

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ,, ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Панчево, Карађорђева бр. 4
БРОЈ: 01-66/2022-4
Панчево: 27.01.2022. године

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево („Сл.лист града Панчева“ број 29/2017 и 61/2020), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, на 107. редовној седници, одржаној дана 27.01.2022. године, решавајући 4. тачку дневног реда: **Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године**, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, у тексту како је дат и који чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука се доставља Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Виолета Бењовски, дипл. инж. арх.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	119,800	147,264	147,264	128,714	0.87
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	24	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	24				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	112,956	129,930	129,930	109,935	0.85

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	112,956	129,930	129,930	109,935	0.85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6,820	17,333	17,333	18,779	1.08
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	119,494	138,288	138,288	117,116	0.85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	20				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,674	3,111	3,111	1,345	0.43
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,619	4,701	4,701	2,769	0.59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74,997	80,310	80,310	77,734	0.97

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,166	24,959	24,959	13,846	0.55
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,392	2,940	2,940	3,397	1.16
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5,781	2,346	2,346	4,526	1.93
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,845	19,921	19,921	13,499	0.68
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	306	8,976	8,976	11,598	1.29
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1	124	124	104	0.84
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	4	4		0.00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1	4	4		0.00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		120	120	104	0.87
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12	0	0		
56, осим 562, 563 и 564	ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		124	124	104		0.84
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	11					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	188			340		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	864	30	30	67		2.23
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,231	800	800	2,251		2.81
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,323	1,881	1,881	2,002		1.06
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,527	7,989	7,989	12,224		1.53
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,321			2,446		

	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,206	7,989	7,989	9,778	1.22
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,143	1,757	1,757		0.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		594	594		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,193				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,256	5,638	5,638		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.01.2022.

Директор



Славе Бојацијевић, дипл. инж. архитектуре

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021		Индекс реализација 01.01-31.12 / план 31.12.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21,273	21,913	21,913	19,163	0.87
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	584	249	249	1,068	4.29
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	584	249	249	1,068	4.29
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	16,450	18,262	18,262	14,017	0.77
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	43	42	42	42	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12,155	14,153	14,153	11,715	0.83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	94				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	4,020	3,929	3,929	2,260	0.58
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	138	138	138	0	0.00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,180	1,429	1,429	2,119	1.48
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	1,429	1,429	1,429	1,395	0.98
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	751			724	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	2,059	1,973	1,973	1,959	0.99
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	2,059	1,973	1,973	1,959	0.99
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,651	1,057	1,057	1,651	1.56
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	28,332	25,607	25,607	38,262	1.49
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	759	1,583	1,583	1,811	1.14
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	738	1,463	1,463	1,765	1.21
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	21	120	120	46	0.38
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,614	13,523	13,523	19,351	1.43

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1,614	13,523	13,523	19,351	1.43
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,989	2,292	2,292	2,288	1.00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	23,780	7,881	7,881	14,582	1.85
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	190	328	328	230	0.70
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
88	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	51,256	48,577	48,577	59,076	1.22
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	17,411	16,640	16,640	120,408	7.24
	ПАСИВА						
30	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	28,422	32,066	32,066	36,533	1.14
300	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14,939	14,188	14,188	13,880	0.98
301	1. Акцијски капитал	0403					
302	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
303	3. Улози	0405					
	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1	1.00

304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	14,938	14,187	14,187	13,879		0.98
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	466	466	466			0.00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13,017	17,412	17,412	22,653		1.30
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11,761	11,774	11,774	12,875		1.09
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,256	5,638	5,638	9,778		1.73
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12,828	8,406	8,406	14,618		1.74
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12,828	8,406	8,406	14,618		1.74
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8,918	7,506	7,506	10,528		1.40
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,910	900	900	4,090		4.54
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0			
	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,006	8,105	8,105	7,925		
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0		0,98	

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,081	250	250				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,450	1,931	1,931				
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							0.86
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,450	1,931	1,931				0.86
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	130	50	50				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,241	2,000	2,000			46	0.92
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1,757	1,757			1,808	0.90
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,104	2,117	2,117			2,029	0.00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							0.96
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	51,256	48,577	48,577			59,076	1.22
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	17,411	16,640	16,640			120,408	7.24

Датум: 27.01.2022.

М.П.

Директор
Славе Бојински, дипл. инж. архитектуре

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.12.2021. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.2021
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	149,685	176,966	176,966	138,067	0.78
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	145,569	172,766	172,766	137,195	0.79
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,116	4,200	4,200	872	0.21
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	132,906	188,365	188,365	142,992	0.76
7	1. Истплате добављачима и дати аванси	3006	30,173	61,311	61,311	34,578	0.56
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	76,027	82,735	82,735	78,546	0.95
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	58	312	312	208	0.67
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26,648	44,007	44,007	29,660	0.67
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16,779				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		11,399	11,399	4,925	0.43
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	4,500	4,500	4,299	0.96
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		4,500	4,500	4,299	0.96
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	4,500	4,500	4,299	0.96
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

у 000 динара

28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	35	0	0	26
29	1. Увеличане основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	35			26
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	35	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	149,720	176,966	176,966	138,093
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	132,906	192,865	192,865	147,291
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	16,814			0,78
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		15,999	15,999	0,58
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,966	23,780	23,780	1,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	23,780	7,881	7,881	1,85

Датум: 27.01.2022.



Директор
 Славе Боринићки, дипл. инж. архитектуре

С.Р.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.776,191	43.346,135	43.346,135	43.057,913	0.99
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.311,138	61.720,000	61.720,000	60.000,247	0.97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	68.019,942	72.000,000	72.000,000	69.990,288	0.97
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	46	46	45	0.98
4.1	- на неодређено време	36	37	37	36	0.97
4.2	- на одређено време***	10	9	9	9	1.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,092,046	2,310,000	2,310,000	2,212,532	0.96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,821,809	1,940,000	1,940,000	1,752,546	0.90
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	67,527	100,000	100,000	99,312	0.99
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1,900,000	1,900,000	0	0.00
23	Број прималаца		6	6		0.00
24	Јубиларне награде	665,824	525,000	525,000	522,262	0.99
25	Број прималаца	2	4	4	4	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,305,948	2,550,000	2,550,000	2,434,498	0.95
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	199,400	820,000	820,000	723,342	0.88

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

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

Датум: 27.01.2022.

Директор
Славе Војинијевић, дипл. инж. архитектуре

cr gl

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2021 године*	37	9	
1.	Одлив кадрова			
2.	споразумни престанак радног односа	1	0	
3.	истек уговора	1		
4.	одлазак у пензију	0	0	
5.	одлазак по интерном конкурс	0	0	
6.	Пријем			
7.	пријем радника на неодређено време	0	0	
8.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	
9.	уговор о делу	0	0	
	Стање на дан 31.12.2021. године**	36	9	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

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

Датум: 27.01.2022.



Директор

Славе Бојанијевски, дипл. инж. архитектуре

СБ

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2021. годину												Индекс дец. текуће године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец.	преходне
			163.303,00	163.303,00	163.303,00	163.303,00	163.303,00	163.303,00	163.303,00	163.303,00	163.303,00	163.303,00	163.303,00	163.303,00		
1	Стручни послови из области урбанизма, просторног планирања и заштите животне средине	131.627,00														1,24
2	Стручни послови из области управљања општинским и некатегорисаним путевима на територији града Панчева и ушлица у насељеном месту. Панчево	99.409,00	99.409,00	99.409,00	99.409,00	99.409,00	99.409,00	99.409,00	99.409,00	99.409,00	99.409,00	99.409,00	99.409,00	99.409,00		1,00
3	Стручни послови управљања децијим одмршљивост на															
4	Давицања и организација боравка леце	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00	67.257,00		1,00
5	Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајних прикључака на јавни пут	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		1,00
6	Издавање Решења о условима и издавање Саобраћајно – техничких услова за изградњу саобраћајних прикључака на јавни пут, за потребе израде Урбанистичког пројекта	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		1,00
7	Издавање Решења о условима за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		1,00
8	Издавање Решења - дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		1,00
9	Издавање Решења о условима за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		1,00
10	Издавање Саобраћајно – техничких услова по Решењу Агенције за саобраћај, за постављање заштитних огртача, стубова и запрека у циљу обезбеђења слободног приступа у објект, гаражу и дворниш простор, на захтев власника стамбеног, односно пословног објекта	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00		1,00
11	Израда саобраћајно техничких услова за постављање билборда	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		1,00
12	Израда саобраћајно техничких услова за постављање рекламних табли	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		1,00
13	Издавање одлуке о коришћењу дела јавне површине за извођење радова и депоновање грађевинског материјала	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		1,00
14	Издавање потврда о прикључењу објекта на јавни пут	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1,00

Датум: 27.01.2022

Напомена:

Директор
Славе Бјеловаски, дипл. инж. архитектура



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	113,831,311	105,014,309	105,014,309	0	
УКУПНО	113,831,311	105,014,309	105,014,309	0	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	30,660,451	67,174,891	97,286,240	120,372,032
УКУПНО	30,660,451	67,174,891	97,286,240	120,372,032

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	30,660,451	20,054,245	20,054,245	0	0.65
УКУПНО	30,660,451	20,054,245	20,054,245	0	0.65

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	67,174,891	41,102,008	41,102,008	0	0.61
УКУПНО	67,174,891	41,102,008	41,102,008	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	97,286,240	63,707,406	63,707,406	0	0.65
УКУПНО	97,286,240	63,707,406	63,707,406	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	104,912,365	96,488,197	96,488,197	0	0.92
УКУПНО	104,912,365	96,488,197	96,488,197	0	0.92

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

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

Датум: 27.01.2022.



Директор
Славо Бојанићски, дипл. инж. архитектуре

СВ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. година	Текућа	01.01.-31.12.2021		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2021./ план 01.01.- 31.12.2021.
						План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	269,000	268,768	201,000		201,000	97,821	0.49
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	359,000	316,468	359,000		359,000	329,264	0.92
6.	Реклама и пропаганда*	500,000	416,667	500,000		500,000	499,998	1.00
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				ПУ "Деца радости" Панчево	намирнице за исхрану деце	56,584			
2				Општа болница Панчево	намирнице за исхрану пацијената	41,237			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

*НАПОМЕНА:

Датум: 27.01.2022. г.



Директор
Славе Бојанићски, дипл. инж. архитектуре

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	1256	2021 ²	1243	Члан 40. Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину ("Сл. лист града Панчева" бр. 40/2019)	07.06.2021			1243

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 27.01.2022.g



Директор

Славе Војановски, дипл. инж. архитектуре

[illegible]

• Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 27.01.2022. г.

Директор
Славе Бојановски, дипл. инж. архитектура

Директор



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		9.677.946,06
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		11.466.927,44
	068	текући рачун 160-600000077642-70	Банка Интеса- путеви		2.635.274,25
	Укупно у динарима				23.780.147,75
31.03.2021.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		819.394,31
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		9.416.654,86
	068	текући рачун 160-600000077642-70	Банка Интеса- путеви		4.704.513,71
	Укупно у динарима				14.940.562,88
30.06.2021.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		2.623.783,89
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		12.114.012,24
	068	текући рачун 160-600000077642-70	Банка Интеса- путеви		5.399.486,09
	Укупно у динарима				20.137.282,22
30.09.2021.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		5.414.962,55
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		14.300.585,73
	068	текући рачун 160-600000077642-70	Банка Интеса- путеви		2.320.641,67
	Укупно у динарима				22.036.189,95
31.12.2021.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		8.939.199,61
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		2.653.016,80
	068	текући рачун 160-600000077642-70	Банка Интеса- путеви		2.989.798,59
	Укупно у динарима				14.582.015,00

Датум: 27.01.2022. г



Директор

Славе Бојшиновић, дипл. инж. архитектуре

08.21

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка рачунара	1	2021	2021	667	0
2	Капелариски намештај	1	2021	2021	167	0
3	Набавка аутомобила	1	2021	2021	3.500	0
	Укупно:				4.334	0

*1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година 2021 - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка рачунара	667		0		0	0	0	0	667	667
2	Капелариски намештај	167		0		0	0	0	0	167	167
3	Набавка аутомобила	3.500		0		0	0	0	0	3.500	3.499
	Укупно:	4.334	0	0	0	0	0	0	0	4.334	4.166

Датум: 27.01.2022.

Директор
Службе финансија и имп. инж. архитектуре
"ПАНЧИЗАН" ПАНЧЕВО

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Ито (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,202	478	724
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,202	478	724
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	21,853	2,456	19,397
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	337	35	302
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	4		4
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	18,907	319	18,588
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	411		411
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2,194	2,102	92
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4,286	39	4,247
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,081	39	2,042
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	9		9
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2,167		2,167
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	29		29

Датум: 27.01.2022.

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Директор
Славе Бојанићески, дипл. инж. архитектуре

08 91

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Панчево, 27.01.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Урбанизам“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност: архитектонска делатност, шифра: 71.11

Матични број: 08484015

ПИБ: 101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности које обавља Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево (у даљем тексту: „Предузеће“) дефинисане су оснивачким актом, Статутом, Уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2021. годину, закљученим између града Панчева и ЈП „Урбанизам“ Панчево, број V-15-350-475/2020 од 22.12.2020. године и посебим одлукама града Панчева.

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

У оквиру претежне делатности Јавно предузеће обавља следеће послове:

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

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

- заштиту јавног пута;
- одржавање јавних путева у делу који се односи на радове на редовном одржавању, рехабилитацији, ургентном одржавању и одржавању у зимском периоду (преглед, контрола, издавање налога, надзор, израда Плана зимског одржавања јавних путева и сл., осим дела који се односи на спровођење поступака јавних набавки);
- израду саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима;
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничим и другим подацима за те путеве;
- означавање јавних путева;
- коришћење јавних путева које подразумева организовање и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута;
- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут, и издавање потврда о прикључењу објекта на јавни пут;

- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова за изградњу, односно реконструкцију за постављање инсталација и опреме водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. на јавни пут и у заштитном појасу јавног пута;

- издавање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута;

- издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;

- издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;

- издавање сагласности за одржавање спортске или друге примедбе на јавном путу и

- издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута.

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

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

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

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

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

Ако Јавно предузеће обавља још неку делатност поред оне која му је поверена, обавезно је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности.

Претежна делатност Предузећа је архитектонска делатност.

У оквиру претежне делатности Предузеће обавља следеће послове:

- израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова;

- израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша;

- израду документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;

- учествује у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта.

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

- заштиту јавног пута,

- одржавање јавних путева у делу који се односи на радове на редовном одржавању (преглед, контрола, издавање налога, надзор и сл., осим дела који се односи на спровођење поступака јавних набавки) и на ургентном одржавању путева,
- израду саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима,
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким и другим подацима за те путеве,
- означавање јавних путева и
- одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно, поред тог пута.

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

- коришћење јавних путева које подразумева организовање и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута која се уплаћује у корист буџета града Панчева,
- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут, услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водов, инсталација и сл. на јавни пут,
- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водов, инсталација и сл. у заштитном појасу јавног пута.

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

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

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

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

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

У другом кварталу 2021. године уследила је прва измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ са финансијским планом за 2021. годину, која је донета на седници Надзорног одбора одржаној дана 10.06.2021. године, Одлуком број 01-483/2021-2, на коју је Скупштина дала сагласност на седници одржаној дана 12.07.2021. године

У трећем кварталу 2021. године уследила је друга измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ са финансијским планом за 2021. годину, која је донета на седници Надзорног одбора одржаној дана 31.08.2021. године, Одлуком број 01-652/2021-1, на коју је Скупштина дала сагласност на седници одржаној дана 03.09.2021. године.

У четвртом кварталу 2021. године уследила је трећа измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ са финансијским планом за 2021. годину, која је донета на седници Надзорног одбора одржаној дана 25.10.2021. године, Одлуком број 01-

771/2021-1 на коју се Скупштина дала сагласност седници одржаној дана 29.10.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у периоду 01.01-31.12..2021. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево је било:

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

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

Предузеће је привремено обуставило рад панчевачког дечијег одмаралишта на Дивчибарама. Последња смена деце је боравила у одмаралишту у периоду од 6. до 13. марта 2020. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за период од 01.01.-2021. године износе 147.264 хиљада динара, а реализовани су у износу 128.714 хиљада динара, односно 87% од планираног нивоа.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у износу од 109.935 хиљада динара (85% у односу на планирани ниво за извештајни период) и односи се на:

- приходе по основу пружања услуга граду Панчеву у износу од 96.488 хиљада динара,
- приходе од урбанистичких планова и пројеката за суосниваче и трећа лица у износу од 11.056 хиљада динара,
- приходе од издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП „Урбанизам“ Панчево у износу од 2.060 хиљада динара,
- приходе по основу префактурисаних трошкова у износу од 291 хиљада динара и
- остале приходе у износу од 40 хиљада динара.

Кonto 65 Други пословни приходи реализовани су у износу од 18.779 хиљада динара. Ова врста прихода односи се на:

- приходе од накнаде за постављање инсталација на јавном путу и приходе од накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута у износу од 18.494 хиљада динара и
- приходе од закупа киоска у износу од 285 хиљада динара.

Кonto 66 Други финансијски приходи износе 104 хиљада динара и односе се на камату по основу неблаговремено плаћене накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и услуга за израду планске документације.

Кonto 67 Остали приходи остварени су у већем износу од планираног и износе 2.251 хиљада динара. Ови приходи у највећој мери обухватају приходе по основу укидања резервисања за трошкове, приходе по основу наплаћених трошкова судских спорова и приходе по основу отписа депозита.

Кonto 68 Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају приходе од усклађивања вредности потраживања (наплату потраживања која су индиректно отписана) и износе 340 хиљада динара.

Планирани пословни расходи за период од 01.01-31.12.2021. године износе 138.288 хиљада динара, а реализовани су у износу од 117.116 хиљада динара, односно 85% од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала (осим конта 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године и износи 1.345 хиљада динара.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12 2021. године и износи 2.769 хиљада динара.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01 -31.12 .2021. године и износи 77.734 хиљада динара.

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021 године и износи 13.846 хиљада динара.

Кonto 540 Трошкови амортизације

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.12 .2021. године и износи 3.397 хиљада динара. У току децембра 2021. године извршена је процена преосталог века употребе основних средстава, што је за резултат имало промену стопе амортизације па самим тим и трошкове амортизације за текућу годину.

Кonto 541-549 Трошкови дугорочних резервисања

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године и износи 4.526 хиљада динара. Трошкове резервисања за судске спорове није могуће прецизно планирати па се зато и јављају одступања.

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године и износи 13.499 хиљада динара.

Кonto 57 Остали расходи

Реализација период од 01.01-31.12.2021. године износи 2.002 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу судских спорова (1.835 хиљада динара), отписа робе услед истека рока трајања (33 хиљада динара), по основу донације намирница ПУ „Дечја радост“ Панчево и Општој болници Панчево (98 хиљада динара), по основу расходовања опреме (33 хиљада динара) и по основу мањка опреме (3 хиљада динара). Расходи по основу судских спорова књижени су на терет трошка, из разлога што се према процени адвоката губитак ових спорова није очекивао и за њих се нису радила резервисања.

Кonto 585 – Обезвређење потраживања износи 67 хиљада динара

Кonto 59-69 - Исправка грешке из ранијих периода износи 2.446 хиљада динара и односи се у највећој мери на грешке у књижењу основних средстава у претходним годинама.

Укупни приходи (131.432 хиљаде динара) су већи од укупних расхода (121.654 хиљада динара) за период 01.01-31.12.2021. године, те је Предузеће на крају трећег квартала за 2021. годину исказало процењени добитак пре опорезивања од 9.778 хиљада динара.

Коначан нето резултат утврдиће се након свих спроведених књижења у наредном периоду након чега ће се сачинити Финансијски извештај за 2021. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године, из разлога што је у току децембра 2021. године извршена процена преосталог века употребе основних средстава, што је за резултат имало промену стопе амортизације па самим тим и кориговање исправке вредности основних средстава.

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности
Реализација конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године јер је у току децембра 2021. године извршена исправка у књижењу основних средстава у претходном периоду. Наиме, средства која нису задовољавала критеријуме да буду евидентирана као основна средства, искњижена су са овог конта и пренета на konto алат и ситан инвентар.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године, из разлога што је у току децембра 2021. године извршена процена преосталог века

употребе основних средстава, што је за резултат имало промену стопе амортизације па самим тим и кориговање исправку вредности основних средстава.

Кonto 042 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

Реализација овог konta прати планирани ниво за период од 01.01-31.12.2021. године.

Кonto 048 и део 049 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године из разлога што је планирано да се отплата станова на рате пренесе надлежном предузећу за управљање градским становима, са 31.12.2021. године. Записничка примопредаја извршена је 24.01.2022. године и у том извештајном периоду ће бити евидентирано искњижавање.

Кonto 056 Остала дугорочна потраживања

Реализација овог konta прати планирани ниво за период од 01.01-31.12.2021. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године из разлога што АД Телеком није измирио своје обавезе у износу од 17.839.080,00 које су доспеле 11.11.2021. године

Кonto 22 Друга потраживања

Реализација овог konta је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године, из разлога што АД Телеком није измирио своје обавезе у износу од 17.839.080,00 које су доспеле 11.11.2021. године.

Кonto 27 Порез на додату вредност

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године

Кonto 288 Одложена пореска средства

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2021. године.

Кonto 88 Ванбилансна актива и 89 Ванбилансна пасива

Ванбилансна актива, односно ванбилансна пасива на дан 31.12.2021. године износи 120.408 хиљада динара и поред потраживања по основу накнада које су приход буџета града Панчева, од децембра месеца обухвата и ванбилансно евидентирање објекта ЈП „Урбанизам“ Панчево и објекта одмаралишта на Дивчибарама који су поверени Предузећу на коришћење, односно употребу.

Кonto 30 Основни капитал

Основни капитал на дан 31.12.2021. године износи 13.880 хиљада динара.

Кonto 340 Нераспоређени добитак ранијих година

Нераспоређени добитак из ранијих година износи 12.875 хиљада динара.

Кonto 341 Нераспоређени добитак текуће године

Процењени добитак (пре опорезивања) за период 01.01.-31.12.2021. године износи 9.778 хиљада динара.

Кonto 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 10.528 хиљада динара и односе се на отпремнине и јубиларне награде.

Кonto 405 Резервисања за трошкове судских спорова износе 4.090 хиљада динара и односе се на резервисања за трошкове судских спорова.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери извршити уплате, као и повраћаји депозита за враћање пута у првобитно стање.

Кonto 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године.

Кonto 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе

Остале краткорочне обавезе односе се на накнаду за инвалиде за децембар месец која је плаћена у јануару 2022. године.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Обавеза по основу пореза на додату вредност за децембар износи 1.808 хиљада динара.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Одливи готовине из пословних активности су већи од прилива готовине из пословних активности, те је у извештајном периоду исказан нето одлив готовине из пословне активности у износу од 4.925 хиљада динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 26 хиљада динара и односи се на прилив по основу отплате дугорочног кредита, а одлив готовине из активности инвестирања износи 4.299 хиљада динара.

Како је укупан прилив готовине мањи од одлива готовине, Предузеће је исказало нето одлив готовине у износу од 9.198 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 23.780 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 14.582 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови **зарада** (нето, бруто I и бруто II) су у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.12.2021. године.

Број запослених на дан 31.12.2021. године износи укупно 45, а чине га 36 запослених на неодређено, 9 запослених на одређено време.

Исплате накнада за чланове надзорног одбора су у оквиру планираног нивоа за период 01.01-31.12.2021. године

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-31.12.2021. године

Накнада трошкова на службеном путу је у оквиру планираног нивоа за период 01.01-31.12.2021. године.

Накнада трошкова за јубиларне награде је у оквиру планираног нивоа за период 01.01-31.12.2021. године.

Солидарна помоћ радницима и остале накнаде запосленима (добровољно осигурање запослених и поклон деци запослених за Нову годину) су у оквиру планираног износа

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2020. године на неодређено време је 36, на одређено време је 9 запослених. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

Број запослених на дан 30.09.2021. године на неодређено време је 37, на одређено време је 9 запослених. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

Број запослених на дан 31.12.2021. године на неодређено време је 36, на одређено време је 9 запослених. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ Панчево је дана 11.12.2020. године донео Одлуку о висини цена услуга Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево према граду Панчево за 2021. годину, број 01-851/2020-2, на коју је Скупштина града Панчева дала сагласност 18.12.2020. године Решењем број II-04-06-20/2020-8.

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

Одлуком о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената („Сл. лист града Панчева“ бр. 41/2019), Одлуком о накнадама за коришћење општинских путева и улица на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 08/2019 и 8/2021) су утврђене методологија обрачуна и цене по којима послује ЈП „Урбанизам“ Панчево. Због сложене методологије и начина обрачуна цена, није могуће у табеларном прегледу исказати цене утврђене овим одлукама.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2021. години нема планиране субвенције.

Остали приходи из буџета односе се на приходе које ЈП "Урбанизам" Панчево остварује по основу Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2021. годину. Приходи су исказани без пореза на додату вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха Предузећа и њихово остварење износи 92% у односу на планирана средства.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију за период 01.01-31.12.2021. године планирана су у износу од 359.000 динара, а за рекламу и пропаганду у износу 500.000 динара.

Средства за репрезентације су реализовани у износу 329.264 динара, испод планираног нивоа за период 01.01-31.12.2021. године.

Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у оквиру планираног нивоа за период 01.01-31.12.2021. године.

Трошкови донација у извештајном периоду реализовани су у износу од 97.821 динара и односе се на донацију Предшколској установи „Дечја радост“ Панчево и Општој болници Панчево преосталих намирница које су се налазиле у дечијем одмаралишту на Дивчибарама

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања у 2021. години предвиђена су средства за инвестиције у укупном износу од 4.334 хиљада и то искључиво из сопствених средстава.

Планиране набавке рачунара и рачунарске опреме, као и два службена аутомобила реализоване су у четвртој четврти године, у складу са оствареним приходима Предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на дан 31.12.2021. године има процењени добитак пре опорезивања од 9.778 хиљада динара.

Коначан нето резултат утврдиће се након свих спроведених књижења у наредном периоду, утврђивања пореског расхода периода и одложених пореских прихода, односно расхода, након чега ће Предузеће сачинити Финансијски извештај за 2021. годину.

Директор

Славе Бојацијевски, дипл. инж. архитектуре



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2021.

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	148,187	131,432	140,198	121,654	7,989	9,778
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2021.г.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	46	45	61,720,000	60,000,247	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода


 Директор
 Славко Бојановски, дипл. инж. архитектуре