



I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

Панчево, октобар 2022. године



На страни 7. Програма пословања Јавног предузећа “Урбанизам” Панчево за 2022. годину мења се организациона шема у оквиру тачке 1.1.

1.1. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће “Урбанизам” Панчево				
Надзорни одбор Решење Скупштине града Панчева број: II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021.године Виолета Бењовски, председник Саша Стојановић, члан Татјана Вуксан, члан из реда запослених				
директор Решење Скупштине града Панчева број: II-04-06-3/2020-1 од 28.01.2020.године Славе Бојаџијевић				
Извршни директор, Милан Балчин				
Помоћник директора за послове урбанизма и управљања путевима		Помоћник директора за финансијске, опште послове, јавне набавке и организацију одмаралишта на Дивчибарама		
Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре	Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима	Служба за правне послове и јавне набавке	Служба за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама	Служба за финансијске послове
Руководилац службе	Руководилац службе	Руководилац службе	Руководилац службе	Руководилац службе
		Дечије одмаралиште Дивчибаре		
		Управник одмаралишта		



На страни 25, 26 и 27 Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево за 2022. годину у оквиру тачке **3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ** мења се текст тако да гласи:

- У току 2021. године су започети и били у изради следећи плански документи и урбанистички пројекти, чија се реализација наставља у 2022. години:
 1. План генералне регулације Целина 8 - Комплекс ХИП "Петрохемија", ХИП "Азотара" и НИС "Рафинерија нафте Панчево" са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.25/09 од 08.12.2009
 2. Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18
 3. Измена и допуна плана детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (Зона 2.15.)
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. 21/17 од 31.09.2017
 4. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Глогоњ
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. **/21
 5. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Старчево
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. **/21
 6. Измена и допуна плана детаљне регулације "Тесла" Панчево
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. 21/17 од 31.09.2017
 7. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18
 8. УП за изградњу Главне аутобуске станице у Панчеву
 9. Измена и допуна плана генералне регулације целине 4А-Караула са јабучким путем и 4Б-Скробара у насељеном месту Панчево
- У току 2022. године планирана је израда и следеће планске документације:
 - 1) Измена и допуна плана детаљне регулације блок 014 у Панчеву
 - 2) Измена и допуна плана генералне регулације Посебне намене - целина 11 у Панчеву (канални)
 - 3) Измена и допуна плана генералне регулације Целина 1
 - 4) Измена и допуна плана детаљне регулације блок 113 у Панчеву
 - 5) Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Јабука
 - 6) УП за изградњу вртића на Стрелишту



Б. ЗА ЈЛС СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈУЖНОГ БАНАТА

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

1. Измена ПП општине Пландиште

2. *Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица*

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

- 1) Измене и допуне ПГР насеља Пландиште
- 2) ПДР дела блока 120 у насељеном месту Ковин
- 3) Измена и допуна ПГР насеља Бела Црква
- 4) План детаљне регулације дела стмбене зоне Јагодара у насељу Бела Црква
Одлука: „Сл.лист општине Бела Црква“ бр.8/2018, 11.09.2018.
- 5) ПДР за блокове број 24, 35А и 36А насеља Опово
- 6) ПДР за део блока 58 и блок 54А насеља Опово
- 7) ПДР дела блока 111 у Вршцу
- 8) Урбанистички пројекат за азил за псе у Вршцу
- 9) Измене плана детаљне регулације дела блока 82 - технолошки парк у Вршцу
- 10) Измена ПДР дела радне зоне у блоку 82 у Вршцу (бивши „Узор“)-

В. ЗА ТРЕЋА ЛИЦА

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

1. Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране БНС на к.о. Банатско Ново Село на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
2. План детаљне регулације за изградњу ветроелектране WV NBT WIND 1 на к.о. Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
3. Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране Ветропарк 1 на ко. Банатско Ново Село, Качарево и Панчево са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
4. Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса «Ветроелектрана» на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
5. План детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката-енергетских и оптичких водова у К.О. Старчево, К.О. Војловица и К.О.



Панчево за повезивање комплекса «Ветроелектрана» са објектима дистрибутивног и преносног система

6. Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације за реконструкцију ФЦЦ и изградњу новог постројења ЕТБЕ у оквиру комплекса Рафинерије нафте Панчево

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

- 1) Измена и допуна плана детаљне регулације Северна индустријско-пословно-производна зона 2 у Панчеву
- 2) План детаљне регулације за расплет водова код ПРП 220kV ТеТо Панчево на територији града Панчева
- 3) План детаљне регулације за изградњу ветроелектране СМБ Долово и Панчево
- 4) Измена и допуна плана детаљне регулације БЕЛА АНТА
- 5) План детаљне регулације за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије Банат 5 на територији општине Алибунар

На страни 29 Програма пословања Јавног предузећа «Урбанизам» Панчево за 2022. годину у оквиру тачке **ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ** мења се текст тако да гласи:

У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Панчева («Сл. лист града Панчева» број 24/2014, 4/2016, 9/2017, 24/2017, 29/2018, 34/2018 и 15/2022), деца полазници Основних школа, предшколске установе, спортских клубова (у организацији Спортског савеза Панчево), узраста до 15 година, остварују право делимичног или потпуног регресирања трошкова боравака у панчевачком дечјем одмаралишту на Дивчибарама.

Регресирана цена боравака, за 8 дана, односно 7 пансиона, са превозом, коју ће родитељи плаћати током периода октобар – децембар 2022. годину износи 3.000,00 динара, са порезом на додату вредност, без боравишне таксе.

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

Специфична здравствена ситуација, у нашој земљи, због светске пандемије изазване Covid19 вирусом, условило је измену првобитног плана активности дечијег одмаралишта за 2022 годину.



Из наведених разлога, почетак рада планиран је за 14. октобар 2022. године. Овај План предвиђа реализацију 11 смена, у периоду од 14. октобра до 30. децембра 2022. године.

Планирани укупан број свих посетилаца током периода октобар-децембар 2022. године, базиран на претпоставци да ће одмаралиште радити у нормалним здравственим околностима, је око 1.037 (935 ученика, 75 наставника, инструктора и рекреатора, 22 медицинског особља и 5 пратилаца).

Распоред смена за период октобар – децембар 2022. године утврдили су стручне службе ЈП “Урбанизам” Панчево. Распоред школа и установа по сменама, предлаже и усваја Актив директора основних школа у сарадњи са Предшколском установом и Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ Панчево.

II

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

Рад са децом у Одмаралишту биће организован по групама. Број присутне деце у групи за децу основношколског узраста (узраст од првог до четвртог разреда) на настави у природи – одељење.

Са сваком сменом боравиће лекар и медицински техничар.

III

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

Професору, васпитачу, наставнику, педагогу и тренеру, који води групу деце, рекреатору, координатору, инструктору, припада дневно накнада у висини неопорезивог износа дневнице за службени пут у земљи.

Бесплатан смештај и исхрана, без накнаде, биће обезбеђена и пратиоцима смена.



Планирани број смена и корисника који ће боравити у објекту током календарске 2022. године

ПЛАНИРАНИ БРОЈ СМЕНА И КОРИСНИКА КОЈИ ЋЕ БОРАВИТИ У ОДМАРАЛИШТУ ТОКОМ 2022.													
М Е С Е Ц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СВЕГА
БРОЈ СМЕНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	11
М Е С Е Ц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СВЕГА
Ученици	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	340	425	935
Наставника инструктора, тренера, рекреатора и др. Стручно особље	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	28	33	75
Здравствено особље	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	10	22
Пратиоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
С В Е Г А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	376	468	1037

Планирани распоред смена

ЈП "Урбанизам" Панчево - Пачевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама Распоред смена за период октобар - децембар 2022.								
ред. бр.	ТЕРМИН	БР. ДАНА	Корисник	план. учен.	план. наставника + рекреатор аниматор...	план. здравст. особ.	планирано пратилаца без дневнице	Планирано посетилаца
Наставни период								
1	14.10.-21.10.2022.	8	Бранко Радичевић	85	7	2	2	96
2	21.10.-28.10.2022.	8	Ј.Ј. Змај	85	7	2	3	97
3	28.10.-04.11.2022.	8	Јабука	85	8	2		95
4	04.11.-11.11.2022.	8	Исидора Секулић	85	8	2		95
5	11.11.-18.11.2022.	8	Омољница	85	6	2		93
6	18.11.-25.11.2022.	8	Глогоњ	85	6	2		93
7	25.11.-02.12.2022.	8	Јабука-Старчево	85	6	2		93
8	02.12.-09.12.2022.	8	Б. Јединство	85	6	2		93
9	09.12.-16.12.2022.	8	Васа Живковић	85	7	2		94
10	16.12.-23.12.2022.	8	Бранко Радичевић и Старчево	85	7	2		94
11	23.12.-30.12.2022.	8	Долово, Омољница, Старчево,	85	7	2		94



ЈП "Урбанизам" Панчево - Пачевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама Распоред смена за период октобар - децембар 2022.								
ред. бр.	ТЕРМИН	БР. ДАНА	Корисник	план. учен.	план. настав- ника + рекреатор аниматор...	план. здравст. особ.	планирано пратилаца без дневнице	Планирано посетилаца
			Банатско Ново Село, Свети Сава, Васа Живковић					
У К У П Н О				935	75	22	5	1037

Број и термине смена у дечијем одмаралишту на Дивчибарама током периода октобар - децембар 2022. године одређују надлежне стручне службе ЈП „Урбанизам“ Панчево, а распоред коришћења се доноси консензусом на састанку Актива директора основних школа града Панчева, који на основу градске одлуке, имају права коришћења овог дечијег објекта на планини Маљен.

На страни 31 додаје се текст у оквиру тачке 3.4. **ИНДИКАТОРИ** који гласи:

- Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу
Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта у складу сај Одлуком о финансијској подршци породице са децом на територији града Панчева
Циљана вредност у 2022. години: 935 деце

Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 4 - Анализа индикатора



На страни 33 мења се текст у оквиру **тачке 4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ** тако да гласи:

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2022. године планира се у износу 43.075 хиљада динара.

Стална имовина предузећа планира се у износу од 19.004 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 1.383 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 14.353 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 1.395 хиљаде динара и дугорочна потраживања 1.873 хиљада динара.

Одложена пореска средства планирана су у износу 1.960 хиљада динара.

Обртна имовина планира се у износу од 22.111 хиљада динара и чине је залихе у износу 2.950 хиљада динара, потраживања по основу продаје 15.084 хиљада динара, остала краткорочна потраживања у износу 1.517 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина 2.560 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2022. године планира се у износу 43.075 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 29.571 хиљада динара и то: основни капитал 13.155 хиљада динара и нераспоређена добит 16.416 хиљада динара. Затим, дугорочна резервисања 7.928 хиљада динара и краткорочне обавезе у износу од 5.576 хиљада динара (депозити 150 хиљада динара, обавезе према добављачима 1.700 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 1.550 хиљада динара и краткорочна пасива временска разграичења у износу од хиљада 2.176 динара).

Пословни приходи приказани кроз биланс успеха за период 01.01-31.12.2022. године износе 156.554 хиљада динара. **Пословни расходи** се планирају у износу 156.950 што даје пословни губитак у износу од 396 хиљада динара. Приходи од камата планирани су у износу од 80 хиљада динара. **Остали приходи** се планирају на 2.000 хиљада динара, **остали расходи** 1.000 хиљада динара. Добитак пре опорезивања се планира у износу од 684 хиљада динара и са урачунатим пореским расходом од 16 хиљада динара и одложеним пореским расходом од 100 хиљада динара предузеће планира да оставари добит у износу од 568 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 195.295 хиљада динара, а одливи 202.160 хиљада динара. Планирани одливи из активности инвестирања износе 5.157 хиљада динара. Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 2.560 хиљада динара.

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

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

На страни 34 мења се текст у оквиру **тачке 4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА** тако да гласи



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

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

Основни разлог за доношење I Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2022. годину је наставак рада дечијег одмаралишта на Дивчибарама. Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину предвиђена су средства за регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту на Дивчибарама у износу од 15.059.000 динара.

У складу са тим планирани су приходи у 2022. години, као и приливи од корисника услуга у одмаралишту.

Имајући у виду динамику израде планске документације за град Панчево утврђено је да се до краја године неће реализовати средства у износу од 5.000.000,00 динара те се овим Изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2022. годину умањују средства из буџета града Панчева у наведеном износу.

Овом корекцијом Програма пословања повећани су планираних приливи по основу израде урбанистичких планова за друга правна лица.

У току године остварен је значајан прилив по основу накнаде за коришћење јавних путева која је фактурисана крајем 2021. године.

Планирани приливи средстава у 2022. годину износе укупно **195.294.838,00** динара.

У табеларном делу приказана је структура прилива и извори средстава.

ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВИ У 2022. ГОДИНИ

Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ПРИЛИВА	I КОРЕКЦИЈА	УКУПНИ ПЛАН ПРИЛИВА
1.1.	Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву	125,574,838.00	10,059,000.00	135,633,838.00
1.2.	Приливи по основу пружених услуга другим лицима	32,000,000.00	1,560,000.00	33,560,000.00
1.3.	Приливи од корисника услуга у одмаралишту		756,000.00	756,000.00
1.4.	Приливи од накнаде за коришћење јавних путева	9,400,000.00	11,645,000.00	21,045,000.00
1.5.	Приливи од издавања услова и сагласности - путеви	2,300,000.00		2,300,000.00
1.6.	Остали приливи (судски спорови и др.)	2,000,000.00		2,000,000.00
	УКУПНИ ПРИЛИВИ ЗА 2022. ГОДИНУ:	171,274,838.00	24,020,000.00	195,294,838.00
	Салдо на рачуну 01.01.2022. године	15,812,000.00	-1,229,985.00	14,582,015.00
		187,086,838.00	22,790,015.00	209,876,853.00



СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

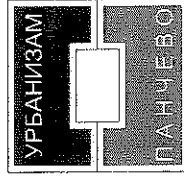
Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ПРИХОДА	I КОРЕКЦИЈА	УКУПНИ ПЛАН ПРИХОДА
1.1.	Приходи по основу пружених услуга граду Панчево	104,645,698.33	8,704,273.50	113,349,971.84
1.2.	Приходи по основу пружених услуга другим лицима	26,666,666.67	4,331,000.00	30,997,666.67
1.3.	Приходи од корисника услуга у одмаралишту		2,369,230.77	2,369,230.77
1.4.	Приходи од накнаде за коришћење јавних путева	8,000,000.00		8,000,000.00
1.5.	Приходи од издавања услова и сагласности - путеви	1,916,666.67		1,916,666.67
1.6.	Остали приходи (судски спорови и др.)	2,000,000.00		2,000,000.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ:	143,229,031.67	15,404,504.27	158,633,535.94

Предузеће остварује приходе по основу:

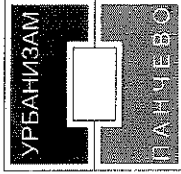
- пружених стручних услуга граду Панчево по основу делатности поверених оснивачким актом и уговором,
- израде просторно планске и урбанистичке документације за суосниваче и трећа лица,
- пружених услуга у одмаралишта на Дивчибарама – износ који се односи на учешће родитеља у цени боравка деце у одмаралишту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

Предузеће је за обављање поверене делатности и трошкове пословања за 2022. годину направило **план одлива средстава у износу од 207.316.853,00 динара** према следећој структури:

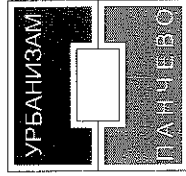
Финансијски план утрошка средстава – План Одлива за 2022. годину приказан је у наредној табели и исказан је на нивоу новчаног тока:



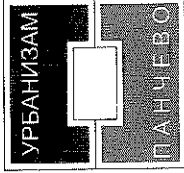
ОПИС	ПЛАН 2022			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ТОКОВИ - УКУПНО	
Унапређење апликативног софтвера - е-фактуре		690,000.00	690,000.00			0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	
Набавка професионалне судо машине		800,000.00	800,000.00			0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	
Набавка великих канти за смеће - HACCP STANDARD		60,000.00	60,000.00		-60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	
Набавка мобилијара - ђубријера		250,000.00	250,000.00		-250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	
Набавка намештаја за одмаралиште на Дивчибарама		500,000.00	500,000.00		-195,000.00	-195,000.00	0.00	305,000.00	305,000.00	
Набавка рачунара и рачунарске опреме		1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
Набавка фотокопир апарата и плотера		1,122,000.00	1,122,000.00			0.00	0.00	1,122,000.00	1,122,000.00	
Канцеларијски намештај		1,000,000.00	1,000,000.00		-155,000.00	-155,000.00	0.00	845,000.00	845,000.00	
Набавка мобилних телефона		350,000.00	350,000.00			0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	
Аутомобил - набавка спроведена 2021. год.		2,119,000.00	2,119,000.00		-2,119,000.00	-2,119,000.00	0.00	0.00	0.00	
Набавка акумулатора за агрегат					45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	
Набавка електричне енергије, гасног уља, плина и бензина	3,962,838.00	0	3,962,838.00	4,220,000.00		4,220,000.00	8,182,838.00	0.00	8,182,838.00	



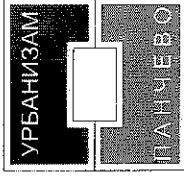
ОПИС	ПЛАН 2022			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
Алат и инвентар за одмаралиште		150,000.00	150,000.00		-100,000.00	-100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	1,000,000.00	0	1,000,000.00			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене - Урбанизам	360,000.00	0	360,000.00			0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште на Дивчибарама				360,000.00		360,000.00		0.00	360,000.00
Набавка резервних делова - Урбанизам	60,000.00	0	60,000.00			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
Набавка резервних делова - одмаралиште на Дивчибарама				40,000.00		40,000.00		0.00	40,000.00
Набавка боца са водом	70,000.00	0	70,000.00			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
Алат и ситан инвентар за ЈП "Урбанизам"	70,000.00	0	70,000.00			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
Набавка намирница за одмаралиште на Дивчибарама				3,765,000.00		3,765,000.00		0.00	3,765,000.00
Лекови				100,000.00		100,000.00		0.00	100,000.00
Зараде запослених	64,055,000.00	0	64,055,000.00	-3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	60,655,000.00	3,400,000.00	64,055,000.00



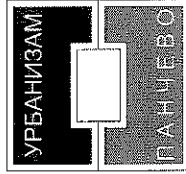
ОПИС	ПЛАН 2022			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	
Социјални доприноси на терет послодавца	10,345,000.00	0	10,345,000.00	-550,000.00	550,000.00	0.00	9,795,000.00	550,000.00	10,345,000.00	
Иплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде	650,000.00	0	650,000.00			0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	
Накнаде запосленима за превоз	2,000,000.00	0	2,000,000.00			0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам"	704,000.00	0	704,000.00			0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	
Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	1,936,000.00	0	1,936,000.00			0.00	1,936,000.00	0.00	1,936,000.00	
Новогодишњи пакетићи за децу запослених	260,000.00	0	260,000.00			0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	
Солидарна помоћ запосленима		2,550,000.00	2,550,000.00			0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	
Добровољно осигурање запослених		3,312,000.00	3,312,000.00			0.00	0.00	3,312,000.00	3,312,000.00	
Накнаде за службена путовања	100,000.00	0	100,000.00			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
Превоз деце				1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
Одржавање пружних прелаза	10,000,000.00	4,750,000.00	14,750,000.00			0.00	10,000,000.00	4,750,000.00	14,750,000.00	
Комуналне и сличне услуге за одмаралиште	190,000.00	0	190,000.00	320,000.00		320,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	



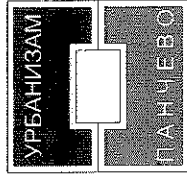
ОПИС	ПЛАН 2022			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
Текуће одржавање одмарилишта	6,810,000.00	0	6,810,000.00	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	7,810,000.00	150,000.00	7,960,000.00
Услуге техничког одржавања објекта	0.00	0	0.00	210,000.00	160,000.00	370,000.00	210,000.00	160,000.00	370,000.00
Комуналне и сличне услуге за ЈП "Урбанизам"	1,775,000.00	0	1,775,000.00	-200,000.00	500,000.00	300,000.00	1,575,000.00	500,000.00	2,075,000.00
Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	500,000.00		500,000.00			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
Одржавање рачунара, фотокопир апарата, аутомобила	2,362,000.00		2,362,000.00			0.00	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00
Одржавање објекта ЈП "Урбанизам" Панчево	1,270,000.00	2,000,000.00	3,270,000.00			0.00	1,270,000.00	2,000,000.00	3,270,000.00
Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја, пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације и израда сигналних планова	0	1,950,000.00	1,950,000.00		240,000.00	240,000.00	0.00	2,190,000.00	2,190,000.00
Оцена доприноса пута настанку саобраћајне незгоде	0	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
Осигурање	1,590,000.00		1,590,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	1,390,000.00	200,000.00	1,590,000.00
Порез на имовину за	700,000.00	0	700,000.00			0.00	700,000.00	0.00	700,000.00



ОПИС	ПЛАН 2022			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
одмаралиште									
Чланарина привредној комори	55,000.00	0	55,000.00			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
Провизија банке и платног промета	300,000.00	350,000.00	650,000.00			0.00	300,000.00	350,000.00	650,000.00
Репрезентација		359,000.00	359,000.00			0.00	0.00	359,000.00	359,000.00
Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине	850,000.00	0	850,000.00			0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
Објављивање тендера и огласа	300,000.00	0	300,000.00			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи)	800,000.00		800,000.00			0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.)	800,000.00	0	800,000.00		900,000.00	900,000.00	800,000.00	900,000.00	1,700,000.00
Адвокатске услуге	970,000.00	0	970,000.00			0.00	970,000.00	0.00	970,000.00
Услуге саветовања	1,000,000.00	0	1,000,000.00			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Одржавање хигијене просторија	1,400,000.00		1,400,000.00			0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
Услуге обезбеђења	1,300,000.00	0	1,300,000.00			0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
Одржавање апликативног софтвера	1,700,000.00	0	1,700,000.00			0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00



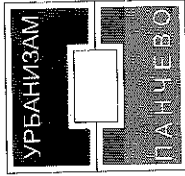
ОПИС	ПЛАН 2022			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ТОКОВИ - УКУПНО
Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево	300,000.00	0	300,000.00			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце и услуге здравства				1,344,000.00	756,000.00	2,100,000.00	1,344,000.00	756,000.00	2,100,000.00
Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи				40,000.00		40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Одржавања хигијене у одмаралишту				2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
Услуга ресертификације НАССР STANDARD				60,000.00		60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
Таксе	0	1,000,000.00	1,000,000.00		200,000.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
Таксе - одмаралиште на Дивчибарама					250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
Манифестација АУПА	0	1,500,000.00	1,500,000.00		-1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Једногодишња лиценца за софтвер	0	650,000.00	650,000.00			0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
Уређивање архиве	0	600,000.00	600,000.00			0.00	0.00	600,000.00	600,000.00



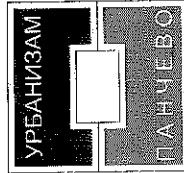
ОПИС	ПЛАН 2022			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
Геодетска снимања и израда геодетских подлога	2,130,000.00	500,000.00	2,630,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	2,130,000.00	1,500,000.00	3,630,000.00
Услови и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	300,000.00	0	300,000.00			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00			0.00	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00
Остале услуге	450,000.00	0	450,000.00			0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
Отпремнине	650,000.00	1,850,000.00	2,500,000.00	-650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
Јубиларне награде	1,200,000.00	0	1,200,000.00			0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
Расходи по основу спорова		6,800,000.00	6,800,000.00			0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00
Порези и пренос добити Граду		24,000,000.00	24,000,000.00		5,549,015.00	5,549,015.00	0.00	29,549,015.00	29,549,015.00
УКУПНО:	125,574,838.00	61,512,000.00	187,086,838.00	10,059,000.00	10,171,015.00	20,230,015.00	135,633,838.00	71,683,015.00	207,316,853.00

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

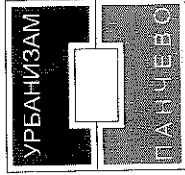
СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ



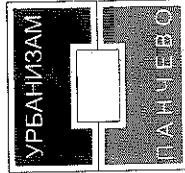
ОПИС	ПЛАН 2022			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	
Унапређење апликативног софтвера - е-фактуре		575,000.00	575,000.00			0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	
Набавка професионалне судо машине		666,666.67	666,666.67			0.00	0.00	666,666.67	666,666.67	
Набавка великих канти за смеће - HACCP STANDARD		50,000.00	50,000.00		-50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	
Набавка мобилијара - ђубријера		208,333.33	208,333.33		-208,333.33	-208,333.33	0.00	0.00	0.00	
Набавка намештаја за одмаралиште на Дивчибарама		416,666.67	416,666.67		-162,500.00	-162,500.00	0.00	254,166.67	254,166.67	
Набавка рачунара и рачунарске опреме		833,333.33	833,333.33			0.00	0.00	833,333.33	833,333.33	
Набавка фотокопир апарата и плотера		935,000.00	935,000.00			0.00	0.00	935,000.00	935,000.00	
Канцеларијски намештај		833,333.33	833,333.33		-129,166.67	-129,166.67	0.00	704,166.66	704,166.66	
Набавка мобилних телефона		291,666.67	291,666.67			0.00	0.00	291,666.67	291,666.67	
Аутомобил - набавка спроведена 2021. године		2,119,000.00	2,119,000.00		-2,119,000.00	-2,119,000.00	0.00	0.00	0.00	
Набавка акумулатора за агрегат					37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	



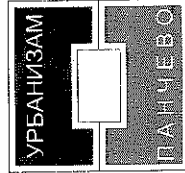
ОПИС	ПЛАН 2022			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
Набавка електричне енергије, гасног уља, плина и бензина	3,439,031.67	0	3,439,031.67	2,216,666.67		2,216,666.67	5,655,698.34	0.00	5,655,698.34
Алат и инвентар за одмаралиште на Дивчибарама		125,000.00	125,000.00		-83,333.33	-83,333.33	0.00	41,666.67	41,666.67
Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	833,333.33	0	833,333.33			0.00	833,333.33	0.00	833,333.33
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене - Урбанизам	300,000.00	0	300,000.00			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште на Дивчибарама				300,000.00		300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
Набавка резервних делова - Урбанизам	50,000.00	0	50,000.00			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Набавка резервних делова - одмаралиште на Дивчибарама				33,333.33		33,333.33	33,333.33	0.00	33,333.33
Набавка боца са водом	70,000.00	0	70,000.00			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
Алат и ситан инвентар за ЈП "Урбанизам"	58,333.33	0	58,333.33			0.00	58,333.33	0.00	58,333.33



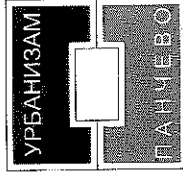
ОПИС	ПЛАН 2022			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
Набавка намирница за одмаралиште на Дивчибарама				3,284,940.49		3,284,940.49	3,284,940.49	0.00	3,284,940.49
Лекови				89,285.71		89,285.71	89,285.71	0.00	89,285.71
Зараде запослених	64,055,000.00	0	64,055,000.00	-3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	60,655,000.00	3,400,000.00	64,055,000.00
Социјални доприноси на терет послодавца	10,345,000.00	0	10,345,000.00	-550,000.00	550,000.00	0.00	9,795,000.00	550,000.00	10,345,000.00
Исплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде	650,000.00	0	650,000.00			0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
Накнаде запосленима за превоз	2,000,000.00	0	2,000,000.00			0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам"	704,000.00	0	704,000.00			0.00	704,000.00	0.00	704,000.00
Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	1,936,000.00	0	1,936,000.00			0.00	1,936,000.00	0.00	1,936,000.00
Новогодишњи пакетићи за децу запослених	260,000.00	0	260,000.00			0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
Солидарна помоћ запосленима		2,550,000.00	2,550,000.00			0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00
Добровољно осигурање запослених		3,312,000.00	3,312,000.00			0.00	0.00	3,312,000.00	3,312,000.00
Накнаде за службена путовања	100,000.00	0	100,000.00			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00



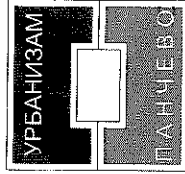
ОПИС	ПЛАН 2022			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	
Превоз деце				1,363,636.36		1,363,636.36	1,363,636.36	0.00	1,363,636.36	
Одржавање пружних прелаза	8,333,333.33	3,958,333.33	12,291,666.66			0.00	8,333,333.33	3,958,333.33	12,291,666.66	
Комуналне и сличне услуге за одмаралиште	160,606.06	0	160,606.06	290,909.09		290,909.09	451,515.15	0.00	451,515.15	
Текуће одржавање одмаралишта	6,508,333.33	0	6,508,333.33	833,333.33	125,000.00	958,333.33	7,341,666.66	125,000.00	7,466,666.66	
Услуге техничког одржавања објекта	0.00	0	0.00	175,000.00	133,333.33	308,333.33	175,000.00	133,333.33	308,333.33	
Комуналне и сличне услуге за ЈП "Урбанизам"	1,555,681.82	0	1,555,681.82	-166,666.67	466,666.67	300,000.00	1,389,015.15	466,666.67	1,855,681.82	
Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	500,000.00		500,000.00			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
Одржавање рачунара, фотокопир апарата, аутомобила	2,112,000.00		2,112,000.00			0.00	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	
Одржавање објекта ЈП "Урбанизам" Панчево	1,058,333.33	2,000,000.00	3,058,333.33			0.00	1,058,333.33	2,000,000.00	3,058,333.33	
Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја и израда сигналних планова	0	1,625,000.00	1,625,000.00		200,000.00	200,000.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	



ОПИС	ПЛАН 2022			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
Оцена доприноса пута настанку саобраћајне незгоде	0	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
Осигурање	1,514,285.71		1,514,285.71	-190,476.19	190,476.19	0.00	1,323,809.52	190,476.19	1,514,285.71
Порез на имовину за одмаралиште	700,000.00	0	700,000.00			0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
Чланарина привредној комори	55,000.00	0	55,000.00			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
Провизија банке и платног промета	300,000.00	350,000.00	650,000.00			0.00	300,000.00	350,000.00	650,000.00
Репрезентација		359,000.00	359,000.00			0.00	0.00	359,000.00	359,000.00
Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине	759,848.48	0	759,848.48			0.00	759,848.48	0.00	759,848.48
Објављивање тендера и огласа	250,000.00	0	250,000.00			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи)	800,000.00		800,000.00						
Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.)	666,666.67	0	666,666.67		750,000.00	750,000.00	666,666.67	750,000.00	1,416,666.67
Адвокатске услуге	970,000.00	0	970,000.00			0.00	970,000.00	0.00	970,000.00
Услуге саветовања	833,333.33	0	833,333.33			0.00	833,333.33	0.00	833,333.33



ОПИС	ПЛАН 2022			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
Одржавање хигијене просторија	1,166,666.67		1,166,666.67			0.00	1,166,666.67	0.00	1,166,666.67
Услуге обезбеђења	1,083,333.33	0	1,083,333.33			0.00	1,083,333.33	0.00	1,083,333.33
Одржавање апликативног софтвера	1,416,666.67	0	1,416,666.67			0.00	1,416,666.67	0.00	1,416,666.67
Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево	250,000.00	0	250,000.00			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
Награда наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце и услуге здравства				1,344,000.00	756,000.00	2,100,000.00	1,344,000.00	756,000.00	2,100,000.00
Узороковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи				40,000.00		40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Одржавања хигијене у одмаралишту				1,750,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
Услуга ресертификације HACCP STANDARD				50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Таксе	0	1,000,000.00	1,000,000.00		200,000.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00



ОПИС	ПЛАН 2022				I КОРЕКЦИЈА		ПЛАН 2022 НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
Таксе - одмаралиште на Дивчибарама					250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
Манифестација АУПА	0	1,250,000.00	1,250,000.00		-1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
Једногодишња лиценца за софтвер	0	541,666.67	541,666.67						
Уређивање архиве	0	600,000.00	600,000.00			0.00	0.00	541,666.67	541,666.67
Геодетска снимања и израда геодетских подлога	1,775,000.00	416,666.67	2,191,666.67			0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
Услови и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	250,000.00	0	250,000.00		833,333.33	833,333.33	1,775,000.00	1,250,000.00	3,025,000.00
Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	250,000.00	833,333.33	1,083,333.33			0.00			
Остале услуге	375,000.00	0	375,000.00			0.00	250,000.00	833,333.33	1,083,333.33
УКУПНО:	118,444,787.06	26,150,000.00	144,594,787.06	7,463,962.14	3,889,976.19	11,353,938.33	125,908,749.20	30,039,976.19	155,948,725.39
Напомена:									

Напомена:

1. Исплата јубиларних награда и отпремнина, као и исплата по судским споровима не врши се на терет расхода текуће године већ на терет извршених резервисања у ранијем периоду.
2. Планирани трошкови амортизације за 2022. годину износе 3.800.000,00 динара
3. Планирани трошкови резервисања за 2022. годину износе 1.500.000,00 динара
4. Планирани остали расходи (губици по основу расходања, обезвређења и сл.) износе 1.000.000,00 динара



На страни 41 тачка 4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА мења се текст тако да гласи:

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

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

СРЕДСТВА У БУЏЕТУ ГРАДА ЗА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ ПО ПРОГРАМИМА:

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001 Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање

620 Развој заједнице

ЈП "Урбанизам" Панчево

конто	опис позиције	износ 2022.
424	Специјализоване услуге	49,774,838.00
511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000.00
	УКУПНО:	69,774,838.00

ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

функција 451 Друмски саобраћај

конто	опис позиције	износ 2022.
424	Специјализоване услуге	30,300,000.00

ПРОГРАМ 11

0901-0006 Програмска активност: Подршка деци и породици са децом

040 Породица и деца

ЈП "Урбанизам" Панчево

Дечје одмаралиште на Дивчибарама

конто	опис позиције	износ 2022.
-------	---------------	-------------



424	Специјализоване услуге	20,500,000.00
472	Регресиран боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом	15,059,000.00
УКУПНО:		35,559,000.00
УКУПНО У БУЏЕТУ ГРАДА (1+7+11):		135,633,838.00

Прилог 6 -Субвенције и остали приходи из буџета града

На страни 43 у оквиру тачке 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА мења се последњи став тако да гласи:

У 2022. години предузеће планира да оствари добит у износу 568 хиљада динара.

На страни 45 (у оквиру тачке 5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА) мења се став 5. тако да гласи:

Решењем Скупштине града Панчева о именовању Председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, број II 04-06-5/2021-10 од 17.12.2021. године именовани су: Виолета Бењовски за председника, представника јединице локалне самоуправе, Саша Стојановић, за члана, представника јединице локалне самоуправе за члана и Татјана Вуксан, за члана из реда запослених.

Прилог:

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

На страни 46 у оквиру тачке 8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ мењају се ставови 2. и 3. тако да гласе:

Како је управљање објектом на Дивчибарама и организација боравак деце поверена ЈП “Урбанизам” Панчево, неопходно је за одржавање објекта издвојити значајна новчана



средста. У овиру редовног одржавања, изводе се грађевинско-занатски, текуће одржавање мокрих чворова, електроинсталација, машинских инсталација и опреме.

Поред тога значајну ставку представљају средства издвојена за храну, гасно уље, превоз, одржавање хигијене, здравствене услуге, накнаде школама и установама, трошкове осигурања и др.

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

На страни 47 тачка **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА** мења се тако да гласи:

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

Прилог 16 – План инвестиција



Славе Бојаџијевски, дипл. инж. архитектуре



11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

Мењају се прилози 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 9, 10, 11, 11б, 15, 16 и гласе:

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година		
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених урбанистичких планова	2021	9	8		Објава у службеном листу града Панчева	Израда следеће планске документације: 1. План генералне регулације Целина 8 - Комплекс ХИП "Петрохемија", ХИП "Азотара" и НИС "Рафинерија нафте Панчево" 2. Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новоселански пут иза Надела у Панчеву, 3. Измена и допуна плана детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (Зона 2.15.), 4. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Глогољ, 5. Измена и допуна плана детаљне регулације блок 014 у Панчеву, 6. Измена и допуна плана генералне регулације Посебне намене - целина 11 у Панчеву (канал), 7. Измена и допуна плана детаљне регулације "Тесла" Панчево, 8. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву
Опремене и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	2021	1150	800		Ситуације редовног одржавања Ситуације редовног одржавања	Вршење стручног надзора и праћење реализације уговора над извршавањем радова на редовном одржавању и заштити путева и улица, као и одржавање у зимском периоду. Обављање делатности управљања јавним путевима у складу са законом и статутом предузећа.
Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која користе услуге одмаралишта у складу са Одлуком о финансијској подршци породице са децом на територији града Панчева	2021	0	935		Извештаји о коришћењу одмаралишта	Организација боравка деце у панчевачком одмаралишту на Дивчибарама. Планирани број: 935, а планирани број осталих лица која бораве са децом (наставника, васпитача, тренера, здравствених радника и др.) је 102.

[illegible]

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	46,194	26,608	32,066	29,571
	Реализација	29,873	28,422	24,465	-
	% одступања реализације од плана	-35%	+7%	-24%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	-14%	0%
Укупна имовина	План	76,230	41,845	48,577	43,075
	Реализација	45,537	51,256	50,321	-
	% одступања реализације од плана	-40%	+22%	+4%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+13%	-2%	0%
Пословни приходи	План	224,079	130,887	147,264	156,554
	Реализација	146,843	119,800	130,311	-
	% одступања реализације од плана	-34%	-8%	-12%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-18%	+9%	0%
Пословни расходи	План	206,000	130,878	138,288	156,950
	Реализација	136,947	119,494	122,648	-
	% одступања реализације од плана	-34%	-9%	-11%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-13%	+3%	0%
Пословни резултат	План	18,079	9	8,976	-396
	Реализација	9,896	306	7,663	-
	% одступања реализације од плана	-45%	+3300%	-15%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-97%	+2404%	0%
Нето резултат	План	7,655	193	5,638	568
	Реализација	2,430	1256	1,397	-
	% одступања реализације од плана	-68%	+551%	-75%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-48%	+11%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	48	46	46	45
	Реализација	47	45	45	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-2%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	67	75	78	83
	Реализација	62	77	78	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+3%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+24%	+1%	0%
Инвестиције	План	2,700	0	4,333	4,261
	Реализација	1,626	0	4,166	-
	% одступања реализације од плана	-40%	0%	-4%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-100%	0%	0%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	7,207.00	4,598.00	5,972.00	4,484.00
ROA	5.34	2.45	2.78	1.32
ROE	8.13	4.42	5.28	1.92
Оперативни новчани ток	6,794.00	16,779.00	3,100.00	0.00
Дуг / капитал	52.44	80.34	90.14	60.08
Ликвидност	248.99	283.15	368.38	224.73
% зарада у пословним приходима	43.80	62.60	61.79	54.88

у 000 динара

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

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План		113,831	104,912	113,350
	Пренето	127,437	105,014	97,989	
	Реализовано	127,437	105,014	97,989	
Укупно приходи из буџета	План		113,831	104,912	113,350
	Пренето	127,437	105,014	97,989	
	Реализовано	127,437	105,014	97,989	

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	20,363	19,876	19,492	19,004
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	824	780	760	1,383
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	824	780	760	1,383
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16,271	15,828	15,464	14,353
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42	42	42	41
023	2. Постројења и опрема	0011	12,300	11,986	11,672	13,481
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3,929	3,800	3,750	831
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,268	3,268	3,268	3,268
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1,395	1,395	1,395	1,395
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,873	1,873	1,873	1,873
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,501	1,501	1,501	1,960
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	28,132	25,556	25,797	22,111
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,720	2,054	1,688	2,950
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,600	1,800	1,340	2,800
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	120	254	348	150
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7,929	9,800	10,484	15,084

Група рачуна; рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,929	9,800	10,484	15,084
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,598	930	1,045	1,517
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	473	380	495	546
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,125	550	550	971
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15,885	12,772	12,580	2,560
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	49,996	46,933	46,790	43,075
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16,640	16,490	16,340	118,931
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	26,664	26,530	27,049	29,571
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13,294	13,294	13,294	13,155
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,370	13,236	13,755	16,416
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,171	13,171	13,171	15,848
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	199	65	584	568
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11,763	10,288	9,902	7,928
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,763	10,288	9,902	7,928
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8,895	8,388	8,102	6,828
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,868	1,900	1,800	1,100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11,569	10,116	9,839	5,576
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	600	500	400	150
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,951	1,800	1,600	1,700
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,951	1,800	1,600	1,700
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,815	5,500	5,450	1,550
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,641	3,600	3,650	150
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,600	1,900	1,800	1,400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,574	0	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	2,203	2,316	2,389	2,176
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	49,996	46,934	46,790	43,075
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16,640	16,490	16,340	118,931

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПРИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	33,260	65,597	100,978	156,554
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	31,300	61,677	95,098	148,634
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	30,367	61,677	95,098	148,634
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,960	3,920	5,880	7,920
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	34,296	66,761	101,301	156,950
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	963	3,200	4,038	10,717
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20,870	41,651	62,621	85,912
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16,014	32,028	48,042	64,055
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,586	5,172	7,758	10,345
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,270	4,451	6,821	11,512
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	500	1,000	1,500	3,800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,154	8,762	14,422	29,407
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			1,300	1,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,809	12,148	17,420	25,614
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,036	1,164	323	396
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20	40	60	80
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20	40	60	80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	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	20	40	60	80
	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				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,500	1,700	1,700	2,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	34,780	67,337	102,738	158,634
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	34,546	67,261	102,051	157,950
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	234	76	687	684
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	234	76	687	684
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	35	11	103	16
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				100
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	199	65	584	568
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	41,390	80,372	122,808	195,295
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	37,560	74,012	114,118	172,250
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20	40	60	80
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,810	6,320	8,630	22,965
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	45,992	88,087	130,715	202,160
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	13,496	26,178	39,421	61,548
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	23,370	44,657	65,915	89,612
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	300	300	300	1,431
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,700	12,700	18,700	27,064
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,126	4,252	6,379	2,505
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4,602	7,715	7,907	6,865
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,119	2,119	2,119	5,157
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,119	2,119	2,119	5,157
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2,119	2,119	2,119	5,157
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	41,390	80,372	122,808	195,295
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	48,111	90,206	132,834	207,317
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6,721	9,834	10,026	12,022
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22,606	22,606	22,606	14,582
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15,885	12,772	12,580	2,560

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2022. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	24,845,560	51,535,282	74,761,409	113,349,972
УКУПНО				

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

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

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	24	25	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ				
4	ССС	11	11		
5	КВ	3	2		
6	ПК	1	1		
7	НК				
УКУПНО		45	45	3	3

Старосна структура

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

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	18	17	1	1
2	Женски	27	28	2	2
УКУПНО		45	45	3	3

Структура по времену у радном односу

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	45		Стање на дан 30.06.2022. године	45
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	45		Стање на дан 30.09.2022. године	45
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	45		Стање на дан 30.09.2022. године	45
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	навести основ		1	престанак радног односа због обласка у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	навести основ		1	пријем радника на одређено време	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	45		Стање на дан 31.12.2022. године	45

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

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	45	5,043,331	112,074	44	4,888,787	111,108				1	154,584	154,584	1	154,584	154,584	1
II	45	4,841,196	107,582	44	4,687,398	106,532							1	153,798	153,798	1
III	46	5,131,506	111,554	44	4,901,163	111,390			75,576	1	75,576	75,576	1	154,787	154,787	1
IV	46	4,893,927	106,390	44	4,659,948	105,906			79,056	1	79,056	79,056	1	155,023	155,023	1
V	46	4,895,757	106,430	44	4,662,020	105,955			79,061	1	79,061	79,061	1	154,676	154,676	1
VI	46	5,024,745	109,234	44	4,792,202	108,914			78,526	1	78,526	78,526	1	154,017	154,017	1
VII	46	4,959,480	107,815	44	4,725,903	107,407			78,526	1	78,526	78,526	1	155,051	155,051	1
VIII	46	4,988,435	108,444	44	4,754,858	108,065			78,526	1	78,526	78,526	1	155,051	155,051	1
IX	46	5,014,833	109,018	44	4,781,005	108,659			78,777	1	78,777	78,777	1	155,051	155,051	1
X	46	4,972,318	108,084	44	4,738,990	107,704			78,527	1	78,527	78,527	1	154,801	154,801	1
XI	46	5,097,595	110,817	44	4,851,878	110,270			84,253	1	84,253	84,253	1	161,464	161,464	1
XII	45	5,143,337	114,296	43	4,887,337	113,659			93,000	1	93,000	93,000	1	163,000	163,000	1
УКУПНО	549	60,006,460	1,311,748	527	57,331,369	1,305,569			803,828	10	803,828	803,828	12	1,871,283	1,871,283	12
ПРОСЕК	46	5,000,538	109,312	44	4,777,614	108,797			66,986	1	66,986	66,986	1	155,939	155,939	1

* исплата са проценком до краја године

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

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

План по месецима 2022.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403							1	172,191	172,191	1
II	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403							1	172,191	172,191	1
III	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403							1	172,191	172,191	1
IV	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403							1	172,191	172,191	1
V	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403							1	172,191	172,191	1
VI	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403							1	172,191	172,191	1
VII	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403							1	172,191	172,191	1
VIII	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403							1	172,191	172,191	1
IX	45	5,337,925	118,621	44	5,165,734	117,403							1	172,191	172,191	1
X	45	5,337,925	118,621	43	5,028,734	116,947			137,000		137,000	137,000	1	172,191	172,191	1
XI	45	5,337,925	118,621	43	5,028,734	116,947			137,000		137,000	137,000	1	172,191	172,191	1
XII	45	5,337,824	118,618	43	5,028,633	116,945			137,000		137,000	137,000	1	172,191	172,191	1
УКУПНО	540	64,055,000	1,423,444	525	61,577,707	1,407,467			411,000	3	411,000	411,000	12	2,066,294	2,066,294	12
ПРОСЕК	45	5,337,917	118,620	44	5,131,476	117,289			102,750	1	102,750	102,750	1	172,191	172,191	1

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
II	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
III	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
IV	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
V	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
VI	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
VII	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
VIII	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
IX	45	6,200,000	137,778	44	6,000,000	136,364				1	200,000	200,000
X	45	6,200,000	137,778	43	5,840,874	135,834	1	159,126	159,126	1	200,000	200,000
XI	45	6,200,000	137,778	43	5,840,874	135,834	1	159,126	159,126	1	200,000	200,000
XII	45	6,200,000	137,778	43	5,840,874	135,834	1	159,126	159,126	1	200,000	200,000
УКУПНО	540	74,400,000	1,653,333	525	71,522,622	1,634,776	3	477,378	477,378	12	2,400,000	2,400,000
ПРОСЕК	45	6,200,000	137,778	44	5,960,219	136,231				1	200,000	200,000

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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 30.09.2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	45	4.912.823	109.174	44	4.757.079	108.115					155.744	155.744
II	45	5.313.074	118.068	44	5.158.173	117.231					154.901	154.901
III	45	4.745.397	105.453	44	4.589.608	104.309				1	155.789	155.789
IV	45	4.780.369	106.230	44	4.624.532	105.103				1	155.837	155.837
V	45	4.963.034	110.734	44	4.826.268	109.688				1	156.766	156.766
VI	45	4.868.043	108.01	44	4.619.895	105.423				1	166.148	166.148
VII	45	4.794.320	106.540	44	4.638.497	105.420				1	155.823	155.823
VIII	45	4.893.731	108.750	44	4.737.408	107.668				1	156.323	156.323
IX	45	4.832.769	107.395	44	4.676.666	106.289				1	156.073	156.073
X												
XI												
XII												
УКУПНО	405	44.241.580	983.146	396	42.828.156	973.367	0	0	0	9	1.413.404	1.413.404
ПРОСЕК												

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 30.09.2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	45	5.706.244	126.805	44	5.525.347	125.576				1	180.897	180.897
II	45	6.171.135	137.136	44	5.991.218	136.164				1	179.918	179.918
III	45	5.511.779	122.484	44	5.330.830	121.155				1	180.949	180.949
IV	45	5.552.399	123.367	44	5.371.394	122.077				1	181.005	181.005
V	45	5.787.794	128.618	44	5.605.710	127.403				1	182.084	182.084
VI	45	5.791.289	128.695	44	5.598.308	127.234				1	192.981	192.981
VII	45	5.568.503	123.747	44	5.387.614	122.446				1	180.988	180.988
VIII	45	5.684.069	126.313	44	5.502.499	125.057				1	181.569	181.569
IX	45	5.613.261	124.739	44	5.431.982	123.454				1	181.279	181.279
X												
XI												
XII												
УКУПНО	405	51.386.572	1.141.924	396	49.744.903	1.130.566	0	0	0	9	1.641.669	1.641.669
ПРОСЕК												

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Набавка намештаја	0	0	0	0	1,150,000
2.	Набавка рачунара	800,000	0	0	0	1,000,000
3.	Набавка намирница за дечије одмаралиште	0	0	0	0	3,765,000
4.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене у одмаралишту	0	0	0	0	360,000
5.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене у ЈП "Урбанизам"	315,231	90,000	180,000	270,000	360,000
6.	Набавка боца са водом	43,600	17,500	17,500	17,500	70,000
7.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунаског потрошног материјала	1,988,076	250,000	500,000	750,000	1,000,000
8.	Трошкови горива, енергије, плина и гасног уља	3,694,599	588,210	2,786,419	3,374,629	8,182,838
9.	Набавка лекова за одмаралиште	0	0	0	0	100,000
10.	Набавка резервних делова за ЈП "Урбанизам"	35,020	15,000	30,000	45,000	60,000
11.	Алат и ситан инвентар	0	0	70,000	70,000	70,000
12.	Набавка аутомобила	1,380,000	2,119,000	2,119,000	2,119,000	0
13.	Набавка фотокопир апарата и плотера	0	0	0	0	1,122,000
14.	Набавка мобилних телефона	0	0	0	0	350,000
15.	Набавка професионалне судо машине	0	0	0	0	800,000
16.	Набавка великих канти за смеће - HACCP STANDARD	0	0	0	0	0
17.	Набавка мобилијара - ђубријера	0	0	0	0	0
19.	Набавка угаоника за кревете	0	150,000	150,000	150,000	50,000
20.	Набавка резервних делова за одмаралиште на Дивчибарама	0	0	0	0	40,000
21.	Набавка акумулатора за агрегат	0	0	0	0	45,000
Укупно добра:		8,256,526	3,229,710	5,852,919	6,796,129	18,524,838
Услуге						
1	Услуге превоза деце	0	0	0	0	1,500,000
2	Осигурање	944,785	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000
3	Одржавање и регистрација аутомобила	705,583	215,500	300,000	646,500	862,000
4	Одржавање пружних прелаза	13,241,540	3,687,500	6,960,000	11,062,500	14,750,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
5	Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја, пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације и израда сигналних планова	0	0	1,950,000	1,950,000	2,190,000
6	Оцена доприноса пута настанку саобраћајне незгоде	0	0	300,000	300,000	300,000
7	Текуће одржавање објекта и опреме у згради ЈП "Урбанизам"	1,741,841	671,500	967,000	1,966,500	2,770,000
8	Текуће одржавање објекта и опреме у одмаралишту на Дивчибарама	1,310,612	452,500	597,500	1,357,500	2,960,000
9	Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	500,000	500,000	500,000	50,000	500,000
10	Комуналне и сл. услуге	1,093,599	481,250	982,500	1,473,750	2,585,000
11	Репрезентација	359,000	150,000	250,000	300,000	359,000
12	Геодетска снимања	3,764,920	657,500	1,315,000	1,972,500	3,830,000
13	Специјализоване услуге (накнада наставном и васпитном особљу за бригу о деци, здравствена заштита, санитарних и систематски прегледа	525,875	0	0	800,000	2,940,000
14	Одржавање апликативног софтвера	1,704,024	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
15	Котизација за семинаре	101,880	87,500	175,000	282,500	350,000
16	Издаци за стручне испите и чланарине	0	90,000	110,000	130,000	150,000
17	Стручне услуге (ревизија, заступање, вештачење, извршитељ, саветовање и др.)	3,126,915	692,500	1,485,000	2,077,500	3,670,000
18	Стручна литература	121,600	87,500	175,000	262,500	350,000
19	Објављивање огласа и тендера	21,450	75,000	150,000	225,000	300,000
20	Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"	1,214,522	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
21	Одржавање хигијене просторија одмаралишта на Дивчибарама	0	0	0	0	2,100,000
22	Остале стручне услуге (услови, сагласности, стратешке процене и др.)	1,039,618	587,500	1,175,000	1,762,500	2,350,000
23	Манифестација АУПА	0	0	0	1,500,000	0
24	Услуге обезбеђења	350,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
25	Унапређење апликативног софтвера - е-фактуре	0	690,000	690,000	690,000	690,000
26	Једногодишња лиценца за софтвер	0	650,000	650,000	650,000	650,000
27	Уређивање архиве	0	600,000	600,000	600,000	600,000
28	Услуга ресертификације HACCP STANDARD	0	0	0	0	60,000
29	Услуге техничког одржавања објекта	0	0	0	0	370,000
Укупно услуге:		31,867,763	13,075,750	23,102,000	34,329,250	52,975,000
Радови						
1	Текуће одржавање објекта и опреме у згради ЈП "Урбанизам"	0				2,000,000
2	Текуће одржавање објекта и опреме у одмаралишту на Дивчибарама	0				5,000,000
Укупно радови:		0	0	0	0	7,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		40,124,298	16,305,460	28,954,919	41,725,379	78,500,838

НАПОМЕНА: Износи су приказани са порезом на додату вредност

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	у 100 динара			
								План 2022. година	План 2023. година	План 2024. година	План 2025. година
								01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-31.12.2022.	01.01-31.12.2022.
1	Набавка професионалне судске машине за деље одобравања на Децембару	2022		667		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	667	0	0	667	667
2	Набавка наплате у одиралишту на Децембару	2022		255		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	255	0	0	255	255
3	Набавка мобилног телефона за одиралиште	2022		0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0	0	0	0	0
4	Набавка великих канти за смеће за одиралиште - HACCP STANDARD	2022		0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0	0	0	0	0
5	Унапређење апликационог софтвера - ф-фасуре	2022		575		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	575	0	0	575	575
6	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2022		833		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	833	0	0	833	833
7	Набавка фотокопир апарата и плотера	2022		935		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	935	0	0	935	935
8	Набавка великих канти у "П" "Урбанизаци"	2022		704		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	704	0	0	704	704
9	Набавка мобилних телефона	2022		292		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	292	0	0	292	292
10	Аутомобил - набавка опреме 2021. год.	2022		0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0	2.119	2.119	0	0
11	Набавка аутомобила за вријет	2022		38		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	38	2.119	2.119	0	0
Укупно инвестиције				4.299		Укупно	4.299	2.119	2.119	2.119	4.299

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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.

Основни разлог за доношење I Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2022. годину је наставак рада дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину предвиђена су средства за регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту на Дивчибарама у износу од 15.059.000 динара за период октобар-децембар 2022. године, што је омогућило да деца бораве 8 дана у одмаралишту по цени од 3.000,00 динара, а поједине категорије, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом, потпуно бесплатно.

У складу са тим планирани су приходи у 2022. години, као и приливи од корисника услуга у одмаралишту у износу од 756.000,00 динара.

Имајући у виду динамику израде планске документације за град Панчево утврђено је да се до краја године неће реализовати средства у износу од 5.000.000,00 динара те се овим Изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2022. годину умањују средства из буџета града Панчева у наведеном износу.

Овом корекцијом Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2022. годину повећани су планираних приливи по основу израде урбанистичких планова за друга правна лица у износу од 1.560.000,00 динара.

У току године остварен је значајан прилив по основу накнаде за коришћење јавних путева која је фактурисана крајем 2021. године. У складу са тим кориговани су приливи по овом основу за 11.645.000,00 динара.

На основу планираних прилива, извршено је планирање утrophка средстава ради обезбеђивања рада одмаралишта на Дивчибарама, обављање свих поверених делатности и функционисање предузећа, а што је детаљно приказано у табелама у оквиру тачке 4.2. Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2022. годину

Извршена је корекција Прилога 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 9, 10, 11, 11б, 15, 16. У прилозима у којима се приказују подаци кумулативно по кварталима извршена је измена у делу који се односи на приказ података за период 01.01-31.12.2021. године, имајући у виду да се I Измене и допуне Програма доносе у октобру месецу 2022. године. Из наведених разлога у Прилозима се подаци за период 01.01-30.09.2021. године нису мењали, већ само подаци који се односе на четврти квартал 2022. године.



Славе Бојачићевски, дипл. инж. архитектуре