не само код послодавца одн.правног претходника послодавца
- накнаду трошкова исхране – у висини од 250,00 динара по радном дану
- накнаду трошкова-регреса за годишњи одмор – у висини од 75% просечно исплаћене зараде са припадајућим порезима и доприносима по запосленом у Републици Србији, према последњем податку републичког органа надлежног за послове статистике за претходну годину.

Потписивањем Анекса 3, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, створена је додатна обавеза предузећу да запосленима планира и исплати на име регреса за годишњи одмор



додатних 33.000,00 динара без пореза и доприноса по запосленом, према динамици коју утврди послодавац.

У погледу броја запослених ЈП „Урбанизам“ Панчево ће у потпуности примењивати одредбе Закона о буџетском систему.

Средства за стручна усавршавања планирана су испод нивоа предвиђеним првобитним Програмом пословања за 2020. годину. Утврђивање потреба и начина образовања, преквалификације и стручног усавршавања запослених дефинисано је Правилником о стручном усавршавању запослених у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево. Средства за ове користиће се искључиво у циљу побољшања и унапређивања пословања и то за трошкове полагања стручног испита и стицања лиценце инжењерског кадра, као и сертификоваша службеника за јавне набавке. За 2021. годину, обезбеђена су средства за присуствовање семинарима и обуку управљања, плана и анализе и сл. Најава измене важећих законских прописа нужно намеће обавезу планирања средстава за даљу едукацију запослених и пословодства.

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2021. године приказан је у прилогу бр.7 по следећој структури:

- по организационим јединицама;
- квалификационој структури;
- структури по полу;
- старосној структури;
- по времену у радном односу.

Слободна и упражњена радна места, додатно запошљавање и динамика запошљавања приказани су у прилогу бр.8.

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим прописима. Средства за зараде запослених и распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство, приказани су у прилогу 9а.

Средства за накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планирана су у складу са важећим прописима, а висина средстава је приказана у обрасцу бр.10.

Решењем Скупшине града Панчева о именовању Председника и члanova надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, број II 04-06-3/2017-7 од 29.09.2017. године именованы су: Милан Стојановић дипл. инж. технологије за председника, представника јединице локалне самоуправе, Верица Јовановић доктор економских наука, представника јединице локалне самоуправе за члана и Татјана Вуксан, дипл. инг. саобраћаја за члана из реда запослених.

Решењем број II-04-06-3/2020-1, коју је донела Скупштина рада Панчева дана 28.01.2020. године Славе Бојациевски, дипломирани инжењер архитектуре именован је за директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, на период од четири године,

Накнаде трошкова за службена путовања су планирана на истом нивоу као и 2020. године, и износе 100.000,00 динара.



Одлуком Директора могу се одобрити поклони у новцу за децу запослених за 2021. годину, до висине неопорезованог износа по детету који је утврђен Законом о порезу на доходак грађана.

У 2021. години, право на одлазак у старосну пензију остварују два запослена, а четворо запослених остварују право на превремену пензију. За наведене запослене је планирана отпремнина у складу са законом и колективним уговором.

Средства планирана за солидарну помоћ се исплаћују у складу са Правилником о солидарној помоћи запосленима у ЈП „Урбанизам“ Панчево

Расходи за репрезентацију задржани су на истом нивоу у односу на средства која су планирана за 2021. годину.

Прилог:

<u>Прилог 5</u>	Трошкови запослених
<u>Прилог 6</u>	Број запослених по организационим јединицама
<u>Прилог 7</u>	Структура запослених
<u>Прилог 8</u>	Динамика запошљавања
<u>Прилог 9</u>	Зараде
<u>Прилог 9а</u>	Распон исплаћених и планираних зарада
<u>Прилог 10</u>	Накнаде члановима Надзорног одбора

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево није кредитно задужено и не планира кредитно задуживање у 2021. години.
Прилог 12

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Имајући у виду чињеницу да је неизвесно када ће у 2021. години одмаралиште на Дивчибарама наставити са пружањем услуге деци са територије града Панчева, Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину је обезбеђен мањи део средстава неопходан за почетак рада, а након нормализације рада неопходно је обезбеђење додатних средстава изменом Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину.

Како је управљање објектом на Дивчибарама и организација боравка деце поверила ЈП „Урбанизам“ Панчево, након почетка пружања услуге Одмаралишта, неопходно је за одржавање објекта издвојити значајна новчана средста. У овиру редовног одржавања, сваке године се изводе грађевинско-занатски радови, знатна средства се издвајају за текуће одржавање машинских инсталација, мокрих чворова, електроинсталација, и опреме.

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.

Предузеће ће, у року дефинисаном Законом о јавним набавкама донети План јавних набавки за 2021. годину.

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У току 2021. годину, а у складу са оствареним приходима на тржишту, извршиће се набавка рачунара и набавка намештаја за потребе предузећа.

Прилог 14 – План инвестиција

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево у 2021. години нема планирана средства за спонзорства, хуманитарне и спортске активности.

Програмом пословања су планирана средства за репрезентацију на нивоу претходне године као и средства за реклами и пропаганду у сврху маркетинговог представљања предузећа у региону, што има за циљ освајање тржишта за израду просторно планске и урбанистичке документације за трећа лица и реализацију сопствених прихода у што већој мери као и орјентацију предузећа ка тржишном привређивању.

Средства за репрезентацију се користе за набавку пића, услуге ресторана и набавку презенте у складу са потребама предузећа. О реализацији ових трошкова у оквиру планираних средстава одлучује директор. Како су више година ова средства ограничена, ЈП „Урбанизам“ Панчево планира износ у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину на нивоу претходне године у износу од 359.000,00 динара.



Услед пандемије изазване вирусом COVID 19, Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево је од 13.03.2020. године привремено прекинуло са обављањем поверене делатности организације боравка у дечијем одмаралишту на Дивчибарама. У тренутку прекида остале су залиха прехрамбених производа и средстава за хигијену чији је рок трајања ограничен, те је стога неопходно да се са истим располаже на најрационалнији начин и спречи настанак штете због пропasti производа. Имајући у виду горе наведену околност, Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево ће у циљу спречавања настанка штете, донирати намирнице и средства за одржавање хигијене уколико одмаралиште не буде почело са радом због епидемиолошке ситуације.

Прилог 15 - Средства за посебне намене

Овај Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Панчеvo са Финансијским планом за 2021. годину, доставља се на сагласност Скупштини града Панчева, а сматра се донетим у тренутку добијања сагласности.

Директор
Славе Бојаџиевски, дипл. инж. архитектуре





11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			у 000 динара
0	А. УЧИСАН А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20,600	20,600
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	584	584
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	584	584
013 и део 019	3. Гудвил	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	16,527	16,527
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	182	182
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12,232	12,232
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	93	93
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на түдим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,020	4,020
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишгодишњи 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,429	1,429
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продажу	0027	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		
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	2,060	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 на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	2,060	2,060
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	407	407
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	20,838	22,295
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,067	1,067
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	997	997

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План из дан. 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	70	70
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,808	2,900
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	2,808	2,900
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	3,189	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
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 ј 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 финансиски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13,487	14,852
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	67	67
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	220	220
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	41,845	43,302
88	Б. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	22,929	21,200
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	26,608	26,608
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14,188	14,188
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	14,188	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	466	466
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	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	11,954	11,954
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11,761	11,761

Група рачуна, рачун	Позиција	АОИ	План на дан 31.12.2020.	Реализација (прочена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	193	193
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9,476	9,476
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,476	9,476
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,897	7,897
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,579	1,579
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5,761	7,218
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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 намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	400	736
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,500	1,500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,500	1,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50	50
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,500	2,621
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	70	70
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,241	2,241
	Д. ГУБИТАК ИZNAD 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	41,845	43,302
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22,929	21,200

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	у 000 динара Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	130,887	121,794
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	24	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	24	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	130,578	121,485
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		
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	130,578	121,485
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	285	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	130,878	120,304
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	21	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	3,304	3,304
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,802	4,871
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79,748	75,305
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17,935	16,435
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,410	3,410
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,911	1,911
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18,747	15,047
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9	1,490
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4	8
6, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	4	4
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	4	4
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12	12
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12	12
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8	4
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	58	89
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	862	700
67 в 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,513	3,835
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,300	4,300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	410	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 РАНИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057	97	97
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	313	313
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	70	70
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	50	50
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	193	193
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (пренос) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	158,198	146,784
1. Продава и применети власни	3002	134,848	142,346
2. Промоције кампање из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,350	3,838
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	151,677	138,898
1. Исплате добављачима и дати аванс	3006	37,807	29,891
2. Зараде, накнаде зарада и остави лични расходи	3007	80,834	75,971
3. Плаќање комате	3008		
4. Перео на добитак	3009	58	58
5. Одливи по основу остатак јавних прихода	3010	32,978	32,978
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,521	7,886
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	0
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продажа нематеријалне имовине, непретпомна, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примењене кампање из активности инвестирања	3017		
5. Прилагођене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретпомна, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	0
1. Услуге основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаќене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	158,198	146,784
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	151,677	138,898
J. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6,521	7,886
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Z. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,966	6,966
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	13,487	14,852

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	81,104	46,194	26,608	29,254
	Реализација	39,287	29,873	26,608	-
	% одступања реализације од плана	-52%	-35%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-24%	-11%	+10%
Укупна имовина	План	101,998	76,230	41,845	45,410
	Реализација	59,465	45,537	43,302	-
	% одступања реализације од плана	-42%	-40%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-23%	-5%	+5%
Пословни приходи	План	192,920	224,079	130,887	144,339
	Реализација	152,178	146,843	121,794	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-34%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-17%	19%
Пословни расходи	План	151,557	206,000	130,878	140,703
	Реализација	130,476	136,947	120,304	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-34%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-12%	+17%
Пословни резултат	План	41,363	18,079	9	3,636
	Реализација	21,702	9,896	1,490	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-45%	+16456%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-54%	-85%	144%
Нето резултат	План	0	7,655	193	2,646
	Реализација	785	2,430	193	-
	% одступања реализације од плана	0%	-68%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+210%	-92%	+1271%
Број запослених на дан 31.12.	План	48	48	46	46
	Реализација	45	47	46	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План	65	67	75	75
	Реализација	57	62	74	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-7%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+19%	1%
Инвестиције	План		2,700		833
	Реализација		1,626		-
	% одступања реализације од плана	0%	-40%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	5,851	7,207	3,723	6,438
ROA	1.32	5.34	0.45	5.83
ROE	2.00	8.13	0.73	9.04
Оперативни новчани ток	-9,781.00	6,794.00	7,886.00	6,241.00
Дуг / капитал	51.36	52.44	62.74	55.23
Ликвидност	153.14	248.99	308.88	395.80
% зарада у пословним приходима	38.70	43.80	61.83	57.27

у 000 динара

	Стanje на дан 31.12.2018.	Стanje на дан 31.12.2019.	Стanje на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

	2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Остали приходи из буџета	План		113,831	120,372
	Пренето	135,398	127,437	106,935
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	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 камата 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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	19,778	19,843	18,307	18,404
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	497	411	325	238
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Коцесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	497	411	325	238
013 и део 019	3. Гудвил	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	35,877	15,228	14,578	14,762
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	181	181	181	180
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11,628	11,025	10,422	10,653
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	70	47	23	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на түђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3,998	3,975	3,952	3,929
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,429	1,429	1,429	1,429
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних 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				
5	ІV. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	1,975	1,975	1,975	1,975
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	0041	1,975	1,975	1,975	1,975
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	407	407	407	337
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	21,882	30,657	33,129	26,669
Класа I	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,650	740	710	420
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,500	600	550	350
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	140	160	70
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,900	2,900	2,900	2,900
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,900	2,900	2,900	2,900
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,333	3,302	3,300	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 – остале повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13,999	23,115	26,219	20,093
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				67
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	42,867	49,597	51,843	45,410
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	21,000	20,900	20,900	20,700
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	27,288	34,637	36,974	29,254
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14,188	14,188	14,188	14,188
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задужини уделни	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остале основни капитал	0410	14,188	14,188	14,188	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	466	466	466	466
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражи сада рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (губитак сада рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	12,634	19,983	22,320	14,600
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11,954	11,954	11,954	11,954
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	680	8,029	10,366	2,646
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8,643	8,102	7,902	9,418
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8,643	8,102	7,902	9,418
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,343	6,702	6,702	7,818
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,300	1,400	1,200	1,600
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6,136	6,768	6,957	6,738
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	736	850	800	250
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,300	1,600	1,700	1,300
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остале повезане правне лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,500	1,600	1,700	1,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	100	150	100	50
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,500	1,900	2,100	2,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				782
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,300	2,268	2,267	2,156
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	42,067	49,507	51,843	45,410
89	Е. БАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	21,000	20,900	20,800	20,700

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
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	36,248	81,966	115,665	144,339
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
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				
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	35,373	80,216	113,040	140,839
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				
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	35,373	80,216	113,040	140,839
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	875	1,750	2,625	3,500
	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	35,380	73,768	105,143	140,703
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		-		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	526	3,209	3,736	4,263
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,450	2,269	2,849	3,935
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20,041	40,083	60,124	82,658
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,456	11,652	17,058	22,517
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	735	1,470	2,205	2,940
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	500	500	2,346
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,672	14,585	18,671	22,044
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	868	8,198	10,522	3,636
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	-2	-4	-6	-8
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	2	3	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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1	2	3	4
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1	2	3	4
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	ІV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	І. 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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОН	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ ГАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2	4	6	8
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10	15	25	30
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	71	143	214	285
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	251	301	351	401
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	680	8,029	10,366	3,498
	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 РАНИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	680	8,029	10,366	3,498
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				782
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				70
коо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	680	8,029	10,366	2,646
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањења (разводљења) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	44,234	96,538	139,327	173,186
1. Продаја и примљени аванси	3002	43,184	94,438	136,177	168,986
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,050	2,100	3,150	4,200
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	45,087	88,275	127,960	167,945
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15,465	31,455	43,584	51,190
2. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20,595	41,278	61,319	85,083
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	312	312	312	312
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8,715	15,230	22,745	30,360
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		8,263	11,367	6,241
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	853			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продоја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продја нематеријалне имовине, неректнина, 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. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	1,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				1,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	1,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив 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. Финансијске лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3023)	3040	44,234	96,538	139,327	173,186
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	45,087	88,275	127,960	167,945
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		8,263	11,367	5,241
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	853			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14,852	14,852	14,852	14,852
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	13,999	23,115	26,219	20,093

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2020. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета (проценка)	Реализовано (процена)	Неутрално
	1	2	3	4 (2:3)
Субвенције				5
Остали приходи из буџета*	113,831,311	106,934,931	106,934,931	
УКУПНО				

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	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*	30,660,451	67,174,891	97,286,240	120,372,032
УКУПНО				

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

НАПОМЕНА: Исказани подаци се односе на приходе које ЈП "Урбанизам" Панчево остварује по основу Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2021. годину. Приходи су исказани без пореза на додату вредност, како се исказују у пословним книжкама и у билансу успеха предузећа.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ред.бр.	Трошкови запослених	У динамика					
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (протекла) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбјекту припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43,346,135	41,759,583	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)	61,723,103	58,287,244	15,430,776	30,861,552	46,292,327	61,720,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72,000,000	67,992,069	18,000,000	36,000,000	54,000,000	72,000,000
4.	Број запослених по кадровској симболији - УКУПНО*	46	46	46	46	46	46
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	36	36	36
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	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 других уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу других уговора*						
13	Накнаде члановима налажног одбора						
14	Број чланова налажног одбора*	2,310,000	2,085,624	577,500	1,155,000	1,732,500	2,310,000
15	Број чланова налажног одбора*	3	3	3	3	3	3
16	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
17	Број чланова Комисије за ревизију*						
18	Превоз запослених на посао и са посла	1,963,000	1,898,911	660,000	1,320,000	1,980,000	2,640,000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	420,000		378,000	670,000	670,000	1,900,000
23	Број прималаца отпремнице	1		1	2	2	6
24	Јубиларне награде	666,000	666,000	176,000	525,000	525,000	525,000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	1	4	4	4
26	Смените и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2,550,000	2,456,000	80,000	160,000	240,000	2,550,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*	285,000	285,000	552,000	1,104,000	1,656,000	2,468,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

**Остале накнаде трошкова запосленима обухватају добровољно колективно осигурање запослених и поклоне деци запослених за Нову годину

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		
2	Извршни директор	1	1	1	1	1
3	Помоћник директора за послове урбанизма и управљање путевима	1	1	1	1	
4	Помоћник директора за економске, правне, опште послове, јавне набавке и организацију одмаралишта на Дивчибарама	1	1	1	1	
5	Саветници директор	1	1	1	1	
6	Пословни секретар	1	1	1	1	
7	Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре;	11	14	15	13	2
8	Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима	2	2	2	2	
	Служба за правне послове и јавне набавке	3	3	2	2	
9	Служба за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама	10	11	11	11	
10	Служба за финансијске послове	3	3	3	3	
11	Запослени на пројектима			7		7
УКУПНО:		35	39	46	36	10

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	BCC	25	25	3	3
2	BC	6	6		
3	BKB				
4	CCC	11	11		
5	KB	3	3		
6	PK	1	1		
7	NK				
УКУПНО		46	46	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	
2	30 до 40	7	7
3	40 до 50	10	11
4	50 до 60	18	15
5	Преко 60	10	13
УКУПНО		46	46
Просечна старост		50,67	51,67

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	18	18	1	1
2	Женски	28	28	2	2
УКУПНО		46	46	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	6	5
3	10 до 15	4	3
4	15 до 20	6	7
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	6	5
7	30 до 35	7	8
8	Преко 35	8	9
УКУПНО		46	46

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

P. бр.	Основ одлазак/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлазак/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2020. године	46		Станje на дан 30.06.2021. године	46
	Одлазак кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлазак кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	извесни основ		1	извесни основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	извесни основ		1	извесни основ	
2			2		
	Станje на дан 31.03.2021. године	46		Станje на дан 30.09.2021. године	46
	Основ одлазак/пријема кадрова	Број запослених		Основ одлазак/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2021. године	46		Станje на дан 30.09.2021. године	46
	Одлазак кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Одлазак кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	извесни основ		1	извесни основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	извесни основ		1	извесни основ	
2			2		
	Станje на дан 30.06.2021. године	46		Станje на дан 31.12.2021. године	46

Прилог 9.

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

Истрага по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	4,527,768	107,125	45	4,774,519	106,100					1	153,250
II	46	4,759,340	103,164	45	4,607,297	102,384					1	152,043
III	46	4,811,709	104,802	45	4,658,174	103,515					1	153,535
IV	46	4,833,091	105,067	45	4,679,977	103,999					1	153,114
V	46	4,798,757	104,321	45	4,645,899	103,242					1	152,858
VI	46	4,890,754	106,121	45	4,737,219	105,272					1	153,535
VII	46	4,804,356	104,447	45	4,630,236	103,339					1	154,319
VIII	46	4,782,778	103,369									
IX	46	4,881,537	106,120	45	4,628,759	102,861					1	153,819
X	46	4,878,832	105,062	45	4,727,468	105,095					1	154,069
XI	46	4,873,114	105,342	45	4,724,763	104,925					1	154,069
XII	46	5,045,006	109,574	45	4,719,697	104,882					1	153,617
УКУПНО	552	58,287,244	1,267,114	540	4,882,006	108,489					1	163,000
ПРОСЕК	46	4,857,770	105,593	45	4,636,015	1,254,134					12	1,851,229
					4,703,001	104,511					1	154,269
** Испитана са пролетом до хврла током												

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

Плакирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674					1	163,000
II	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674					1	163,000
III	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674					1	163,000
IV	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674					1	163,000
V	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674					1	163,000
VI	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674					1	163,000
VII	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674					1	163,000
VIII	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674					1	163,000
IX	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674					1	163,000
X	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674					1	163,000
XI	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674					1	163,000
XII	46	5,143,337	111,812	45	4,980,337	110,674					1	163,000
УКУПНО	552	61,720,000	1,341,739	540	59,764,000	1,328,089	0	0	0	12	1,956,000	
ПРОСЕК	46	5,143,333	111,812	45	4,980,333	110,674	0	0	0	1	163,000	

*Старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима
План по месецима 2021. Број запослених Маса зарада Просечна зарада

Месецимиа 2021.	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
				Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада
I	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108			190,140
II	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108			190,140
III	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108			190,140
IV	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108			190,140
V	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108			190,140
VI	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108			190,140
VII	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108			190,140
VIII	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108			190,140
IX	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108			190,140
X	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108			190,140
XI	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108			190,140
XII	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108			190,140
УКУЛНО	552	72,000,000	1,565,217	540	69,718,326	1,549,296	0	0	12
ПРОСЕК	46	6,000,000	130,435	45	5,809,861	129,108	0	0	1

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предгуру 2020. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	63,748	35,264	69,087	50,060
	Највиша зарада	205,290	145,538	205,290	145,538
Пословодство	Најнижа зарада	153,797	109,442	153,797	109,442
	Највиша зарада	163,010	115,900	163,010	115,900

у динарима

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	107,327	42,931	64,396	2	122,430	48,336	74,094	2
II	107,498	42,999	64,499	2	122,430	48,336	74,094	2
III	110,042	44,017	66,025	2	122,430	48,336	74,094	2
IV	110,521	44,208	66,312	2	122,430	48,336	74,094	2
V	108,870	43,548	65,322	2	122,430	48,336	74,094	2
VI	110,952	44,381	66,571	2	122,430	48,336	74,094	2
VII	110,167	43,953	66,215	2	122,430	48,336	74,094	2
VIII	108,964	43,585	65,378	2	122,430	48,336	74,094	2
IX	113,136	45,254	67,882	2	122,430	48,336	74,094	2
X	113,075	45,230	67,845	2	122,430	48,336	74,094	2
XI	112,952	45,163	67,789	2	122,430	48,336	74,094	2
XII	112,952	45,163	67,789	2	122,430	48,336	74,094	2
УКУПНО	1,326,457	530,433	796,024	24	1,469,160	580,032	889,128	24
ПРОСЕК	110,538	44,203	66,335	2	122,430	48,336	74,094	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	168,753	67,501	101,252	2	192,500	76,000	116,500	2
II	169,022	67,609	101,413	2	192,500	76,000	116,500	2
III	173,022	69,209	103,813	2	192,500	76,000	116,500	2
IV	173,774	69,510	104,265	2	192,500	76,000	116,500	2
V	171,179	68,472	102,708	2	192,500	76,000	116,500	2
VI	174,453	69,781	104,672	2	192,500	76,000	116,500	2
VII	173,219	69,108	104,111	2	192,500	76,000	116,500	2
VIII	171,327	68,531	102,796	2	192,500	76,000	116,500	2
IX	177,887	71,155	106,732	2	192,500	76,000	116,500	2
X	177,791	71,116	106,674	2	192,500	76,000	116,500	2
XI	177,598	71,011	106,587	2	192,500	76,000	116,500	2
XII	177,598	71,011	106,587	2	192,500	76,000	116,500	2
УКУПНО	2,085,624	834,014	1,251,610	24	2,310,000	912,000	1,398,000	24
ПРОСЕК	173,802	69,501	104,301	2	192,500	76,000	116,500	2

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2020. години	План	План	План	План
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
Добра						
1	Набавка намештаја	0				200,000
2	Набавка рачунара	0				800,000
3	Набавка намирница за дечије одмаралиште	1,210,384		1,928,000	1,928,000	1,928,000
4	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене у одмаралишту	47,730		480,000	480,000	480,000
5	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене у ЈП "Урбанизам"	418,301	100,000	680,000	300,000	400,000
6	Набавка боца са водом	40,000	15,000	30,000	45,000	60,000
7	Набавка канцеларијског материјала,товара и рачунарског потрошног материјала	1,200,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
8	Трошкови горива и енергије	3,776,602	1,740,000	2,722,800	3,418,800	4,330,000
9	Набавка лекова за одмаралиште	41,137		42,000	42,000	42,000
10	Набавка резервних делова	70,000	18,000	36,000	54,000	70,000
	Укупно добра:	6,804,153	2,373,000	6,918,800	7,767,800	10,310,000
Услуге						
1	Услуге превоза дече	839,520		840,000	840,000	840,000
2	Осигурање	3,299,693	870,000	870,000	870,000	870,000
3	Одржавање и регистрација аутомобила	798,000	200,000	400,000	600,000	800,000
4	Одржавање пружних прелаза	13,350,000	3,200,000	6,400,000	9,600,000	12,800,000
5	Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја и израда сигналиних планова	0	75,000	1,050,000	1,125,000	1,200,000
6	Текуће одржавање објекта и опреме у згради ЈП "Урбанизам"	2,389,000	1,597,250	3,194,500	4,791,750	6,389,000
7	Текуће одржавање објекта и опреме у одмаралишту на Дивчибарама	2,112,550	395,500	791,000	1,186,500	1,582,900
8	Маркетингско представљање и публиковање активности предузећа	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
9	Комуналне и сл. услуге	2,323,227	677,000	1,354,000	2,031,000	2,708,000
10	Репрезентација	359,000	150,000	250,000	300,000	359,000
11	Геодетска снимања	1,329,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
12	Специјализоване услуге (накнада наставном и васпитном особљу за бригу о деци,здравствена заштита, санитарних и систематски прегледа	1,719,301	700,000	2,270,000	2,270,000	2,270,000
13	Одржавање апликативног софтвера	2,100,000	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
14	Котизација за семинаре и стручна усавршавања	50,000	37,500	75,000	112,500	150,000
16	Издаци за стручне испите и чланарине	50,000	12,500	25,000	75,000	50,000
17	Стручне услуге (ревизија, заступање, вештачење, извршитељ и др.)	1,670,000	570,000	1,140,000	1,710,000	2,280,000
18	Стручна литература	200,000	157,450	177,400	197,350	250,000
19	Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"	1,773,996	330,000	660,000	990,000	1,320,000
20	Одржавање хигијене просторија одмаралишта на Дивчибарама	1,250,000		2,300,000	2,300,000	2,300,000
21	Остале стручне услуге	2,716,719	734,960	1,469,919	2,204,879	2,939,838
22	Манифестација АУПА		625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
	Укупно услуге:	38,830,007	11,882,159	27,116,819	36,728,979	46,307,838
Радови						
1						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	45,634,160	14,255,159	34,035,619	44,496,779	56,617,838

НАПОМЕНА: Износи су приказани са порезом на додату вредност

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Нани инвестициије	Година почетка финансирања пројекта	Година завршења инвеститивног пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација извршена до 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ прето извора финансирања	План 2021. година		План 2022. година	
								План	План 01.01.-31.06.2021.	План	План 01.01.-31.12.2021.
1	Новобрана реконструкција	2021	2021	666,667		Строитељство објекта	666,667				666,667
2	Капитални ремонт	2021	2021	166,667		Инвентаризација	166,667				166,667
3						Строитељство објекта		Укупно:			
4						Инвентаризација					
5						Строитељство објекта					
Укупно инвестиције							833,334				833,334

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНЕ

У динарима

Редни брой	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План	План	План 01.01-31.12.2021.
				01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	269,000	269,000	201,000	201,000	201,000
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	359,000	359,000	150,000	250,000	359,000
6.	Реклама и пропаганда	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
7.	Остало					