

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ,, ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Панчево, Карађорђева бр. 4
Број: 01-360/2022-2
Панчево: 27.04.2022. 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 110. редовној седници, одржаној дана 27.04.2022. године, решавајући 2. тачку дневног реда: **Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године**, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, у тексту како је дат и који чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука се доставља Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

The image shows a circular official stamp of the Public Enterprise "Urbanizam" Pančevo, Supervisory Board. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Виолета Бењовски, дипл. инж. арх.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	128,670	141,149	33,260	24,894	75%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	109,935	133,229	31,300	24,327	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	109,935	133,229	30,367	24,327	80%
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	18,735	7,920	1,960	567	29%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1019 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	117,187	141,665	34,296	28,446	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,113	4,876	963	2,246	233%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	77,734	85,912	20,870	18,993	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59,999	64,055	16,014	14,971	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,990	10,345	2,586	2,418	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,745	11,512	2,270	1,604	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,397	2,500	500	920	184%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,916	26,186	5,154	2,216	43%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,526	1,500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,501	20,691	6,809	4,071	60%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11,483				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		516	1,036	3,552	343%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	104	80	20	13	65%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	104	80	20	13	65%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	
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					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	104	80	20	13	65%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	340			7	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	148				
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,250	2,000	1,500	345	23%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,017	1,000	250	110	44%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	131,364	143,229	34,780	25,259	73%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	119,352	142,665	34,546	28,556	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12,012	564	234		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				3,297	
69-59	Б. 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	2,440				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,572	564	234		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				3,297	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,855	16	35	191	544%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		100			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	409				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,126	448	199		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				3,488	
	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. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19,163	22,509	20,363	18,072	89%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,069	740	824	1,588	193%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,069	740	824	1,588	193%
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	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	14,016	18,501	16,271	13,151	81%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42	41	42	41	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	11,714	14,760	12,300	11,216	91%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2,260	3,700	3,929	1,894	48%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4,078	3,268	3,268	3,333	102%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1,395	1,395	1,395	1,395	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (хартисе 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	2,683	1,873	1,873	1,938	103%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,060	1,401	1,501	2,060	137%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	36,393	18,540	28,132	36,107	128%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,812	850	1,720	1,504	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,765	700	1,600	1,385	87%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	47	150	120	119	99%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19,344	10,100	7,929	28,359	358%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19,344	10,100	7,929	28,359	358%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	655	1,096	2,598	610	23%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	385	546	473	340	72%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	270	550	2,125	270	13%
224	3. Потраживања по основу претплаћених 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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14,582	6,494	15,885	5,634	35%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	57,616	42,450	49,996	56,239	112%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	120,408	16,190	16,640	120,344	723%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34,881	26,913	26,664	25,515	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13,880	13,294	13,294	13,156	99%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражани 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	21,001	13,619	13,370	15,847	119%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12,875	13,171	13,171	15,847	120%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8,126	448	199		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	3,488	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				3,488	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14,617	9,695	11,763	14,175	121%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14,617	9,695	11,763	14,175	121%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,528	7,695	8,895	10,528	118%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,089	2,000	2,868	3,647	127%
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8,118	5,642	11,569	16,549	143%
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	2,380	200	600	2,572	429%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,733	1,700	1,951	1,527	78%
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	1,733	1,700	1,951	1,527	78%
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	1,975	1,766	6,815	10,372	152%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	167	150	3,641	8,799	242%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,808	1,600	1,600	1,573	98%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		16	1,574		0%
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	2,030	2,176	2,203	2,078	94%
	B. 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	57,616	42,450	49,996	56,239	112%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	120,408	16,190	16,640	120,344	723%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	138,066	171,275	41,390	21,328	52%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	137,194	159,875	37,560	20,893	56%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	59	80	20	14	70%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	813	11,320	3,810	421	11%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	143,792	179,496	45,992	29,568	64%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	35,378	56,379	13,496	8,430	62%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	78,546	89,612	23,370	15,563	67%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	208	300	300	191	64%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	24,027	24,700	6,700	4,448	66%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5,633	8,505	2,126	954	45%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5,726	8,221	4,602	8,258	179%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3,499	7,891	2,119	690	33%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,499	7,891	2,119	690	33%
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	3,499	7,891	2,119		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	27	0	0	0	
1. Уношање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	27				
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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	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 издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	27	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	138,093	171,275	41,390	21,328	52%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	147,291	187,387	48,111	30,278	63%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9,198	16,112	6,721	8,948	133%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23,780	22,606	22,606	14,582	65%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14,582	6,494	15,885	5,634	35%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43,057,913	44,989,405	11,312,489	10,750,896	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59,998,653	64,055,000	16,013,750	14,970,838	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	69,988,428	74,400,000	18,600,000	17,388,628	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	45	45	45	45	100%
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	36	100%
4.2.	- на одређено време	9	9	9	9	100%
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 управног одбора	2,212,532	2,640,000	660,000	558,376	85%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,752,546	2,000,000	500,000	417,016	83%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	89,326	100,000	20,000	480	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2,500,000	2,500,000		0%
23	Број прималаца		6	6		0%
24	Јубиларне награде	522,262	1,200,000			
25	Број прималаца	4	4			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,434,498	2,550,000	100,000	76,281	76%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,256,645	4,222,000	990,500	552,693	56%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	79,900	500,000	177,500		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлнвa / прнјема кaдрoвa	Брoј зaпoслeннх нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeннх нa oдрeђeнo врeмe	Брoј aнгaжoвaннх пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 31.12.2021. гoдннe*	36	9	
	Одлнв кaдрoвa			
1.	нaвeстн oснoв			
2.				
3.				
4.				
...				
	Прнјeм			
1.	нaвeстн oснoв			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стaњe нa дaн 31.03.2022. гoдннe**	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
		36	23	13
		Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
		9	4	5

*пocлeдњн дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пocлeдњн дaн трoмeсeчјa зa кoјн сe нзвeштaј сaстaвљa

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71,388	51,973	40,656	43,752	
	Највиша појединачна зарада	212,126	150,630	194,481	138,261	
	Просечна зарада	117,403	83,930	109,581	78,719	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	172,191	122,636	154,901	110,515	
	Највиша појединачна зарада	206,629	146,777	155,789	111,138	
	Просечна зарада	172,191	122,336	155,345	110,827	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	201,000	97,821					
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	359,000	329,264	359,000		150,000	75,264	50%
6.	Реклама и пропаганда	500,000	499,998	500,000		500,000		0%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитно задужености на „...“ 30. године* у примљеној валути	Стање кредитне задужености на „...“ 30. године* у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода почека	Период почека (Безрефин)	Датум прве отплате	Кредитно стапа	Број отплате током једне године	Платења по кредиту за текућу годину										у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													Година прва кредитом	Година друга кредитом	Година трећа кредитом	Година четврта кредитом	Година петна кредитом	Година шеста кредитом	Година седма кредитом	Година осма кредитом	Година девета кредитом	Година десета кредитом	Кредит стопа	Кредит стопа																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Домћи кредит																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

* Последњи дан трансакције за који се износили подаци

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
I	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		8.939.199,61
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеза		2.653.016,80
	068	текући рачун 160-600000077642-70	Банка Ингеза- путевн		2.989.798,59
	Укупно у динарима				14.582.015,00
31.03.2022.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		3.038.170,97
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеза		214.566,11
	068	текући рачун 160-600000077642-70	Банка Ингеза- путевн		2.380.851,89
	Укупно у динарима				5.633.588,97
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021 *	Структура финансирања	План 2022** година								Реализација 01.01-31.12	
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12			
							У динарима									
1.	Набавка професионалне судо машине за деље одмаралиште на Дивчибарама		2022	666,666.67		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total										
2	Набавка намештаја у одмаралишту на Дивчибарама		2022	416,666.67		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,666.67	666,666.67	0.00	
3	Набавка мобилијара - ђубријера за одмаралиште		2022	208,333.33		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,666.67	416,666.67	0.00	
4	Набавка великих канџи за смеће за одмаралиште - НАССР STANDARD		2022	50,000.00		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,333.33	208,333.33	0.00	
5	Унапређење апликативног софтвера - е-фактуре		2022	575,000.00		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
6	Набавка рачунара и рачунарске опреме		2022	833,333.33		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	
7	Набавка фотокопир апарата и плотера		2022	935,000.00		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,333.33	833,333.33	0.00	
8	Канцеларијски намештај у ЛП "Урбанизам"		2022	833,333.33		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,333.33	833,333.33	0.00	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	11,088,374			
од 3 месеца до 12 месеци	17,880,612			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	28,968,986			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	11,899,080			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	11,899,080			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	33	32,731,083	10	7,042,995

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*			Укупна вредност спора**
Преглед судских спорова у току које друга правна и физичка лица воде против Предузећа			7,042,995
Предмет спора	Процена руководства о исходу спора	Напомена	Вредност спора
накнада штете	негативан исход - солидарно тужен град Панчево		316,143
накнада штете	негативан исход		550,000
накнада штете	неизвестан исход-- вештачење у току за висину штете - не постоји могућност у овом тренутку да се процени висина штете, солидарно тужен град Панчево		3,178,569
накнада штете	негативан исход - солидарно тужен град Панчево		331,394
накнада штете	негативан исход - солидарно тужен град Панчево		250,000
исплата дуга	негативан исход		1,663,439

регресна тужба	негативан исход		225,619
накнада штете	негативан исход		300,000
радни спор	позитиван		217,100
предлог за извршење - након приговора води се парница - исплата дуга-донета пресуда	негативан исход		10,732
Преглед судских спорова против Предузећа који су Решени у извештајном периоду			567,400
накнада штете	РЕШЕН - негативан исход		269,544
накнада штете	РЕШЕН - негативан исход		232,467
предлог за извршење - након приговора води се парница - исплата дуга	РЕШЕН - негативан исход		15,395
предлог за извршење - након приговора води се парница - исплата дуга	РЕШЕН - негативан исход		29,552
предлог за извршење - након приговора води се парница - исплата дуга	РЕШЕН - негативан исход		20,442
Преглед судских спорова у току које је Предузеће покренуло против других правних и физичких лица			32,731,083.13
стицање без основа (правно неосновано обogaћање)- коришћење пословног простора	позитиван	приход буџета града Панчева	2,901,254
ништавост уговор и исплата тржишне вредности стана	позитиван	приход буџета града Панчева	4,000,000
испуњење уговорне обавеза - исплата дуга	позитиван	приход буџета града Панчева	6,439,252
исплата дуга	позитиван исход спора - неизвесна наплата - спроводи се УППР	приход ЈП "Урбанизам" Панчево	2,563,057
дуг за пословни простор	неизвесно	приход буџета града Панчева	1,156,915
исплата дуга	позитиван	приход ЈП "Урбанизам" Панчево	1,045,877
правно неосновано обogaћање	позитиван	приход буџета града Панчева	314,835
исплата дуга - закупнина	позитиван	приход буџета града Панчева	1,069,519
исплата дуга - закупнина	позитиван	приход буџета града Панчева	2,920,289
исплата дуга - закупнина	позитиван	приход буџета града Панчева	541,854
правно неосновано обogaћање и правно неосновано обogaћање	позитиван	приход буџета града Панчева	589,630
исплата дуга - закупнина	позитиван исход спора - неизвесна наплата - привредно друштво у стечају	приход буџета града Панчева	724,067
правно неосновано обogaћање	позитиван	приход буџета града Панчева	410,468

исплата дуга - закупнина	позитиван исход спора - неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	1,643,664
исплата дуга	позитиван	приход буџета града Панчева	242,432
правно неосновано обогаћање	неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	344,574
правно неосновано обогаћање	позитиван	приход буџета града Панчева	707,648
правно неосновано обогаћање	позитиван	приход буџета града Панчева	2,113,049
исплата дуга - закупнина	позитиван	приход буџета града Панчева	932,713
исплата дуга	неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	164,633
исплата дуга	неизвесна наплата	приход ЈП "Урбанизам" Панчево	243,188
исплата дуга	позитиван	приход буџета града Панчева	45,326
исплата дуга	позитиван	приход буџета града Панчева	406,344
дуг за стан за расељавање	позитиван	приход буџета града Панчева	53,582
дуг за стан за расељавање	позитиван	приход буџета града Панчева	68,654
дуг за стан за расељавање	неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	294,267
дуг за стан за расељавање	позитиван	приход буџета града Панчева	72,131
дуг за стан за расељавање	позитиван	приход буџета града Панчева	85,921
дуг за стан за расељавање	позитиван	приход буџета града Панчева	88,903
исплата дуга	позитиван	приход буџета града Панчева	77,765
тужба за улагање у пословни простор	позитиван	приход буџета града Панчева	79,594
тужба извршење	позитиван	приход буџета града Панчева	51,000
накнада штете	неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	338,680

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Панчево, 27.04.2022. 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 2022. годину, закљученим између града Панчева и ЈП „Урбанизам“ Панчево, број V-15-350-592/2021 од 23.12.2021. 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 панова, 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 за 2022. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-892/2021-4 од 10. децембра 2021. године, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност на седници одржаној 17. децембра 2021. Године Закључком број II-04-06-5/2021-10.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у периоду 01.01-31.03.2022. године, 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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за период од 01.01-31.03.2022. године износе 33.260 хиљада динара, а реализовани су у износу 24.894 хиљада динара, односно 75% од планираног нивоа.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у износу од 24.327 хиљада динара (80% у односу на планирани ниво за извештајни период) и односи се на:

- приходе по основу пружања услуга граду Панчеву у износу од 21.196 хиљада динара,
- приходе од урбанистичких планова и пројеката за суосниваче и трећа лица у износу од 2.575 хиљада динара,
- приходе од издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП "Урбанизам" Панчево у износу од 556 хиљада динара.

Кonto 65 Остали пословни приходи реализовани су у износу од 567 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 496 хиљада динара и
- приходе од закупа киоска у износу од 71 хиљада динара.

Кonto 66 Финансијски приходи износе 13 хиљада динара и односе се на камату по основу неблаговремено плаћене накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута.

Кonto 67 Остали приходи износе 345 хиљада динара. Ови приходи обухватају приходе по основу наплаћених трошкова судских спорова, приходе по основу накнаде штете и отплате стана на рате.

Кonto 68 Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају приходе од усклађивања вредности потраживања (наплату потраживања која су индиректно отписана) и износе 7 хиљада динара.

Планирани пословни расходи за период од 01.01-31.03.2022. године износе 34.296 хиљада динара, а реализовани су у износу од 28.446 хиљада динара, односно 83% од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала, горива и енергије

Реализација је за период од 01.01-31.03.2022. године износи 2.246 хиљада динара и изнад је планиране динамике. Разлог је већа потрошња гасног уља у одмаралишту због хладних дана, као и потрошња струганог асфалта потребног за одржавање улица и путева.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01 -31.03.2022. године и износи 18.993 хиљада динара.

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022 године и износи 2.216 хиљада динара.

Кonto 540 Трошкови амортизације

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. године и износи 920 хиљада динара. У току децембра 2021. године, након израде плана трошкова за 2022. годину, извршена је процена преосталог века употребе основних средстава, што је за резултат имало промену стопе амортизације па самим тим и трошкове амортизације за 2022 годину.

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. године и износи 4.071 хиљада динара.

Кonto 57 Остали расходи

Реализација осталих расхода за период од 01.01-31.03.2022. године износи 110 хиљада динара и односи се на расходе по основу судских спорова.

Укупни приходи (25.259 хиљаде динара) су мањи од укупних расхода (28.556 хиљада динара) за период 01.01-31.03.2022. године, те је Предузеће на крају првог квартала за 2022. годину исказало процењени губитак пре опорезивања од 3.297 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Кonto 011, 012 и 014 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. године, из разлога што је у току децембра 2021. године, након израде плана за 2022. годину, 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 Грађевински објекти

Реализација конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. године.

Кonto 023 Постројења и опрема

Реализација конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. године.

Кonto 028 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. године, из разлога што је у току децембра 2021. године, након израде плана за 2022. годину, 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 конта прати планирани ниво за период од 01.01-31.03.2022. године.

Кonto 056 Остала дугорочна потраживања

Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01-31.03.2022. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. године.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. године.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. године из разлога што АД Телеком до краја марта није измирио своје обавезе у износу од 17.839 хиљада динара, већ је извршио у току априла 2022. године. Такође, потраживања од града Панчева на дан 31.03.2022. године у износу од 9.970 хиљада динара измирена су почетком априла месеца.

Кonto 21, 22 осим 223 и 224, и 27 Остала потраживања

Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. године.

Кonto 223 Потраживања за више плаћен порез на добитак

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. године.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. године, из разлога што је АД Телеком своје обавезе измирио у априлу месецу.

Кonto 288 Одложена пореска средства

Реализација овог конта износи 2.060 хиљада динара.

Кonto 88 Ванбилансна актива и 89 Ванбилансна пасива

Ванбилансна актива, односно ванбилансна пасива на дан 31.03.2022. године износи 120.344 хиљада динара и поред потраживања по основу накнада које су приход буџета града Панчева, од децембра месеца 2021. године, 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 31.03.2022. године износи 13.156 хиљада динара.

Кonto 340 Нераспоређени добитак ранијих година

Нераспоређени добитак из ранијих година износи 15.847 хиљада динара.

Кonto 351 Губитак текуће године

Процењени губитак за период 01.01.-31.03.2022. године износи 3.488 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 3.647 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 01.01-31.03.2022. 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 01.01-31.03.2022. године.

Кonto 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе

Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе по основу зарада и других примања за март месец као и обавезе према граду Панчеву по основу остварене добити из претходног периода која ће бити уплаћена на рачун буџета града Панчева до новембра 2022. године.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Обавеза по основу пореза за март износи 1.573 хиљада динара и измирене су у априлу месеца.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. 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 8.258 хиљада динара.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 690 хиљада динара.

Како је укупан прилив готовине мањи од одлива готовине, Предузеће је исказало нето одлив готовине у износу од 8.948 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 14.582 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 5.634 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови зарада (нето, бруто I и бруто II) су у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2022. године.

Број запослених на дан 31.03.2022. 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 01.01-31.03.2022. године.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-31.03.2022. године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период 01.01-31.03.2022. године.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су испод планираног износа.

У првом кварталу 2022. године није било исплата јубиларних награда, отпремнина и трошкова стручног усавршавања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У току првог квартала 2022. године није било прилива ни одлива запослених.

Број запослених на дан 31.03.2022. године на неодређено време је 36 (23 жене и 13 мушкараца), на одређено време је 9 запослених (4 жене и 5 мушкараца). Ангажованих лица по основу других уговора није било.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Највиша исплаћена зарада је испод планираног нивоа за 2022. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2022. 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 2022. годину. Приходи су исказани без пореза на додату вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха Предузећа и њихово остварење износи 85% у односу на планирана средства.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију за период 01.01-31.03.2022. године планирана су у износу од 359 хиљада динара, а за рекламу и пропаганду у износу 500 хиљада динара.

Средства за репрезентације су реализовани у износу 75 хиљада динара, испод планираног нивоа за период 01.01-31.03.2022. године.

У првом кварталу године није било реализације трошкова рекламе и пропаганде.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања у 2022. години предвиђена су средства за инвестиције у укупном износу од 6.929 хиљада и то искључиво из сопствених средстава.

У току првог квартала извршена је набавка софтвера за електронске фактуре у износу од 575 хиљада динара.

Набавка службеног аутомобила у износу од 2.119 хиљада динара реализована је крајем 2021. године, тако да ће наредном изменом Програма пословања ова позиција бити укинута.

11. ПОТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања Предузећа на дан 31.03.2022. године износе 28.969 хиљада динара. АД Телеком до краја марта није измирио своје обавезе у износу од 17.839 хиљада динара већ је то извршио у току априла 2022. године.

Такође, потраживања од града Панчева на дан 31.03.2022. године у износу од 9.970 хиљада динара која се односе на март месец, измирена су почетком априла месеца.

Обавезе Предузећа на дан 31.03.2022. године износе 11.899 хиљада динара и односе се на обавезе по основу зарада и других примања за март месец као и обавезе према граду Панчеву по основу остварене добити из претходног периода, која ће бити уплаћена Граду до новембра 2022. године.

Против Предузећа води се 10 спорова. У првом кварталу 2022. године решено је 5 судских спорова против Предузећа.

У току је 33 спора које је Предузеће покренуло против других правних и физичких лица.

У табеларном прегледу дата је процена исхода сваког спора, као и напомена који спор се односи на наплату прихода Предузећа, а који на наплату потраживања која су јавни приход буџета града Панчева.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на дан 31.03.2022. године има процењени губитак пре опорезивања од 3.297 хиљада динара.

Одложени порески расход периода на дан 31.03.2022. године износи 191 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит уплаћене у 2022. години.

Процењена нето губитак за период 01.01-31.03.2022. године износи 3.488 хиљада динара

На исказани процењени губитак на дан 31.03.2022. године утицао је смањени обим реализације прихода по основу израде урбанистичких планова у односу на планирани ниво за први квартал текуће године. Разлог за то је успорено прибављање подлога и документације потребне за израду планова (услова надлежних институција), као и додатни захтеви наручилаца планске документације.

Датум, 27.04.2022. године

Славе Бојанић, дипл. инж. архитектуре