



# **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ**

**Панчево, децембар 2021.године**



## С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ.....	3
1.2. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА.....	5
1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	5
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА.....	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У 2021. ГОДИНИ.....	8
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	8
2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	19
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	19
2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА.....	22
2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	22
2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	22
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ.....	24
3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА.....	24
3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ.....	25
3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....	31
3.4. ИНДИКАТОРИ.....	31
3.5. АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	32
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	33
4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ.....	33
4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА.....	34
4.3. ЦЕНЕ.....	40
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА.....	41
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	42
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	44
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	46
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	46
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	47
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	47
11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ.....	48



# 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**



### **Претежна делатност Предузећа је архитектонска делатност, 71.11.**

У оквиру претежне делатности Предузеће обавља следеће послове:

- израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова;
- израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша;
- израду документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
- учествовање у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта.

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

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

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



Осим горе наведених делатности, Предузеће обавља и делатност управљања објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и врши организацију боравка деце.

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

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

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању делатности од општег интереса, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом, као и друге делатности које нису законом забрањене, независно од тога да ли су одређене Оснивачким актом, односно Статутом, осим делатности за које се посебним законом може условити регистрација или обављање одређене делатности издавањем претходног одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа.

## **1.2. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА**

Основни стратешки докуменат - полазну основу за израду Програма пословања Предузећа 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 нове Стратегије.

У току је израда Плана развоја града Панчева за период 2022-2028. година након чега ће се у зависности од усвојених решења Програм пословања ускладити са истом.

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.

## **1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА**

Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 10.12.2021. године донео је Дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа 2022-2031 године и Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2022-2026 године. Овим стратешким документима, утврђени су правци развоја и планиране активности рада предузећа за период 2022 - 2026. године, односно 2027 - 2031. године.

Наведеним документима дефинисани су сви правци развоја предузећа као и активности на повереним 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 поверених 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 категорисаним 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 поверени 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 концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем са групом понуђача коју чине АД „СРЕМПУТ“ Рума као носиоцем посла и предузећа „ BAUMEISTER“ ДОО, Београд.

Наведеним уговором, послови на изградњи и одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева поверени 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 финансирања обављања поверених делатности.

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на урбанистичко и просторно планирање предвиђено је да ће се у периоду 2022.-2026. 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 Панчево, 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 на 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 монтажу теретног лифта.

#### 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

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



## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У 2021. ГОДИНИ**

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП “Урбанизам” Панчево утврђена је организациона структура која омогућава ефикасно и квалитетно обављања поверених 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 Предузећа 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

### **2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВИМА НА ИЗРАДИ ПРОСТОРНЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ**



Израда, садржај и усвајање просторне и урбанистичко планске и пројектне 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, 9/2020 и 52/2021) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС, бр.32/2019).

Просторни и урбанистичко плански и пројектни документи које израђује Предузеће су следећи :

1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ :
  - 1.1. Просторни план јединице локалне самоуправе
2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ :
  - 2.1. Генерални урбанистички план
  - 2.2. План генералне регулације
  - 2.3. План детаљне регулације
3. УРБАНИСТИЧО 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

## **ИЗРАДА И УСВАЈАЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

### **а. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО**

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани, завршени и усвојени на Скупштини града Панчева у 2021. години:

- 1) **Измена и допуна плана генералне регулације Целина 11 - Комплекси посебне намене у Панчеву**  
„Сл. лист града Панчева“ бр.3/21
- 2) **План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110Кв далековода у Панчеву**  
„Сл. лист града Панчева“ бр.4/21
- 3) **План детаљне регулације блока 014 у Панчеву**  
„Сл. лист града Панчева“ бр.5/21



- 4) **Измене и допуне Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву**  
*„Сл. лист града Панчева“ бр.22/21*
- 5) **Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву**  
*Усвојено на Скупштини октобра 2021.*
- 6) **Измене и допуне Плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву**  
*усвојено на Скупштини одржаној 26.11.2021.*
- 7) **План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву**  
*усвојено на Скупштини одржаној 26.11.2021.*
- 8) **Измене и допуне Плана генералне регулације целина 2 у Панчеву**  
*усвојено на Скупштини одржаној 26.11.2021.*
- 9) **Измена и допуна плана генералне регулације целине 4А - Караула са јабучким путем и 4Б-Скробара у насељеном месту Панчево**  
*„планирано усвајање на децембарској Скупштини 2021.*
- 10) **УП вртић на Стрелишту**  
*Добијена потврда на УП*

**Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани и били у изради током 2021. години – планирани за усвајање у 2022. години:**

- 11) **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 завршна фаза израде планског документа – Нацрт плана
- 12) **Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву**  
*Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.11/18*
- 13) **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*  
У току је завршна фаза израде планског документа – Нацрт плана
- 14) **Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Глогоњ**  
*Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр. 13/21*  
Скраћена процедура; нацрт упућен на Комисију
- 15) **Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Старчево**  
*Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр. 13/21*  
Скраћена процедура; нацрт прошао Комисију
- 16) **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.
- 17) **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
- 18) **УП за изградњу Главне аутобуске станице у Панчеву**  
У току је I фаза израде – припрема елабората УП



**Плански документи који су планирани за 2021. годину, а нису били у изради:**

- 19) УП за комплекс опште болнице у Панчеву
- 20) 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.
- 21) Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Омољица  
Одлука: Није донета Одлука за израду Плана.
- 22) Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село  
Одлука: Није донета Одлука за израду Плана.
- 23) Измена и допуна плана генералне регулације Целине 10 у Панчеву  
Одлука: Није донета Одлука за израду плана.
- 24) 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.

**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 2021. години:**

1. Измена Просторног плана општине Вршац (насеље Шушара)  
„Сл. лист града Вршца“ бр. 1/21
2. Измене плана детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу  
„Сл. лист града Вршца“ бр. 1/21
3. Измене плана детаљне регулације блока 082 (Технолошки парк) у Вршцу  
„Сл. лист града Вршца“ бр. 12/21
4. Измене плана детаљне регулације централне зоне Вршца за простор паркинга у Стеријиној улици у Вршцу  
Донето на Скупштини 25.11.2021. број 011-137/2021-II-01
5. Измене Генералног урбанистичког Плана Вршца (бувља пијаца)  
Планирано усвајање на децембарској Скупштини
6. УП постројења за пречишћавање отпадних вода у Белој Цркви  
Потврда Локалне самоуправе
7. УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације за комплекс Новог гробља у Банатском Карловцу  
Потврда Локалне самоуправе
8. Измене плана генералне регулације у Ковину  
Планирано усвајање на децембарској Скупштини

**Плански документи који су планирани за израду током 2021. године – планирани за усвајање у 2022. години:**

9. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица



Одлука: "Сл. лист општине Ковачица" број 9/21

**10. Измена ПП општине Пландиште**

Одлука: "Сл. лист општине Пландиште" бр.17/21 од 15.07.2021.

План прошао Комисију за Планове (РЈУ) новембра 2021.

**11. Измена плана генералне регулације насеља Пландиште**

Одлука: "Сл. лист општине Пландиште" бр.17/21

**Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани за 2021. годину а нису били у изради:**

**12. 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

**13. План детаљне регулације туристичког спортско-рекреативног комплекса у делу блока 20 у насељу Бела Црква**

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

Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду

**14. План детаљне регулације Индустијске зоне у насељу Бела Црква**

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

Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду

**15. 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.

**16. План детаљне регулације дела стамбене зоне Јагодара у насељу Бела Црква**

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

**17. Урбанистички пројекат за азил за псе у Вршцу**

Промењена је локација.

**в. ЗА ТРЕЋА ЛИЦА**

**Плански и урбанистичко-технички документи документи који су били у изради и усвојени 2021. године:**

- 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**  
"Сл.лист града Панчева" бр.21/21
- 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")**  
„Сл.лист града Панчева“ бр.25/21
- 3. УП за изградњу инсталације за пријем складиштење и намешавање етанола и "ЕТВЕ"-а НИС Панчево**  
Потврда Покрајине



4. УП за изградњу станице за снабдевање горивом у Лајковцу  
*Потврда Локалне самоуправе*
5. УП за изградњу станице за снабдевање горивом у Костолцу  
*Потврда Локалне самоуправе*

**Плански и урбанистичко-технички документи који нису планирани а били су у изради током 2021. године – планирани за усвајање у 2022. години:**

6. Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране БНС на к.о. Банатско Ново Село на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину  
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 13/21)
7. План детаљне регулације за изградњу ветроелектране WV NBT WIND 1 на к.о. Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину  
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 13/21)
8. Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране Ветропарк 1 на ко. Банатско Ново Село, Качарево и Панчево са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину  
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 13/21)
9. Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса «Ветроелектрана» на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину  
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 19/21)
10. План детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката-енергетских и оптичких водова у К.О. Старчево, К.О. Војловица и К.О. Панчево за повезивање комплекса «Ветроелектрана» са објектима дистрибутивног и преносног система  
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 24/21)
11. Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације за реконструкцију ФЦЦ и изградњу новог постројења ЕТБЕ у оквиру комплекса Рафинерије нафте Панчево  
*По достави ИДР-а од стране инвеститора, наставља се израда УП-а.*

**Плански документи који су планирани за 2021. годину а нису били у изради:**

12. 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 Рани јавни увид. Инвеститор није доставио подлоге за даљи рад.
13. План детаљне регулације за расплет водова код ПРП 220kV ТеТо Панчево на територији града Панчева  
Одлука: "Сл.лист града Панчева" од 27.11.2020.



**I. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
**ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА**  
**(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 бр. 05-136/2020 за локацију кп. Бр.: 16130/1, 6699/3, 6699/2 и 6623/12, КО Панчево (Стрелиште – Вељка Влаховића)
2. Пројекат парцелације бр. 05-35/2021 за локацију кп. Бр.: 531, 541, 544/1, 544/2 К.О. ДИВЧИБАРЕ (код Београдског дечијег одмаралишта „Стеван Филиповић“)
3. Пројекат парцелације бр. 05-49/2021 за локацију кп. Бр.: 4807/2, 4812/1, 4814, 4811/3, 48063 и 4806/4, КО Панчево (Улица Хомољска)
4. Пројекат парцелације бр. 05-110/2020-2/9 за локацију кп. Бр. 172/1, КО Лајковац (Бензинска пумпа Лајковац)
5. Пројекат парцелације бр. 05-111/2020-3/2 за локацију кп. Бр.: 1019 и 2391, КО Костолац (Бензинска пумпа Костолац)
6. Пројекат парцелације бр. 05-42/2021/1 за локацију кп. Бр. 3604/23, КО Долово (Улица Братства Јединства - Долово)
7. Пројекат парцелације бр. 05-42/2021/2 за локацију кп. Бр. 3604/23 и 782/9, КО Долово (Улица Бориса Кидрича - Долово)
8. Пројекат парцелације бр. 05-128/2021 за локацију кп. Бр. 3641/4 КО Панчево (Америчке зграде - двориште)
9. Пројекат парцелације бр. 05-116/2021 за локацију кп. Бр. 9647 и 9648 КО Панчево (Улица Сема Нова – трафо северна зона)
10. Пројекат парцелације бр. 05-111/2021 за локацију кп. Бр. 12709/1, 12711 и 13983 КО Панчево (Проширење нове депоније)
11. Пројекат парцелације бр. 05-147/2020 за локацију кп. Бр. 1179/5 КО Панчево (МРС Србијагас – Багремар – Светозара Шемића)
12. Пројекат препарцелације бр. 05-134/2020 за локацију кп. Бр. 378 и 1836 КО Војловица (Раскрсница Јанка Чмелика и Братства Јединства – Војловица) У Изради
13. Пројекат парцелације бр. 05-148/2021 за локацију кп. Бр. 13971/13 КО Панчево (Власинска улица - Страбаг)
14. Пројекат парцелације бр. 05-136/2021 за локацију кп. Бр. 8023/1 КО Панчево (Улица Димитрија Туцовића)
15. Пројекат парцелације бр. 05-151/2021 за локацију кп. Бр. 4866/56, 4866/55, 4866/54, 4866/53, 4866/52, 4866/51 и делови кп. 4866/50, 4866/47 и 4858/1 КО Панчево (Хиподром – предвојничка обука)
16. Пројекат парцелације – Банатско ново село – улица Утринска
17. Пројекат парцелације – Качарево – Језеро.

**Остали геодетски послови:**



- Прибављање подлога за сву планску документацију

## II. 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** објеката ЈП „Урбанизам“ у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама.
- 5) **Послови надзора на редовном одржавању** објеката ЈП "Урбанизам" у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама.
- 6) Осим горе наведених послова, запослени у Предузећу 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 2021. ГОДИНИ**

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2021. 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 израде урбанистичких пројеката.
- Издавање потврда о прикључењу на јавни пут,
- Издавање Решења о условима и сагласности за постављање водова, канализације, топловода железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута,
- 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 рекламних 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 рехабилитације атарских путева,



- Стручни надзор над реализацијом Уговора о јавно-приватном партнерству на редовном и зимском одржавању и 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 насипање попречног профила пута са насипањем 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 готовомасфалтном 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 ископ одводних јаркова
  - Ископ 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 полицајаца
  - 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 2021. 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.

Индикатори који су утврђени Програмом пословања Предузећа за 2021. годину су:

- Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама  
Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора  
Циљана вредност у 2021. години: 800



Остварена вредност у 2021. години: 1150

Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)

Циљана вредност у 2021. години: 200 км

Остварена вредносту 2021. години: 195 км

**Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2021. 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 2021. 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.

**Планирани циљеви из програма саобраћаја су делимично реализовани, у делу који се односи на постављање нове саобраћајне вертикалне сигнализације су реализовани у односу на постављени индикатор 143%**

Планирани циљеви из области програма саобраћаја у делу који се односи на постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације су реализовани у односу на постављени индикатор 97,5%.

### **РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ**

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. Регресирана предвиђена цена боравка за 8 дана, коју плаћају родитељи, за 2021. годину је била непромењена - 3.000,00 динара, без боравишне таксе. Родитељима је било омогућено плаћање ове суме у року од 60 дана од дана издавања фактуре.

Првобитним нацртом Плана рада дечијег одмаралишта на Дивчибарама, било је предвиђено да током 2021. године, у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама бораве деца предшколског и основношколског узраста са територије града Панчева, у периоду од априла 2021. до 31. децембра 2021. године.

Изузетно озбиљна епидемиолошка ситуација је условила да се Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је својим циркуларним писмом бр. 601-00-00027/6/2020-15, од 24. августа 2020. године обрати 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) **са сугестијом да се екскурзије и настава у природи за ученике планирају тек за пролеће 2021. године.**

На основу ове сугестије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Предузеће, је у сталним 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 – односно април 2021. год.

Међутим, иако је Предузеће предузело све неоподне активности да се припреми за почетак рада, епидемиолошка ситуација у земљи није дозвољавала реализацију плана и отпочињање рада у дечијем одмаралишту током целе 2021. календарске године, тако да одмаралиште није пружало услуге корисницима, али су сви важни системи у дечијем одмаралишту редовно одржавани и контролисани, за случај одлуке о отпочињању рада. Будући да је одмаралиште опремљено изузетно квалитетном, професионалном и веома вредном опремом и уређајима, обезбеђено је стално 24-часовно дежурство у објекту.

**Реализовани број смена, са бројем деце, васпитача, инструктора, рекреатора, здравствених радника и пратиоца који су боравили у објекту током календарске 2021. године**

<b>РЕАЛИЗОВАНИ БРОЈ СМЕНА, БРОЈА ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЈИ СУ БОРАВИЛИ У ОДМАРАЛИШТУ ТОКОМ 2021. КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ</b>														
<b>М Е С Е Ц</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>СВЕГА</b>	<b>% реализ.</b>
<b>БРОЈ СМЕНА</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>М Е С Е Ц</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>СВЕГА</b>	<b>% реализ.</b>
Ученици	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Ученици 100% регрес.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Наставници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Рекр./ инстр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Тренери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Здравствено особље	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Пратиоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>С В Е Г А</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



## 2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

**Укупна актива**, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2021. године процењује се на 50.321 хиљада динара.

**Стална имовина** предузећа процењује се на 18.303 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 249 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 14.700 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 1.395 хиљада динара и дугорочна потраживања у износу од 1.959 хиљада динара.

**Одложена пореска средства** износе 1.501 хиљада динара.

**Обртна имовина** износи 30.517 хиљада динара и чине је залихе у износу 811 хиљада динара, потраживања по основу продаје 4.502 хиљада динара, остала краткорочна потраживања у износу 2.598 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина 22.606 хиљада динара.

**Укупна пасива на дан 31.12.2021. године** процењује се на 50.321 хиљада динара. Капитал предузећа се процењује на 26.465 хиљада динара и то: основни капитал 13.294 хиљада динара, нераспоређена добит из ранијих година 11.774 хиљада динара, нераспоређена добит текуће године 1.397 хиљада динара. Дугорочна резервисања изосе 15.572 хиљада динара, а краткорочне обавезе 8.284 хиљада динара (депозити 653 хиљада динара, обавезе према добављачима 1.953 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 3.574 хиљада динара и пасивна разраничења 2.104 хиљада динара).

Проценом реализације програма, **укупни приходи износе 132.048 хиљада динара, укупних расхода 128.927 хиљада динара и добит од 3.121 хиљада динара, односно 1.397 хиљада динара након опорезивања.**

Нето одлив готовине процењен је на 1.174 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода процењује се у износу од 22.606 хиљада динара.

Прилог:

Прилог 1 – План и процена Биланса стања на дан 31.12.2021. године,

Прилог 1а - План и процена Биланса успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године и

Прилог 1б - План и процена Извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

## 2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Рацио анализа ликвидности, економичности и продуктивности је приказана кроз табелу



	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	7,207.00	4,598.00	5,972.00	3,064.00
ROA	5.34	2.45	2.78	1.06
ROE	8.13	4.42	5.28	1.66
Оперативни новчани ток	6,794.00	16,779.00	3,100.00	8,221.00
Дуг / капитал	52.44	80.34	90.14	57.73
Ликвидност	248.99	283.15	368.38	317.36
% зарада у пословним приходима	43.80	62.60	61.79	60.87

### ИНДИКАТОРИ према програмској структури по делатностима:

Индикатори који су утврђени Програмом пословања Предузећа за 2021. годину су:

- Повећање покривености територије планском документацијом:  
Усвојени урбанистички планови:  
Циљана вредност у 2021. години: 11 урбанистичких планова  
Остварена вредност у 2021. години: 9 усвојених планова
- Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама  
Број новопостављених саобраћајних знакова и семафора  
Циљана вредност у 2021. години: 800  
Остварена вредност у 2021. години: 1.150
- Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)  
Циљана вредност у 2021. години: 200  
Остварена вредност у 2021. години: 195 км

### РЕАЛИЗАЦИЈА

Плански документи и урбанистички пројекти за град Панчево који су планирани, завршени и усвојени на Скупштини у 2021. године су:

1. **Измена и допуна плана генералне регулације Целина 11 - Комплекси посебне намене**  
„Сл. лист града Панчева“ бр.3/21
2. **План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110Кв далековода у Панчеву**  
„Сл.лист града Панчева“ бр.4/21



3. **План детаљне регулације блока 014 у Панчеву**  
*„Сл.лист града Панчева“ бр.5/21*
4. **Измене и допуне Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву**  
*„Сл.лист града Панчева“ бр.22/21*
5. **Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву**
6. **Измене и допуне Плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву**  
*Скупштина одржана 26.11.2021.*
7. **План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву**  
*Скупштина одржана 26.11.2021.*
8. **Измене и допуне Плана генералне регулације целина 2 у Панчеву**  
*„Скупштина одржана 26.11.2021.“*
9. **Измена и допуна плана генералне регулације целине 4А - Караула са јабучким путем и 4Б-Скробара у насељеном месту Панчево**  
*спремно за Скупштину у децембру 2021. године*
10. **УП вртић на Стрелишту**  
*Добијена потврда на УП*

У току 2021. године за потребе Града у изради су били још: 4 плана генералне регулације, 3 плана детаљне регулације и 1 урбанистичка пројекта, чији се завршетак планира у 2022. години.

За потребе остале јединице локалне самоуправе и трећа лица завршени и усвојени на Скупштини у 2021. године су: 1 Измена Просторног Плана (Вршац), 1 Измена ГУП-а (Вршац), 1 Измена Плана генералне регулације (Ковин), 5 планова детаљне регулације и 5 урбанистичких пројеката.

Осим тога, у току 2021. године за потребе ЈЛС и трећа лица су били у изради још: 1 Измена просторног плана (Пландиште), 2 плана генералне регулације, 8 планова детаљне регулације и 2 урбанистичка пројекта, чији се завршетак планира у 2022. години. За потребе спровођења урбанистичких планова у току 2021. године је укупно израђено 12 пројеката пре/парцелације, а у изради су током 2021. године била још 5 пројекта пре/парцелације, чији се завршетак планира у 2022. години.

**Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима**, у 2021. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је циљеве према постављеним индикаторима.

Предузеће, као управљач пута у 2021. 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.



## 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 процедури објављивања фазе Раног јавног увида и фазе Јавног увида, прибављања потребних записника од стране локалних самоуправа на основу којих се раде корекције планова и сл.

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

**Планирани циљеви из програма саобраћаја** су реализовани изнад планираног нивоа, у делу који се односи на поправку и постављање нове саобраћајне вертикалне сигнализације. Процент реализације у односу на постављени индикатор је 143,75%. Разлог је обнављање постојеће дотрајале саобраћајне сигнализације у 2021. години.

Планирани циљеви из области програма саобраћаја у делу који се односи на постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације су реализовани у приближно планираном нивоу исказаног индикатор (97,5%).

## 2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Током 2021. године, предузете су бројне активности у циљу проширења тржишта на јединице локалне самоуправе са територије Јужног Баната. Истовремено, током 2021. године за потребе приватних инвеститора рађено је низ урбанистичких планова и урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације чиме су у доброј мери повећани сопствени приходи предузећа.

## 2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Током 2021. године, менаџмент предузећа, услед посебних околности изазваних пандемијом изазвне 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 2022. наставе активности у циљу побољшања корпоративног управљања предузећем.



## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. 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 2022. години, тежиште рада Предузеће биће:

- Окончање израде урбанистичких планова и пројеката као и стратешких процена утицаја планова на животну средину започетих у 2021. 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 2022. 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 објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
- Издавање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката по захтеву надлежног органа



- Заступање пред судовима, органима управе и другим надлежним органима у поступцима који проистекну 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 ираде 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 ПЛАНОВА И ПРОЈЕКТА У 2022. ГОДИНИ

#### А. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО

- У току 2021. године су започети и били у изради следећи плански документи и урбанистички пројекти, чија се реализација наставља у 2022. 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 завршна фаза израде планског документа – Нацрт плана
  2. **Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву**  
*Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. 11/18*
  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*  
У току је завршна фаза израде планског документа – Нацрт плана
  4. **Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Глогоњ**  
*Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. \*\*/21*  
Скраћена процедура; нацрт упућен на Комисију



5. **Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Старчево**  
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. \*\*/21  
Скраћена процедура; нацрт прошао Комисију
6. **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.
7. **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
8. **УП за изградњу Главне аутобуске станице у Панчеву**  
У току је I фаза израде – припрема елабората УП

• У току 2022. године планирана је израда и следеће планске документације:

- 1) Измена и допуна плана детаљне регулације блок 014 у Панчеву
- 2) Измена и допуна плана генералне регулације Посебне намене - целина 11 у Панчеву (канални)
- 3) Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Омољица
- 4) Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село
- 5) ПДР пречистач отпадних вода у Панчеву

## Б. ЗА ЈЛС СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈУЖНОГ БАНАТА

• У току 2021. године су започети и били у изради следећи плански документи, чија се реализација наставља у 2022. години:

1. **Измена ПП општине Пландиште**  
Одлука: „Сл.лист општине Пландиште“ бр. 17/21  
План прошао Комисију за Планове (РЈУ) новембра 2021.
2. **Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица** („Сл. лист општине Ковачица“ број 21/16 и 7/19)  
Одлука 9/21

• У току 2022. године планирана је израда и следеће планске документације:

- 1) **Измене и допуне ПГР насеља Пландиште**
- 2) **ПДР дела блока 120 у насељеном месту Ковин**
- 3) **Измена и допуна ПГР насеља Бела Црква**
- 4) **План детаљне регулације дела стамбене зоне Јагодара у насељу Бела Црква**  
Одлука: „Сл.лист општине Бела Црква“ бр. 8/2018, 11.09.2018.
- 5) **ПДР за блокове број 24, 35А и 36А насеља Опово**
- 6) **ПДР за део блока 58 и блок 54А насеља Опово**
- 7) **ПДР дела блока 111 у Вршцу**



*Одлука у фази доношења*

- 8) **Урбанистички пројекат за азил за псе у Вршцу**  
Промењена је локација.

## **В. ЗА ТРЕЋА ЛИЦА**

- У току 2021. године су започети и били у изради следећи плански документи, чија се реализација наставља у 2022. години:

1. **Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране БНС на к.о. Банатско Ново Село на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**  
*Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 13/21)*
2. **План детаљне регулације за изградњу ветроелектране WV NBT WIND 1 на к.о. Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**  
*Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 13/21)*
3. **Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране Ветропарк 1 на ко. Банатско Ново Село, Качарево и Панчево са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**  
*Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 13/21)*
4. **Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса «Ветроелектрана» на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину**  
*Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 19/21)*
5. **План детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката-енергетских и оптичких водова у К.О. Старчево, К.О. Војловица и К.О. Панчево за повезивање комплекса «Ветроелектрана» са објектима дистрибутивног и преносног система**  
*Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 24/21)*
6. **Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације за реконструкцију ФЦЦ и изградњу новог постројења ЕТБЕ у оквиру комплекса Рафинерије нафте Панчево**  
*По достави ИДР-а од стране инвеститора, наставља се израда УП-а.*

- У току 2022. године планирана је израда и следеће планске документације:

- 1) **Измена и допуна плана детаљне регулације Северна индустријско-пословно-производна зона 2 у Панчеву**  
*Одлука: у припреми*
- 2) **План детаљне регулације за расплет водова код ПРП 220kV ТеТо Панчево на територији града Панчева**  
*Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр.65/20 од 27.11.2020.*
- 3) **План детаљне регулације за изградњу ветроелектране СМБ Долово и Панчево**



Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр.20/20

## **ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 2022. ГОДИНИ**

**Планиране активности Службе за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима у 2022. 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)А

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 15.11 2021. године до 31.03.2022. године за редовне временске услове, донетом од стране Надзорног одбора Предузећа.

### **Одржавање путних прелаза**

Подразумевају се послови уређења путних прелаза (одржавање саобраћајне сигнализације, кошење зеленила и растиња 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 „Урбанизам“ Панчево 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 учествоваће 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 Законом, 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 железничке 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 дозвола за обављање ванредног превоза на јавном путу,
- Издавање сагласности за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно 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 2022. ГОДИНУ**

У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Панчева 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 регресирање боравка - бесплатни боравак - током школске године, према наведеној градској одлуци, користиће 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.

Специфична здравствена ситуација, у нашој земљи, због светске пандемије изазване Covid19 вирусом, планирање свих активности за наредну 2022 годину, када је у питању рад дечијег одмаралишта је изузетно тешко и захтевно. Из наведених разлога, није могуће планирати да сезону рада започнемо, како је то било уобичајено свих година до сада.

Предузеће ће благовремено извршити све неопходне припреме како би дечије одмаралиште на Дивчибарама отпочело са радом по смиривању епидемиолошке ситуације и добијања потребних сагласности од надлежних медицинских институција и оснивача – Града Панчева. Ове припреме подразумевају сталну контролу и одржавање свих система у одмаралишту, као и припрему оквирних споразума за све неопходне (јавне) набавке, како би се накнадно, по доношењу одлуке о старту одмаралишта за 2022. годину, потписали уговори, који обезбеђују обављање свих сталних функција одмаралишта и његово редовно одржавање.

Распоред и термине смена за 2022. годину утврдиће стручне службе Предузећа. Распоред места по сменама, ће по доношењу одлуке о отпочињању рада, предложити Актив директора основних школа у сарадњи са Предшколском установом „Дечија радост“ Панчево и Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ Панчево, односно свих образовних институција Града Панчева, који на основу Градске одлуке, имају право коришћења овог дечијег објекта на планини Маљен и које ће на заједничком састанку, који организује Предузеће, консензусом утврдити коначни распоред по сменама.

## II

Деца која ће боравити у Панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама, биће обезбеђен 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 ће бити:

- 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 ШОСО „Мара Мандић“ Панчево од 8 до 12 деце.

Са групом предшколске деце боравање 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, боравање рекреатор. Са сменом у којој бораве деца из Регионалног центра за таленте, као и спортисти у летњем периоду боравање и координатор.



За време зимског распуста биће ангажована по два инструктора скијања у смени, а ако временски услови буду оптимални са пуно снега 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 слично.

## 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 2022. години предузеће радити свим расположивим капацитетима.

## 3.4 ИНДИКАТОРИ

Индикатори који су утврђени Програмом пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2022. годину су:

- Повећање покривености територије планском документацијом:



Усвојени урбанистички планови:

Циљана вредност у 2022. години: 8 урбанистичких планова

- Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама  
Број новопостављених саобраћајних знакова и семафора  
Циљана вредност у 2022. години: 800
- Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)  
Циљана вредност у 2022. години: 200

Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 4 - Анализа индикатора

### **3.5 АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

Током 2022. године, менаџмент предузећа и чланови Надзорног одбора предузећа похађаће семинаре у циљу стручног оспособљавања из области корпоративног управљања предузећем. У циљу унапређивања процеса пословања, неопходно је да се у току 2022. године настави процес едукације менаџмента и чланова 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 ГОТОВИНЕ

**Укупна актива**, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2022. године планира се у износу 42.450 хиљада динара.

**Стална имовина** предузећа планира се у износу од 22.509 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 740 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 18.501 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 1.395 хиљаде динара и дугорочна потраживања 1.873 хиљада динара.

**Одложена пореска средства** планирана су у износу 1.401 хиљада динара.

**Обртна имовина** планира се у износу од 18.540 хиљада динара и чине је залихе у износу 850 хиљада динара, потраживања по основу продаје 10.100 хиљада динара, остала краткорочна потраживања у износу 1.096 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина 6.494 хиљада динара.

**Укупна пасива** на дан 31.12.2021. године планира се у износу 42.450 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 26.913 хиљада динара и то: основни капитал 13.294 хиљада динара и нераспоређена добит 13.619 хиљада динара. Затим, дугорочна резервисања 9.695 хиљада динара и краткорочне обавезе у износу од 5.842 хиљада динара (депозити 200 хиљада динара, обавезе према добављачима 1.700 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 1.766 хиљада динара и краткорочна пасива временска разграичења у износу од хиљада 2.176 динара).

**Пословни приходи** приказани кроз биланс успеха за период 01.01-31.12.2022. године износе 141.149 хиљада динара. **Пословни расходи** се планирају у износу 141.665 што даје пословни губитак у износу од 516 хиљада динара. Приходи од камата планирани су у износу од 80 хиљада динара. **Остали приходи** се планирају на 2.000 хиљада динара, **остали расходи** 1.000 хиљада динара. Добитак пре опорезивања се планира у износу од 564 хиљада динара и са урачунатим пореским расходом од 16 хиљада динара и одложеним пореским расходом од 100 хиљада динара предузеће планира да оставари добит у износу од 448 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 171.275 хиљада динара, а одливи 179.496 хиљада динара. Планирани одливи из активности инвестирања износе 7.891 хиљада динара. Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 6.494 хиљада динара.

У прилогу је план и пројекција Биланса успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, процена Биланса стања на дан 31.12.2022. године и план пројекција Извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.



- Прилог 5 – Планирани биланс стања за 2022. годину  
Прилог 5а – Планирани биланс успеха за 2022. годину  
Прилог 5б – Планирани токови готовине за 2022. годину

## 4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2022. годину урађен је на основу Закона о јавним предузећима, Закона о буџетском систему, Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022–2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 97/2021), која је ступила на снагу 23. октобра 2021. године и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2022. годину усаглашен је са Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину.

Средства за обављање поверених делатности Предузећа за 2022. годину, након извршених корекција, планирана су у износу **171.274.838,00** динара, из следећих извора:

### ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВИ У 2022. ГОДИНИ

Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ПРИЛИВА 2022.
1.1.	Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву	125,574,838.00
1.2.	Приливи по основу пружених услуга другим лицима	32,000,000.00
1.3.	Приливи од корисника услуга у одмаралишту	
1.4.	Приливи од накнаде за коришћење јавних путева	9,400,000.00
1.5.	Приливи од издавања услова и сагласности - путеви	2,300,000.00
1.6.	Остали приливи (судски спорови и др.)	2,000,000.00
	<b>УКУПНИ ПРИЛИВИ ЗА 2022. ГОДИНУ:</b>	<b>171,274,838.00</b>



### СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ПРИХОДА 2022.
1.1.	Приходи по основу пружених услуга граду Панчеву	104,645,698.33
1.2.	Приходи по основу пружених услуга другим лицима	26,666,666.67
1.3.	Приходи од корисника услуга у одмаралишту	
1.4.	Приходи од накнаде за коришћење јавних путева	8,000,000.00
1.5.	Приходи од издавања услова и сагласности - путеви	1,916,666.67
1.6.	Остали приходи (судски спорови и др.)	2,000,000.00
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ:</b>	<b>143,229,031.67</b>

Предузеће остварује приходе 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,
- 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.
- издавања услова и сагласности из делатности саобраћаја,
- остали (приливи по основу судских спорова и сл.)

Предузеће је за обављање поверене делатности и трошкове пословања за 2022. годину направило **план одлива средстава у износу од 187.086.838,00 динара** према следећој структури:

**Финансијски план утрошка средстава – План Одлива за 2022. годину приказан је у наредној табели и исказан је на нивоу новчаног тока:**



ОПИС	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
Унапређење апликативног софтвера - е-фактуре		690,000.00	<b>690,000.00</b>
Набавка професионалне судо машине		800,000.00	<b>800,000.00</b>
Набавка великих канти за смеће - HACCP STANDARD		60,000.00	<b>60,000.00</b>
Набавка мобилијара - ђубријера		250,000.00	<b>250,000.00</b>
Набавка намештаја		500,000.00	<b>500,000.00</b>
Набавка рачунара и рачунарске опреме		1,000,000.00	<b>1,000,000.00</b>
Набавка фотокопир апарата и плотера		1,122,000.00	<b>1,122,000.00</b>
Канцеларијски намештај		1,000,000.00	<b>1,000,000.00</b>
Набавка мобилних телефона		350,000.00	<b>350,000.00</b>
Аутомобил - набавка спроведена 2021. год.		2,119,000.00	<b>2,119,000.00</b>
Набавка електричне енергије, гасног уља и бензина	3,962,838.00	0.00	<b>3,962,838.00</b>
Алат и инвентар за одмаралиште		150,000.00	<b>150,000.00</b>
Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	1,000,000.00	0.00	<b>1,000,000.00</b>
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	360,000.00	0.00	<b>360,000.00</b>
Набавка резервних делова	60,000.00	0.00	<b>60,000.00</b>
Набавка боца са водом	70,000.00	0.00	<b>70,000.00</b>
Алат и ситан инвентар за ЈП "Урбанизам"	70,000.00	0.00	<b>70,000.00</b>
Зараде запослених	64,055,000.00	0.00	<b>64,055,000.00</b>
Социјални доприноси на терет послодавца	10,345,000.00	0.00	<b>10,345,000.00</b>
Иплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде	650,000.00	0.00	<b>650,000.00</b>
Накнаде запосленима за превоз	2,000,000.00	0.00	<b>2,000,000.00</b>
Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам"	704,000.00	0.00	<b>704,000.00</b>
Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	1,936,000.00	0.00	<b>1,936,000.00</b>
Новогодишњи пакетићи за децу запослених	260,000.00	0.00	<b>260,000.00</b>
Солидарна помоћ запосленима		2,550,000.00	<b>2,550,000.00</b>
Добровољно осигурање запослених		3,312,000.00	<b>3,312,000.00</b>
Накнаде за службена путовања	100,000.00	0.00	<b>100,000.00</b>
Одржавање пружних прелаза	10,000,000.00	4,750,000.00	<b>14,750,000.00</b>
Комуналне и сличне услуге за одмаралиште	190,000.00	0.00	<b>190,000.00</b>
Текуће одржавање одмаралишта	6,810,000.00	0.00	<b>6,810,000.00</b>
Комуналне и сличне услуге за ЈП "Урбанизам"	1,775,000.00	0.00	<b>1,775,000.00</b>
Маркетиншко представљање и публикавање активности предузећа	500,000.00		<b>500,000.00</b>
Одржавање рачунара, фотокопир апарата, аутомобила	2,362,000.00		<b>2,362,000.00</b>



ОПИС	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
Одржавање објекта ЈП "Урбанизам" Панчево	1,270,000.00	2,000,000.00	3,270,000.00
Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја и израда сигналних планова	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00
Оцена доприноса пута настанку саобраћајне незгоде	0.00	300,000.00	300,000.00
Осигурање	1,590,000.00		1,590,000.00
Порез на имовину за одмаралиште	700,000.00	0.00	700,000.00
Чланарина привредној комори	55,000.00	0.00	55,000.00
Провизија банке и платног промета	300,000.00	350,000.00	650,000.00
Репрезентација		359,000.00	359,000.00
Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине	850,000.00	0.00	850,000.00
Објављивање тендера и огласа	300,000.00	0.00	300,000.00
Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи)	800,000.00		800,000.00
Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.)	800,000.00	0.00	800,000.00
Адвокатске услуге	970,000.00	0.00	970,000.00
Услуге саветовања	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Одржавање хигијене просторија	1,400,000.00		1,400,000.00
Услуге обезбеђења	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
Одржавање апликативног софтвера	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево	300,000.00	0.00	300,000.00
Таксе	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Манифестација АУПА	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
Једногодишња лиценца за софтвер	0.00	650,000.00	650,000.00
Уређивање архиве	0.00	600,000.00	600,000.00
Геодетска снимања и израда геодетских подлога	2,130,000.00	500,000.00	2,630,000.00
Услови и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	300,000.00	0.00	300,000.00
Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00
Остале услуге	450,000.00	0.00	450,000.00
Отпремнине	650,000.00	1,850,000.00	2,500,000.00
Јубиларне награде	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
Расходи по основу спорова		6,800,000.00	6,800,000.00
Порези и пренос добити Граду		24,000,000.00	24,000,000.00
<b>УКУПНО:</b>	<b>125,574,838.00</b>	<b>61,512,000.00</b>	<b>187,086,838.00</b>



У наредној табели приказана је структура планираних расхода у Билансу успеха, као и планирана набавка опреме приказана у Билансу стања

### СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ

ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
Унапређење апликативног софтвера - е-фактуре		575,000.00	575,000.00
Набавка професионалне судо машине		666,666.67	666,666.67
Набавка великих канти за смеће - HACCP STANDARD		50,000.00	50,000.00
Набавка мобилијара - ђубријера		208,333.33	208,333.33
Набавка намештаја		416,666.67	416,666.67
Набавка рачунара и рачунарске опреме		833,333.33	833,333.33
Набавка фотокопир апарата и плотера		935,000.00	935,000.00
Канцеларијски намештај		833,333.33	833,333.33
Набавка мобилних телефона		291,666.67	291,666.67
Аутомобил - набавка спроведена 2021. године		2,119,000.00	2,119,000.00
Набавка електричне енергије, гасног уља и бензина	3,439,031.67	0.00	3,439,031.67
Алат и инвентар за одмаралиште		125,000.00	125,000.00
Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	833,333.33	0.00	833,333.33
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	300,000.00	0.00	300,000.00
Набавка резервних делова	50,000.00	0.00	50,000.00
Набавка боца са водом	70,000.00	0.00	70,000.00
Алат и ситан инвентар за ЈП "Урбанизам"	58,333.33	0.00	58,333.33
Зараде запослених	64,055,000.00	0.00	64,055,000.00
Социјални доприноси на терет послодавца	10,345,000.00	0.00	10,345,000.00
Иплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде	650,000.00	0.00	650,000.00
Накнаде запосленима за превоз	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам"	704,000.00	0.00	704,000.00
Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	1,936,000.00	0.00	1,936,000.00
Новогодишњи пакетићи за децу запослених	260,000.00	0.00	260,000.00
Солидарна помоћ запосленима		2,550,000.00	2,550,000.00
Добровољно осигурање запослених		3,312,000.00	3,312,000.00
Накнаде за службена путовања	100,000.00	0.00	100,000.00
Одржавање пружних прелаза	8,333,333.33	3,958,333.33	12,291,666.67
Комуналне и сличне услуге за одмаралиште	160,606.06	0.00	160,606.06
Текуће одржавање одмаралишта	6,508,333.33	0.00	6,508,333.33
Комуналне и сличне услуге за ЈП "Урбанизам"	1,555,681.82	0.00	1,555,681.82
Маркетиншко представљање и публикавање активности предузећа	500,000.00		500,000.00
Одржавање рачунара, фотокопир апарата, аутомобила	2,112,000.00		2,112,000.00
Одржавање објекта ЈП "Урбанизам" Панчево	1,058,333.33	2,000,000.00	3,058,333.33



ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
Израда пројекта техничког регулационог саобраћаја и израда сигналних планова	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00
Оцена доприноса пута настанку саобраћајне незгоде	0.00	300,000.00	300,000.00
Осигурање	1,514,285.71		1,514,285.71
Порез на имовину за одмаралиште	700,000.00	0.00	700,000.00
Чланарина привредној комори	55,000.00	0.00	55,000.00
Провизија банке и платног промета	300,000.00	350,000.00	650,000.00
Репрезентација		359,000.00	359,000.00
Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине	759,848.48	0.00	759,848.48
Објављивање тендера и огласа	250,000.00	0.00	250,000.00
Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи)	800,000.00		800,000.00
Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.)	666,666.67	0.00	666,666.67
Адвокатске услуге	970,000.00	0.00	970,000.00
Услуге саветовања	833,333.33	0.00	833,333.33
Одржавање хигијене просторија	1,166,666.67		1,166,666.67
Услуге обезбеђења	1,083,333.33	0.00	1,083,333.33
Одржавање апликативног софтвера	1,416,666.67	0.00	1,416,666.67
Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево	250,000.00	0.00	250,000.00
Таксе	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Манифестација АУПА	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
Једногодишња лиценца за софтвер	0.00	541,666.67	541,666.67
Уређивање архиве	0.00	600,000.00	600,000.00
Геодетска снимања и израда геодетских подлога	1,775,000.00	416,666.67	2,191,666.67
Услови и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	250,000.00	0.00	250,000.00
Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	250,000.00	833,333.33	1,083,333.33
Остале услуге	375,000.00	0.00	375,000.00
<b>УКУПНО:</b>	<b>118,444,787.08</b>	<b>26,150,000.00</b>	<b>144,594,787.08</b>

Напомена:

1. Исплата јубиларних награда и отпремнина, као и исплата по судским споровима не врши се на терет расхода текуће године већ на терет извршених резервисања у ранијем периоду.
2. Планирани трошкови амортизације за 2022. годину износе 2.500.000,00 динара
3. Планирани трошкови резервисања за 2022. годину износе 1.500.000,00 динара
4. Планирани остали расходи (губици по основу расходања, обезвређења и сл.) износе 1.000.000,00 динара



### 4.3. ЦЕНЕ

I

На основу Оснивачког акта, Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 10.12.2021. године донео је Одлуку о висини цена услуга Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево према граду Панчеву за 2022. 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, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, којом је дефинисан начин одређивања и висина цене израде израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката. Након прибављања сагласности Скупштине града Панчева, одлука је објављена у „Службеном листу града Панчева“ бр. 38/2012. Временом, а у циљу усклађивања одлуке са новим законским решењима, вршене су измене и допуне одлуке и 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 Предузећана 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 Предузећа на седници одржаној дана 29.11.2019. године, усвојио је Ценовник услуга издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП „Урбанизам“ Панчево и услуга вршења стручног надзора од стране ЈП „Урбанизам“ Панчево над изградњом објеката 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 објеката нискоградње.



На седници Надзорног одбора Предузећа одржаној дана 28.10.2021. године, усвојена је Измена Ценовника услуга издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП "Урбанизам" Панчево и услуга вршења стручног надзора од стране ЈП "Урбанизам" Панчево над изградњом објеката нискоградње којом се нису кориговале цене, већ се само прецизирао опис поступка издавања саобраћајно-техничких услова за постављање заштитних ограда, стубића и запрека у циљу обезбеђења слободног приступа у објекат, гаражу и дворишни простор.

#### 4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

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

На основу Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова који се закључује на годишњем нивоу између града Панчева и ЈП „Урбанизма“ Панчево врши се фактуисање граду Панчеву, у складу са усвојеним ценовником, а према следћим програмским активностима:

##### 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	25,000,000.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>74,774,838.00</b>

###### 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
<b>УКУПНО У БУЏЕТУ ГРАДА (1+7+11):</b>		<b>125,574,838.00</b>

Прилог 6 -Субвенције и остали приходи из буџета града

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

у 000 динара

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



Пословна година	Укупна остварена нето добит / губитак	Година уплате у буџет	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Образложење	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7
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
2020	1.256	2021	Закључак Скупштине града Панчева II-02-05-16/2021-19	07.06.2021.	99% добити из 2020. године, на основу члана 40. Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину уплатити у буџет Града до 30.11.2021, а део добити у износу од 13 је остао нераспоређен	1.243

Процењени нето добитак за 2021. годину износи 1.397 хиљада динара

Расподела добитка, након обрачунаог 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 2022. години предузеће планира да оствари добит у износу 448 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 уговорима са запосленима.

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

У складу са наведеним запосленима припада право на:

- увећану зарада по основу времена проведеног на раду ( милнули рад) за све године проведене у радном односу, а не само код послодавца односно 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.

На основу 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.

Средства за исплату зарада планирана су полазећи од бруто основице која је је важила и у 2021. години, односно у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (основица која је примењена у октобру 2014. године). У планирана средства је укалкулисан раст на име регреса који се исплаћује у висини од 75% просечне зараде у Републици Србији, имајући у виду да је просечна зарада у Републици имала тренд раста и да ће самим тим и регрес бити увећан у 2022. години. Такође, укалкулисан је раст по основу додатне године минулог рада запослених у 2022. години.

Приликом обрачуна потребне масе средстава за исплату зарада узета је у обзир и чињеница да запосленима за време одсуства са рада припада већа накнада, због начина обрачуна дванаестомесечног просека, као и чињенице да у одређеном периоду године због природе посла запослени раде прековремено.

У погледу броја запослених Предузеће 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 сертификавање службеника за јавне набавке.

За 2022. годину, обезбеђена су средства за присуствовање семинарима и обуку запослених и то како из области основних делатности тако и из области корпоративног 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 31.12.2022. године приказан је у прилогу бр.9 по следећој структури:

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

Средства за зараде запослених и распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство, приказани су у прилогу 11 и 11а.

Средства за накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планирана су у складу са важећим прописима, а висина средстава је приказана у обрасцу бр.12.

Решењем Скупштине града Панчева о именовању Председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, број II 04-06-3/2017-7 од 29.09.2017. године именовани 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 Бојаџијевић, дипломирани инжењер архитектуре именован је за директора Предузећа, на период од четири године,

Накнаде трошкова за службена путовања су планирана на истом нивоу као и 2021. године, и износе 100.000,00 динара.

Одлуком Директора могу се одобрити поклони у новцу за децу запослених за 2022. годину, до висине неопорезованог износа по детету који је утврђен Законом о порезу на доходак грађана.

У 2022. 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 7</u>	Трошкови запослених
<u>Прилог 8</u>	Број запослених по организационим јединицама
<u>Прилог 9</u>	Структура запослених
<u>Прилог 10</u>	Динамика запошљавања
<u>Прилог 11</u>	Зараде
<u>Прилог 11а</u>	Распон исплаћених и планираних зарада
<u>Прилог 12</u>	Накнаде члановима Надзорног одбора

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

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

Прилог 13

## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

Предузеће обавља поверене 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 2022. години одмаралиште на Дивчибарама наставити са пружањем услуга деци са територије града Панчева, Програмом пословања предвиђена су средства само за трошкове одржавања објекта и опреме и плаћање комуналних услуга.

У овире редовног одржавања пословне зграде у Панчеву и објекта на Дивчибарама, планирано је да се изведу грађевинско-занатски радови, текуће одржавање машинских инсталација, санитарних чворова, електроинсталација и опреме.

Значајну ставку у Програму пословања чини годишња обавеза Предузећа по основу Уговора о одржавању пружних прелаза са АД „Инфраструктура железнице Србије“, имајући у виду чињеницу да предузеће управља путном инфраструктуром града. Такође, планирана је набавка израде пројекта техничког регулисања саобраћаја и израда сигналних планова, као и оцене доприноса пута настанку саобраћајне незгоде

За потребе израде планске и техничке документације планирана су средства за набавку геодетских услуга и израду стратешких процена утицаја планова на животну средину, као и за плаћање обавеза по основу издатих услова надлежних предузећа.

Предузеће ће, у року дефинисаном Законом о јавним набавкама донети План јавних набавки за 2022. годину.

Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга



## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У току 2022. годину, а искључиво у складу са оствареним приходима на тржишту, извршиће се набавка рачунара и софтвера, фотокопир апарата, плотера, мобилних телефона, набавка намештаја за потребе одмаралишта и предузећа, мобилијара и професионалне судо машине за одмаралиште.

У складу са Програмом пословања за 2021. годину спроведен је поступак јавне набавке аутомобила у 2021. години и испорука се очекује крајем децембра 2021. године, односно почетком 2022. године. С обзиром на то да је неизвесно када ће возило бити испоручено, ова набавке је унета и у Програм пословања за 2022. годину.

Прилог 16 – План инвестиција

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2022. години нема планирана средства за спонзорства, хуманитерне и спортске активности.

Програмом пословања су планирана средства за репрезентацију на нивоу претходне године као и средства за рекламу и пропаганду у сврху маркетиншког 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, Предузеће планира износ у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину на нивоу претходне године у износу од 359.000,00 динара.

Прилог 17 - Средства за посебне намене

Програм пословања Предузећа за 2022. годину, доставља се на сагласност Скупштини града Панчева, а сматра се донетим у тренутку добијања сагласности.

Директор  
Славе Бојациевски, дипл. инж. архитектуре





## 11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	<b>21,913</b>	<b>18,303</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	249	249
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	249	249
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18,262	14,700
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42	42
023	2. Постројења и опрема	0011	14,153	10,729
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3,929	3,929
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	138	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,402	3,354
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1,429	1,395
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,973	1,959
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1,057	1,501
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	<b>25,607</b>	<b>30,517</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,583	811
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,463	691
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	120	120
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	13,523	4,502
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13,523	4,502
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,620	2,598
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	328	473
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,292	2,125
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7,881	22,606
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>48,577</b>	<b>50,321</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	<b>16,640</b>	<b>16,517</b>
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>32,066</b>	<b>26,465</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14,188	13,294
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	466	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17,412	13,171
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11,774	11,774
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,638	1,397
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>8,406</b>	<b>15,572</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8,406	15,572
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,506	11,395
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	900	4,177
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429		
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	<b>8,105</b>	<b>8,284</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	250	653

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,931	1,953
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,931	1,953
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,807	3,574
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	50	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,000	2,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,757	1,574
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,117	2,104
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	48,577	50,321
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16,640	16,517

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>147,264</b>	<b>130,311</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	129,930	111,774
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	129,930	111,774
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17,334	18,537
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>138,288</b>	<b>122,648</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,812	6,441
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80,310	80,521
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	61,720	62,264
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,280	10,367
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,310	7,890
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,940	2,851
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24,959	14,343
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,346	5,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19,921	13,492
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>8,976</b>	<b>7,663</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>124</b>	<b>106</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	120	106
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	4	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>0</b>	<b>0</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>124</b>	<b>106</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		334
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	30	44
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	800	1,297
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,881	3,813
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	<b>148,188</b>	<b>132,048</b>
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	<b>140,199</b>	<b>126,505</b>
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	<b>7,989</b>	<b>5,543</b>
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		2,422
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7,989	3,121
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,757	1,574
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	594	150
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	<b>5,638</b>	<b>1,397</b>
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	<b>176,966</b>	<b>154,066</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	172,766	153,199
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,200	867
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	<b>188,365</b>	<b>150,966</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	61,311	37,290
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	82,735	81,358
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	312	208
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20,170	25,533
8. Остали одливи из пословних активности	3014	23,837	6,577
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		3,100
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	11,399	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	<b>4,500</b>	<b>4,300</b>
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,500	4,300
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4,500	4,300
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	<b>0</b>	<b>26</b>
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		26
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	26
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	176,966	154,092
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	192,865	155,266
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	15,899	1,174
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	23,780	23,780
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	<b>7,881</b>	<b>22,606</b>

## Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година		
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених урбанистичких планова	2021	9	8		Објава у службеном листу града Панчева	Израда следеће планске документације: 1. План генералне регулације Целина 8 - Комплекс ХИП "Петрохемија", ХИП "Азотара" и НИС "Рафинерија нафте Панчево" 2. Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Куделъарац и Новоселански пут иза Надела у Панчеву, 3. Измена и допуна плана детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (Зона 2.15), 4. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Глогољ, 5. Измена и допуна плана детаљне регулације блок 014 у Панчеву, 6. Измена и допуна плана генералне регулације Посебне намене - целина 11 у Панчеву (канал), 7. Измена и допуна плана детаљне регулације "Тесла" Панчево, 8. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву
	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	2021	1150	800		Ситуације редовног одржавања	Вршење стручног надзора и праћење реализације уговора над извршавањем радова на редовном одржавању и заштити путева и улица, као и одржавање у зимском периоду. Обављање делатности управљања јавним путевима у складу са законом и статутом предузећа.
Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	2021	195	200		Ситуације редовног одржавања	

## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недоношење или недовољно доношење одлука за израду планске документације	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	23,348	Упућивање иницијативе надлежном органу за доношење одлуке о изради плана. Усклађивање трошкова пословања услед смањења прихода
Недостатак кадровских капацитета услед одлива кадрова (одговорних урбаниста)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	6,000	Упућивање захтева за давање сагласности за ново запошљавање надлежном органу
Настајак материјалне и нематеријалне штете као последица проблема на саобраћајној инфраструктури (појава ударних рупа и других оштећења на коловозу, оштећења на опреми пута и саобраћајној сигнализацији, кварови семафорских уређаја и опреме и сл.)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Ризик пренет на треће лице (осигуравајуће друштво)	Отклањање узрока настанка штете у најкраћем могућем року и накнада оштећеним лицима путем полисе осигурања
Настајак материјалне и нематеријалне штете као последица проблема на саобраћајној инфраструктури у зимском периоду (појава поледнице на путу, отежано кретање возила услед великих снежних наноса, непроходност појединих путних праваца на општинским путевима)	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Ризик пренет на треће лице (осигуравајуће друштво)	Отклањање узрока настанка штете у најкраћем могућем року и када то дозволе временски услови и накнада оштећеним лицима путем полисе осигурања
Немогућност пружања услуга регресивног боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама услед епидемија заразних болести	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	5,000	Минимизација трошкова одржавања објекта у периоду када одмаралиште не пружа услуге боравка деце
Немогућност снабдевања водом за пиће у одмаралишту на Дивчибарама из градског водовода	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	500	Набавка боца са водом



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
<b>Укупни капитал</b>	План	46,194	26,608	32,066	26,913
	Реализација	29,873	28,422	24,465	-
	% одступања реализације од плана	-35%	+7%	-24%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	-14%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	76,230	41,845	48,577	42,450
	Реализација	45,537	51,256	50,321	-
	% одступања реализације од плана	-40%	+22%	+4%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+13%	-2%	0%
<b>Пословни приходи</b>	План	224,079	130,887	147,264	141,149
	Реализација	146,843	119,800	130,311	-
	% одступања реализације од плана	-34%	-8%	-12%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-18%	+9%	0%
<b>Пословни расходи</b>	План	206,000	130,878	138,288	141,665
	Реализација	136,947	119,494	122,648	-
	% одступања реализације од плана	-34%	-9%	-11%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-13%	+3%	0%
<b>Пословни резултат</b>	План	18,079	9	8,976	-516
	Реализација	9,896	306	7,663	-
	% одступања реализације од плана	-45%	+3300%	-15%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-97%	+2404%	0%
<b>Нето резултат</b>	План	7,655	193	5,638	448
	Реализација	2,430	1256	1,397	-
	% одступања реализације од плана	-68%	+551%	-75%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-48%	+11%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	48	46	46	45
	Реализација	47	45	45	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-2%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	0%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	67	75	78	83
	Реализација	62	77	78	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+3%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+24%	+1%	0%
<b>Инвестиције</b>	План	2,700	0	4,333	6,929
	Реализација	1,626	0	4,166	-
	% одступања реализације од плана	-40%	0%	-4%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-100%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	7,207.00	4,598.00	5,972.00	3,064.00
ROA	5.34	2.45	2.78	1.06
ROE	8.13	4.42	5.28	1.66
Оперативни новчани ток	6,794.00	16,779.00	3,100.00	8,221.00
Дуг / капитал	52.44	80.34	90.14	57.73
Ликвидност	248.99	283.15	368.38	317.36
% зарада у пословним приходима	43.80	62.60	61.79	60.87

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План		113,831	104,912	104,646
	Пренето	127,437	105,014	97,989	
	Реализовано	127,437	105,014	97,989	
Укупно приходи из буџета	План		113,831	104,912	104,646
	Пренето	127,437	105,014	97,989	
	Реализовано	127,437	105,014	97,989	

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (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 краткорочна резервисања 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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	<b>20,363</b>	<b>19,876</b>	<b>19,492</b>	<b>22,509</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	824	780	760	740
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	824	780	760	740
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	<b>16,271</b>	<b>15,828</b>	<b>15,464</b>	<b>18,501</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42	42	42	41
023	2. Постројења и опрема	0011	12,300	11,986	11,672	14,760
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3,929	3,800	3,750	3,700
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	<b>3,268</b>	<b>3,268</b>	<b>3,268</b>	<b>3,268</b>
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1,395	1,395	1,395	1,395
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,873	1,873	1,873	1,873
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	<b>1,501</b>	<b>1,501</b>	<b>1,501</b>	<b>1,401</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	<b>28,132</b>	<b>25,556</b>	<b>25,797</b>	<b>18,540</b>
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,720	2,054	1,688	850
10	1. Материјал, резервни делови, елат и ситан инвентар	0032	1,600	1,800	1,340	700
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	120	254	348	150
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	<b>7,929</b>	<b>9,800</b>	<b>10,484</b>	<b>10,100</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,929	9,800	10,484	10,100
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,598	930	1,045	1,096
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	473	380	495	546
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,125	550	550	550
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15,885	12,772	12,580	6,494
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	49,996	46,933	46,790	42,450
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16,640	16,490	16,340	16,190
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	26,664	26,530	27,049	26,913
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13,294	13,294	13,294	13,294
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,370	13,236	13,755	13,619
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,171	13,171	13,171	13,171
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	199	65	584	448
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11,763	10,288	9,902	9,695
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,763	10,288	9,902	9,695
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8,895	8,388	8,102	7,695
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,868	1,900	1,800	2,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11,569	10,116	9,839	5,842
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	600	500	400	200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,951	1,800	1,600	1,700
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,951	1,800	1,600	1,700
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,815	5,500	5,450	1,766
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,641	3,600	3,650	150
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,600	1,900	1,800	1,600
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,574	0	0	16
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,203	2,316	2,389	2,176
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	49,996	46,934	46,790	42,450
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16,640	16,490	16,340	16,190

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>33,260</b>	<b>65,597</b>	<b>100,978</b>	<b>141,149</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	31,300	61,677	95,098	133,229
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	30,367	61,677	95,098	133,229
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,960	3,920	5,880	7,920
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>34,296</b>	<b>66,761</b>	<b>101,301</b>	<b>141,665</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	963	3,200	4,038	4,876
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20,870	41,651	62,621	85,912
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16,014	32,028	48,042	64,055
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,586	5,172	7,758	10,345
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,270	4,451	6,821	11,512
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	500	1,000	1,500	2,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,154	8,762	14,422	26,186
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			1,300	1,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,809	12,148	17,420	20,691
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	<b>1,036</b>	<b>1,164</b>	<b>323</b>	<b>516</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20	40	60	80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,500	1,700	1,700	2,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>34,780</b>	<b>67,337</b>	<b>102,738</b>	<b>143,229</b>
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>34,546</b>	<b>67,261</b>	<b>102,051</b>	<b>142,665</b>
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	<b>234</b>	<b>76</b>	<b>687</b>	<b>564</b>
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	234	76	687	564
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	35	11	103	16
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				100
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	199	65	584	448
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>41,390</b>	<b>80,372</b>	<b>122,808</b>	<b>171,275</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	37,560	74,012	114,118	159,875
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20	40	60	80
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,810	6,320	8,630	11,320
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>45,992</b>	<b>88,087</b>	<b>130,715</b>	<b>179,496</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	13,496	26,178	39,421	56,379
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	23,370	44,657	65,915	89,612
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	300	300	300	300
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,700	12,700	18,700	24,700
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,126	4,252	6,379	8,505
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4,602	7,715	7,907	8,221
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>2,119</b>	<b>2,119</b>	<b>2,119</b>	<b>7,891</b>
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,119	2,119	2,119	7,891
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2,119	2,119	2,119	7,891
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	41,390	80,372	122,808	171,275
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	48,111	90,206	132,834	187,387
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	6,721	9,834	10,026	16,112
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	22,606	22,606	22,606	22,606
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	15,885	12,772	12,580	6,494

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неугодно	Износ неугодноних средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*	104,912,365	97,988,862	97,988,862	0		
УКУПНО						

План за период 01.01-31.12.2022. године						у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције						
Остали приходи из буџета*	24,845,560	51,535,282	74,761,409	104,645,696		
УКУПНО						

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

**НАПОМЕНА:** Искazани подаци се односе на приходе које ЈП "Урбанизам" Панчево остварује по основу Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2022. годину. Приходи су исказани без пореза на додату вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха предузећа.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43,346,135	43,064,262	11,312,489	22,538,128	33,763,766	44,989,405
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61,720,000	60,006,460	16,013,750	32,027,500	48,041,250	64,055,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72,000,000	69,700,504	18,600,000	37,200,000	55,800,000	74,400,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	45	45	45	45	45
4.1.	- на неодређено време	37	36	36	36	36	36
4.2.	- на одређено време	9	9	9	9	9	9
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	2,310,000	2,212,385	660,000	1,320,000	1,980,000	2,640,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,940,000	1,781,440	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100,000	100,000	20,000	50,000	70,000	100,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,900,000		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
23.	Број прималаца отпремнине	6		6	6	6	6
24.	Јубиларне награде	525,000	522,262		506,733	793,267	1,200,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	4		2	3	4
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,550,000	2,550,000	100,000	100,000	300,000	2,550,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	820,000	820,000	990,500	1,980,500	2,971,500	4,222,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	200,000	200,000	177,500	300,000	412,500	500,000

\* 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 урачунат директор као именовано лице

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

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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		1
2	Извршни директор	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	Саветник 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	13	13	
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	12	11	11	
10	Служба за финансијске послове	3	3	3	3	
11	Запослени на пројектима			8		8
<b>УКУПНО:</b>		<b>35</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>9</b>

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	24	24	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ				
4	ССС	11	11		
5	КВ	3	3		
6	ПК	1	1		
7	НК				
	<b>УКУПНО</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година		
2	30 до 40	7	6
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	13	14
	<b>УКУПНО</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>51.82</b>	<b>52.82</b>

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	18		1	1
2	Женски	27		2	2
	<b>УКУПНО</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	2	1
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	3	4
4	15 до 20	6	4
5	20 до 25	7	6
6	25 до 30	5	6
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	9	11
	<b>УКУПНО</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	45		Стање на дан 30.06.2022. године	45
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	45		Стање на дан 30.09.2022. године	45
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	45		Стање на дан 30.09.2022. године	45
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	45		Стање на дан 31.12.2022. године	45

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину\* - Бруто 1

Исплата 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	45	5,043,331	112,074	44	4,888,767	111,108				1	154,564	154,564
II	45	4,841,196	107,582	44	4,687,398	106,532				1	153,798	153,798
III	46	5,131,506	111,554	44	4,901,163	111,390		75,576	75,576	1	154,767	154,767
IV	46	4,893,927	106,390	44	4,659,848	105,906		79,056	79,056	1	155,023	155,023
V	46	4,895,757	106,430	44	4,662,020	105,955		79,061	79,061	1	154,676	154,676
VI	46	5,024,745	109,234	44	4,792,202	108,914		78,526	78,526	1	154,017	154,017
VII	46	4,959,480	107,815	44	4,725,903	107,407		78,526	78,526	1	155,051	155,051
VIII	46	4,988,435	108,444	44	4,754,858	108,065		78,526	78,526	1	155,051	155,051
IX	46	5,014,833	109,018	44	4,781,005	108,659		78,777	78,777	1	155,051	155,051
X	46	4,972,318	108,094	44	4,738,990	107,704		78,527	78,527	1	154,801	154,801
XI	46	5,097,595	110,817	44	4,851,878	110,270		84,253	84,253	1	161,464	161,464
XII	45	5,143,337	114,296	43	4,887,337	113,659		93,000	93,000	1	163,000	163,000
<b>УКУПНО</b>	<b>549</b>	<b>60,006,460</b>	<b>1,311,748</b>	<b>527</b>	<b>57,331,369</b>	<b>1,305,569</b>	<b>10</b>	<b>803,828</b>	<b>803,828</b>	<b>12</b>	<b>1,871,263</b>	<b>1,871,263</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>46</b>	<b>5,000,538</b>	<b>109,312</b>	<b>44</b>	<b>4,777,614</b>	<b>108,797</b>	<b>1</b>	<b>66,986</b>	<b>66,986</b>	<b>1</b>	<b>155,939</b>	<b>155,939</b>

\* исплата са проценком до краја године

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

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	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	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403				1	172,191	172,191
II	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403				1	172,191	172,191
III	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403				1	172,191	172,191
IV	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403				1	172,191	172,191
V	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403				1	172,191	172,191
VI	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403				1	172,191	172,191
VII	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403				1	172,191	172,191
VIII	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403				1	172,191	172,191
IX	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403				1	172,191	172,191
X	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403				1	172,191	172,191
XI	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403				1	172,191	172,191
XII	45	5,337,824	118,618	44	5,165,633	117,401				1	172,191	172,191
<b>УКУПНО</b>	<b>540</b>	<b>64,055,000</b>	<b>1,423,444</b>	<b>528</b>	<b>61,988,707</b>	<b>1,408,834</b>	<b>12</b>	<b>2,066,294</b>	<b>2,066,294</b>	<b>12</b>	<b>2,066,294</b>	<b>2,066,294</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>45</b>	<b>5,337,917</b>	<b>118,620</b>	<b>44</b>	<b>5,165,726</b>	<b>117,403</b>	<b>1</b>	<b>172,191</b>	<b>172,191</b>	<b>1</b>	<b>172,191</b>	<b>172,191</b>

\* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
II	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
III	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
IV	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
V	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
VI	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
VII	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
VIII	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
IX	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
X	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
XI	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
XII	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
<b>УКУПНО</b>	<b>540</b>	<b>74,400,000</b>	<b>1,653,333</b>	<b>528</b>	<b>72,000,000</b>	<b>1,636,364</b>				<b>12</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
<b>ПРОСЕК</b>	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50,060	71,388	51,973
	Највиша зарада	205,290	212,126	150,630
Пословодство	Најнижа зарада	109,442	172,191	122,636
	Највиша зарада	163,010	206,629	146,777

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2022. до \_\_\_\_\_ 2022. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
<b>УКУПНО</b>												
<b>ПРОСЕК</b>												

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2022. до \_\_\_\_\_ 2022. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
<b>УКУПНО</b>												
<b>ПРОСЕК</b>												

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+2	1	2	3	1+2	1	2	3
I	117,483	46,993	70,490	2	139,920	55,968	83,952	2
II	115,077	46,031	69,046	2	139,920	55,968	83,952	2
III	121,353	48,336	73,017	2	139,920	55,968	83,952	2
IV	115,799	46,320	69,479	2	139,920	55,968	83,952	2
V	115,285	46,114	69,171	2	139,920	55,968	83,952	2
VI	117,141	46,856	70,285	2	139,920	55,968	83,952	2
VII	115,655	46,262	69,393	2	139,920	55,968	83,952	2
VIII	116,186	46,474	69,711	2	139,920	55,968	83,952	2
IX	116,915	46,766	70,149	2	139,920	55,968	83,952	2
X	115,926	46,370	69,555	2	139,920	55,968	83,952	2
XI	119,417	47,767	71,650	2	139,920	55,968	83,952	2
XII	119,417	47,767	71,650	2	139,920	55,968	83,952	2
УКУПНО	1,405,654	562,056	843,597	24	1,679,040	671,616	1,007,424	24
ПРОСЕК	117,138	46,838	70,300	2	139,920	55,968	83,952	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+2	1	2	3	1+2	1	2	3
I	184,721	73,889	110,833	2	220,000	88,000	132,000	2
II	180,939	72,376	108,563	2	220,000	88,000	132,000	2
III	190,806	76,000	114,806	2	220,000	88,000	132,000	2
IV	182,074	72,830	109,244	2	220,000	88,000	132,000	2
V	181,266	72,507	108,760	2	220,000	88,000	132,000	2
VI	184,184	73,674	110,510	2	220,000	88,000	132,000	2
VII	181,848	72,739	109,109	2	220,000	88,000	132,000	2
VIII	182,682	73,073	109,609	2	220,000	88,000	132,000	2
IX	183,829	73,532	110,298	2	220,000	88,000	132,000	2
X	182,273	72,909	109,364	2	220,000	88,000	132,000	2
XI	187,762	75,105	112,657	2	220,000	88,000	132,000	2
XII	187,762	75,105	112,657	2	220,000	88,000	132,000	2
УКУПНО	2,210,147	883,736	1,326,411	24	2,640,000	1,056,000	1,584,000	24
ПРОСЕК	184,179	73,645	110,534	2	220,000	88,000	132,000	2





## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
<b>Добра</b>						
1.	Набавка намештаја	0	0	0	0	1,500,000
2.	Набавка рачунара	800,000	0	0	0	1,000,000
3.	Набавка намирница за дечије одмаралиште	0	0	0	0	0
4.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене у одмаралишту	0	0	0	0	0
5.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене у ЈП "Урбанизам"	315,231	90,000	180,000	270,000	360,000
6.	Набавка боца са водом	43,600	17,500	17,500	17,500	70,000
7.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	1,988,076	250,000	500,000	750,000	1,000,000
8.	Трошкови горива и енергије	3,694,599	586,210	2,786,419	3,374,629	3,962,838
9.	Набавка лекова за одмаралиште	0	0	0	0	0
10.	Набавка резервних делова	35,020	15,000	30,000	45,000	60,000
11.	Алат и ситан инвентар	0	0	70,000	70,000	70,000
12.	Набавка аутомобила	1,380,000	2,119,000	2,119,000	2,119,000	2,119,000
13.	Набавка фотокопир апарата и плотера	0	0	0	0	1,122,000
14.	Набавка мобилних телефона	0	0	0	0	350,000
15.	Набавка професионалне судо машине	0	0	0	0	800,000
16.	Набавка великих канти за смеће - HACCP STANDARD	0	0	0	0	60,000
17.	Набавка мобилијара - Ћубријера	0	0	0	0	250,000
19.	Набавка угаоника за кревете	0	150,000	150,000	150,000	150,000
<b>Укупно добра:</b>		<b>8,266,626</b>	<b>3,229,710</b>	<b>6,852,919</b>	<b>6,796,129</b>	<b>12,873,838</b>
<b>Услуге</b>						
1	Услуге превоза деце	0				
2	Осигурање	944,785	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000
3	Одржавање и регистрација аутомобила	705,583	215,500	300,000	646,500	862,000
4	Одржавање пружних прелаза	13,241,540	3,687,500	6,960,000	11,062,500	14,750,000
5	Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја и израда сигналних планова	0	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
6	Оцена доприноса пута настанку саобраћајне незгоде	0	0	300,000	300,000	300,000
7	Текуће одржавање објекта и опреме у згради ЈП "Урбанизам"	1,741,841	671,500	967,000	1,966,500	2,770,000
8	Текуће одржавање објекта и опреме у одмаралишту на Дивчибарама	1,310,612	452,500	597,500	1,357,500	1,810,000
9	Маркетиншко представљање и публикавање активности предузећа	500,000	500,000	500,000	50,000	500,000
10	Комуналне и сл. услуге	1,093,599	491,250	982,500	1,473,750	1,965,000
11	Репрезентација	359,000	150,000	250,000	300,000	359,000
12	Геодетска снимања	3,764,920	657,500	1,315,000	1,972,500	2,630,000
13	Специјализоване услуге (накнада наставном и васпитном особљу за бригу о деци, здравствена заштита, санитарних и систематски прегледа	525,875	0	0	800,000	800,000
14	Одржавање апликативног софтвера	1,704,024	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
15	Котизација за семинаре	101,880	87,500	175,000	262,500	350,000
16	Издаци за стручне испите и чланарине	0	90,000	110,000	130,000	150,000
17	Стручне услуге (ревизија, заступање, вештачење, извршитељ, саветовање и др.)	3,126,915	692,500	1,465,000	2,077,500	2,770,000
18	Стручна литература	121,600	87,500	175,000	262,500	350,000
19	Објављивање огласа и тендера	21,450	75,000	150,000	225,000	300,000
20	Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"	1,214,522	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
21	Одржавање хигијене просторија одмаралишта на Дивчибарама	0	0	0	0	0
22	Остале стручне услуге (услови, сагласности, стратешке процене и др.)	1,039,618	587,500	1,175,000	1,762,500	2,350,000
23	Манифестација АУПА	0	0	0	1,500,000	1,500,000
24	Услуге обезбеђења	350,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
25	Унапређење апликативног софтвера - е-фактуре	0	690,000	690,000	690,000	690,000
26	Једногодишња лиценца за софтвер	0	650,000	650,000	650,000	650,000
27	Уређивање архиве	0	600,000	600,000	600,000	600,000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>31,867,763</b>	<b>13,075,750</b>	<b>23,102,000</b>	<b>34,929,250</b>	<b>44,396,000</b>
<b>Радови</b>						
1	Текуће одржавање објекта и опреме у згради ЈП "Урбанизам"	0				2,000,000
2	Текуће одржавање објекта и опреме у одмаралишту на Дивчибарама	0				5,000,000
<b>Укупно радови:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>40,124,290</b>	<b>16,305,460</b>	<b>28,954,919</b>	<b>41,725,379</b>	<b>64,289,838</b>

НАПОМЕНА: Износи су приказани са порезом на додатну вредност

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за период од 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.04-30.06.2022.	План 01.07-30.09.2022.	План 01.10-31.12.2022.		
1	Набавка професионалне судо машине за деље одмаралишта на Дивчибарама	2022	667	667	667	Сопствена средства	667				667		
						Позимљена средства							
						Остало							
2	Набавка калемпаја у одмаралишту на Дивчибарама	2022	417	417	417	Укупно	417			417			
						Позимљена средства							
						Остало							
3	Набавка мобилијара - фуријера за одмаралиште	2022	208	208	208	Укупно	208			208			
						Позимљена средства							
						Остало							
4	Набавка малих канти за смирње за одмаралиште - HACCP STANDARD	2022	50	50	50	Укупно	50			50			
						Позимљена средства							
						Остало							
5	Универзалне апликативног софтвера - е-фактура	2022	575	575	575	Укупно	575			575			
						Позимљена средства							
						Остало							
6	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2022	833	833	833	Укупно	833			833			
						Позимљена средства							
						Остало							
7	Набавка фотокопир апарата и плотера	2022	835	835	835	Укупно	835			835			
						Позимљена средства							
						Остало							
8	Концепарјски намештај у ЈП "Урбанизам"	2022	833	833	833	Укупно	833			833			
						Позимљена средства							
						Остало							
9	Набавка мобилних телефона	2022	292	292	292	Укупно	292			292			
						Позимљена средства							
						Остало							
10	Аутомобил - набавка опрема за 2021 год.	2022	2.119	2.119	2.119	Укупно	2.119			2.119			
						Позимљена средства							
						Остало							
<b>Укупно инвестиције</b>							<b>6.929</b>	<b>2.119</b>	<b>2.119</b>	<b>2.119</b>	<b>6.929</b>		

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	359,000	359,000	150,000	250,000	300,000	359,000
6.	Реклама и пропаганда	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
7.	Остало						