



II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Панчево, август 2021. године

II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ



На страни 42 мења се текст у оквиру **тачке 4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ** тако да гласи:

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2021. године планира се у износу 49.580 хиљада динара.

Стална имовина предузећа планира се у износу од 21.904 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 238 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 18.262 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 27.339 хиљада динара и чине је залихе у износу 420 хиљада динара, потраживања по основу продаје 3.570 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 49.580 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 33.274 хиљада динара и то: основни капитал 14.188 хиљада динара, ревалоризационе резерве у износу од 466 хиљада динара и нераспоређена добит 18.620 хиљада динара. Затим, дугорочна резервисања 9.418 хиљада динара и краткорочне обавезе у износу од 6.888 хиљада динара (депозити 250 хиљада динара, обавезе према добављачима 1.650 хиљада динара, остале 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 156.172 хиљада динара. **Пословни расходи** се планирају у износу 147.316 што даје пословни добитак у износу од 8.856 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 8.718 хиљада динара и са урачунатим пореским расходом од 1.982 хиљада динара и одложеним пореским расходом од 70 хиљада динара предузеће планира да оставари добит у износу од 6.666 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 187.386 хиљада динара, а одливи 186.573 хиљада динара. Планирани одливи из активности инвестирања износе 4.500 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



На страни 43 мења се текст у оквиру **тачке 4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА** тако да гласи:

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 Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину.

Разлог за доношење I Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2021. годину је повећање планираних прихода по основу израде урбанистичких планова, као и прихода по основу накнаде за полагање инсталација на јавном путу.

Планирани прилив средстава по основу израде плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране на КО Банатско Ново Село и Качарево и плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране на КО Банатско Ново Село, Качарево и Панчево износи 7.000.000,00 динара.

Изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2021. годину се планира додатни прилив средстава по основу накнаде за полагање инсталација на јавном путу у износу од 6.000.000,00 динара

Разлози за II Измене и допуне Програма пословања:

- У наредном кварталу биће повећан прилив средства од накнаде за постављање инсталација на јавном путу;
- Планирана је набавка струганог асфалта;
- Окончање судског спора и ослобађање резервисаних средстава у износу од 700.000,00 динара;
- Неопходна су додатна средства за прибављање услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте;
- Неопходна су додатна средства обавезе по основу пореза на додатну вредност;
- Неопходна су додатна средства за одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту на Дивчибарама.

Средства за обављање поверених делатности ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2021. годину, након извршених корекција, планирана су у износу **187.135.838,00** динара, из следећих извора:



ПЛАН ПРИЛИВА СРЕДСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ

Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ЗА 2021.	I ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021.	II ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021.	ПЛАН ЗА 2021. НАКОН II ИЗМЕНЕ
1.1.	Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву	144,224,838.00			144,224,838.00
1.2.	Приливи по основу пружених услуга другим лицима	20,821,000.00	7,000,000.00		27,821,000.00
1.3.	Приливи од корисника услуга у одмаралишту	1,890,000.00			1,890,000.00
1.4.	Приливи од издавања услова и сагласности - путеви	1,800,000.00			1,800,000.00
1.5.	Накнада за коришћење јавних путева	4,200,000.00	6,000,000.00	1,200,000.00	11,400,000.00
	УКУПНИ ПРИЛИВИ ЗА 2021. ГОДИНУ:	172,935,838.00	13,000,000.00	1,200,000.00	187,135,838.00

Планирани приливи састоје се од прилива по основу:

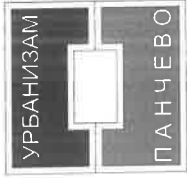
- пружених стручних услуга граду Панчево по основу делатности поверених оснивачким актом и уговором,
- израде просторно планске и урбанистичке документације за суосниваче и трећа лица,
- издавања услова и сагласности из делатности саобраћаја,
- пружених услуга у одмаралишта на Дивчибарама – износ који се односи на учешће родитеља у цени боравка деце у одмаралишту и
- накнаде за коришћење јавних путева у складу са Одлуком о накнадама за коришћење општинских путева и улица на територији града Панчева.

Предузеће је за обављање поверене делатности и трошкове пословања за 2021. годину направило **план одлива средстава у износу од 187.135.838,00 динара** према следећој структури:



ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА

Поз.	ОПИС	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ (на нивоу новчаног тока)	I ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ (на нивоу новчаног тока)	II ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ (на нивоу новчаног тока)	ПЛАН ЗА 2021. НАКОН II ИЗМЕНЕ (на нивоу новчаног тока)
2.1.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	14,000,000.00	4,300,000.00	1,000,000.00	19,300,000.00
2.2.	ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА	13,340,000.00	3,500,000.00	0.00	16,840,000.00
2.3.	ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	142,486,000.00	1,980,000.00	50,000.00	144,516,000.00
2.4.	ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	3,109,838.00	3,220,000.00	150,000.00	6,479,838.00
УКУПНО (2.1+2.2.+2.3.+2.4):		172,935,838.00	13,000,000.00	1,200,000.00	187,135,838.00



ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА – ПО ИЗВОРИМА

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ				I ИЗМЕНА			II ИЗМЕНА			ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ НАКОН II ИЗМЕНЕ			
ОПИС	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАДУ ПАНЧЕВО	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	УКУПНО ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАДУ ПАНЧЕВО	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	УКУПНО ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАДУ ПАНЧЕВО	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	УКУПНО ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДРУГИМ ЛИЦИМА	СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАДУ ПАНЧЕВО	УКУПНО ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ
2.1. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	9,800,000.00	4,200,000.00	14,000,000.00		4,300,000.00	4,300,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00		9,800,000.00	19,300,000.00
2.2. ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА	11,450,000.00	1,890,000.00	13,340,000.00		2,500,000.00	3,500,000.00				0.00		12,450,000.00	16,840,000.00
2.3. ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	119,865,000.00	22,621,000.00	142,486,000.00	-3,500,000.00	5,480,000.00	1,980,000.00			50,000.00	50,000.00		116,365,000.00	144,516,000.00
2.4. ИЗГРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	3,109,838.00	0.00	3,109,838.00	2,500,000.00	720,000.00	3,220,000.00			150,000.00	150,000.00		5,609,838.00	6,479,838.00
УКУПНО (2.1+2.2.+2.3.+2.4):	144,224,838.00	28,711,000.00	172,935,838.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	42,911,000.00	144,224,838.00	187,135,838.00



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

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАН	I Корекција	II Корекција	План након II корекције
1	Набавка опреме	1,000,000.00	3,500,000.00		4,500,000.00
2	Текуће одржавање зграде	4,304,000.00			4,304,000.00
3	Порези	21,500,000.00	2,484,000.00	750,000.00	24,734,000.00
5	Трошкови намирница	1,928,000.00			1,928,000.00
6	Трошкови режијског материјала	2,982,000.00			2,982,000.00
7	Трошкови горива и енергије	4,330,000.00	1,000,000.00		5,330,000.00
8	Трошкови резервних делова	70,000.00			70,000.00
10	Трошкови зарада и накнада зарада	61,720,000.00			61,720,000.00
11	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде	10,280,000.00			10,280,000.00
12	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	2,310,000.00			2,310,000.00
13	Остали накнаде запосленима	10,773,000.00			10,773,000.00
14	Трошкови транспортних услуга	2,400,000.00			2,400,000.00
15	Трошкови услуга одржавања пружних прелаза, објекта и опреме	17,267,000.00	4,656,000.00		21,923,000.00
16	Трошкови рекламе и пропаганде	500,000.00			500,000.00
17	Трошкови осталих услуга (комуналне услуге, и др.)	1,148,000.00			1,148,000.00
18	Нематеријални трошкови	19,459,838.00	1,220,000.00	150,000.00	20,829,838.00
19	Трошкови репрезентације	359,000.00			359,000.00
20	Трошкови премије осигурања	870,000.00	140,000.00		1,010,000.00
21	Трошкови платног промета	750,000.00			750,000.00
22	Трошкови чланарине привредној комори	55,000.00			55,000.00
23	Остали нематеријални трошкови (таксе и огласи)	1,630,000.00			1,630,000.00
24	Остали непоменути расходи (судски спорови, накнаде штете)	7,300,000.00		-700,000.00	6,600,000.00
25	Набавка струганог асфалта	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00
	УКУПНО:	172,935,838.00	13,000,000.00	1,200,000.00	187,135,838.00

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	33,274
	Реализација	39,287	29,873	26,608	-
	% одступања реализације од плана	-52%	-35%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-24%	-11%	+25%
Укупна имовина	План	101,998	76,230	41,845	49,580
	Реализација	59,465	45,537	43,302	-
	% одступања реализације од плана	-42%	-40%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-23%	-5%	+14%
Пословни приходи	План	192,920	224,079	130,887	156,172
	Реализација	152,178	146,843	121,794	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-34%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-17%	28%
Пословни расходи	План	151,557	206,000	130,878	147,316
	Реализација	130,476	136,947	120,304	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-34%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-12%	+22%
Пословни резултат	План	41,363	18,079	9	8,856
	Реализација	21,702	9,896	1,490	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-45%	+16456%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-54%	-85%	494%
Нето резултат	План	0	7,655	193	6,666
	Реализација	785	2,430	193	-
	% одступања реализације од плана	0%	-68%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+210%	-92%	+3354%
Број запослених на дан 31.12.	План	48	48	46	46
	Реализација	45	47	45	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-4%	+2%
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		4,333
	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	11,658
ROA	1.32	5.34	0.45	13.44
ROE	2.00	8.13	0.73	20.03
Оперативни новчани ток	-9,781.00	6,794.00	7,886.00	813.00
Дуг / капитал	51.36	52.44	62.74	49.01
Ликвидност	153.14	248.99	308.88	396.91
% зарада у пословним приходима	38.70	43.80	61.83	52.93

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање 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	135,398	127,437	106,935	-
Укупно приходи из буџета	План			113,831	120,372
	Пренето	135,398	127,437	106,935	-
	Реализовано	135,398	106,935	106,935	-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (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	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	19,778	19,043	18,307	21,904
1	I. 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. Концесије, патенти, лиценце, робие 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	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	15,877	15,228	14,578	18,262
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	14,153
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	70	47	23	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	3,998	3,975	3,952	3,929
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	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 придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1,429	1,429	1,429	1,429
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. 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. Остала дугорочна потраживања	0041	1,975	1,975	1,975	1,975
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	407	407	407	337
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	21,882	30,057	38,245	27,339
Класа 1	I. 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 производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	2,214	3,570
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	2,900	2,900	2,214	3,570
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	3,333	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 – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13,999	23,115	32,021	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	42,067	49,507	56,959	49,580
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	21,000	20,900	20,800	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	42,040	33,274
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. Зајдружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали 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 (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	12,634	19,983	27,386	18,620
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	15,432	6,666
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	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	Х. 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 реструктурирања	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. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим картијама 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	И. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6,136	6,768	7,017	6,888
42	Г. 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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања поземљних имовина	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	736	850	800	250
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,500	1,600	1,750	1,650
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,500	1,600	1,750	1,650
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	100	150	100	50
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,500	1,900	2,100	2,000
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				782
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,300	2,268	2,267	2,156
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	42,067	49,507	56,959	49,580
89	Е. ВАНБИЛАНСНА 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	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.
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	122,081	156,172
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	115,956	146,672
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	115,956	146,672
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	875	1,750	6,125	9,500
	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	106,493	147,316
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
52	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	526	3,209	4,736	5,263
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,450	2,269	2,849	4,768
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	26,407
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	19,021	22,934
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	868	8,198	15,588	8,856
	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	1. 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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1	2	3	4
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1	2	3	4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗПОС			
			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 РАЗЛИКЕ 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 УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 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
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	680	8,029	15,432	8,718
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	680	8,029	15,432	8,718
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				1,982
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				70
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	680	8,029	15,432	6,666
	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. Умањена (разводњена) 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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	44,234	96,538	147,027	187,386
1. Продаја и примљени аванси	3002	43,184	94,438	143,877	183,186
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,050	2,100	3,150	4,200
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	45,087	88,275	138,786	186,573
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15,465	31,455	45,332	59,356
2. Зараде, накнаде зграда 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	31,823	41,822
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		8,263	8,241	813
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. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљено дивиденде	3018				4,500
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				4,500
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 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	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	4,500
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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски 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			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	44,234	96,538	147,027	187,386
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	45,087	88,275	138,786	191,073
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		8,263	8,241	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	853			3,687
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14,852	14,852	23,780	23,780
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	32,021	20,093

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1	Набавка намештаја	0				200,000
2	Набавка рачунара	0				800,000
3	Набавка намирница за лечије 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 подом	40,000	15,000	30,000	45,000	60,000
7	Набавка канцеларијског материјала, топера 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	5,330,000
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
11	Набавка аутомобила	0			1,000,000	1,000,000
12	Набавка струганог асфалта	0				
Укупно добра:		6,804,153	2,373,000	6,918,800	8,767,800	15,810,000
Услуге						
1	Услуге превоза деце	839,520		840,000	840,000	840,000
2	Осигурање	3,299,693	870,000	870,000	870,000	1,010,000
3	Одржавање и регистрација аутомобила	798,000	200,000	400,000	600,000	860,000
4	Одржавање дружних прелаза	13,350,000	3,200,000	6,400,000	9,600,000	17,100,000
5	Изrada пројекта техничког регулисања саобраћаја и израда сигналних 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	2,587,750	4,185,000
7	Текуће одржавање објекта и опреме у одмаралишту на Дивчибарама	2,112,550	395,500	791,000	3,686,500	4,082,000
8	Маркетиншко представљање и публиковање активности предузета	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	3,125,000	5,000,000
12	Специјализоване услуге (накнада наставном и васпитном особљу за бригу о деци, здравствена заштита, санитарних и систематски прегледи)	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 исписе 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	2,614,879	3,809,838
22	Манифестација АУПА	0	0	0	250,000	500,000
23	Услуге обезбеђења	0	0	0		
Укупно услуге:		38,830,007	11,257,159	25,866,819	37,059,979	52,473,838
Радови						
1						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		45,634,160	13,630,159	32,785,619	45,827,779	68,283,838

НАПОМЕНА: Износи су приказани са порезом на додату вредност

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2021. годину донет је 11. децембра 2020. године Одлуком Надзорног одбора број 01-851/2020-3-1, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност Закључком број II-04-06-20/2020-8 на седници одржаној 18. децембра 2020. године.

I измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ са финансијским планом за 2021. годину донете су на седници Надзорног одбора одржаној дана 10.06.2021. године, Одлуком број 01-483/2021-2, на коју је Скупштина дала сагласност на седници одржаној дана 12.07.2021. године.

Разлози за II Измене и допуне Програма пословања:

- У наредном кварталу биће повећан прилив средства од накнаде за постављање инсталација на јавном путу;
- Планирана је набавка струганог асфалта;
- Окончање судског спора и ослобађање резервисаних средстава у износу од 700.000,00 динара;
- Неопходна су додатна средства за прибављање услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте;
- Неопходна су додатна средства обавезе по основу пореза на додату вредност;
- Неопходна су додатна средства за одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту на Дивчибарама.

Укупно извршена корекција средстава (на нивоу новчаног тока) износи 1.200.000,00 динара.

Извршене корекције планираних прилива средстава:

- Приливи по основу накнаде за постављање инсталација на јавном путу увећани су за 1.200.000,00 динара.

Извршене корекције планираних одлива средстава:

- Планирана је набавка струганог асфалта у укупном износу до 1.000.000,00 динара;
- Средства намењена за расходе по основу спорова умањена су за 700.000,00 динара;
- Средства намењена за грађевинско занатске радове у циљу редовног одржавања одмаралишта умањена су за 250.000,00 динара;
- Средства намењена за одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту увећана су за 250.000,00 динара;
- Средства намењена за услове и сагласности за урбанистичке планове и пројекте увећана су за 150.000,00 динара;
- Средства намењена за плаћање обавеза по основу пореза увећана су за 750.000,00 динара.

Табеларни приказ позиција на којима је извршена корекција детаљно је приказан у оквиру тачке 4.2 као и у прилогу 13.

Укупна средства за обављање поверених делатности ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2021. годину, након извршених корекција, планирана су у износу 187.135.838,00 динара, са порезом на додату вредност.

Извршена је корекција Прилога 2, 3, 3а, 3б и 13. У прилозима у којима се приказују подаци кумулативно по кварталима извршена је измена у делу који се односи на приказ података за период 01.01-30.09.2021. године и 01.01-31.12.2021. године, имајући у виду да се II Измене и допуне Програма доносе у августу месецу 2021. године. Из наведних разлога у Прилозима се подаци за период 01.01-30.06.2021. године нису мењали, већ само подаци који се односе на трећи и четврти квартал 2021. године.

Директор

Славе Бојацијевски, дипл. инж. архитектуре

