

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР

Панчево, Карађорђева бр. 4

Број: 01-737/2022-2

Панчево: 27.10.2022. године

На основу члана 51 . Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево („Сл. лист града Панчева" број 29/2017 и 61/2020), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, на 115. редовној седници, одржаној дана 27.10.2022. године, решавајући 2. тачку дневног реда: **Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године, донео је**

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, у тексту како је дат и који чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука се доставља Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

В. Бењовски

Виолета Бењовски, дипл. инж. арх.



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021, Претходна година	План за 01.01-31.12.2022, Текућа година	01.01-30.09.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	128,670	141,149	100,978	80,468	80
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 601	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	109,935	133,229	95,098	78,325	82
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	109,935	133,229	95,098	78,325	82
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18,735	7,920	5,880	2,143	36
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	117,187	141,665	101,301	81,914	81
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,113	4,876	4,038	3,769	93
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	77,734	85,912	62,621	55,383	88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59,999	64,055	48,042	44,241	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,990	10,345	7,758	7,145	92
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,745	11,512	6,821	3,997	59
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,397	2,500	1,500	2,724	182
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,916	26,186	14,422	10,318	72
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,526	1,500	1,300		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,501	20,691	17,420	9,720	56
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1013) ≥ 0	1025	11,483	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	516	323	1,446	448
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	104	80	60	45	75
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	104	80	60	45	75
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	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	104	80	60	45	75
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	340			26	
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	148				
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,250	2,000	1,700	593	35
57	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,017	1,000	750	705	94
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	131,364	143,229	102,738	81,132	79
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	119,352	142,665	102,051	82,619	81
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12,012	564	687	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	1,487	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	2,440				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,572	564	687	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	1,487	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	1,855	16	103	967	939
[722 авг. еалло]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		100			
[722 нот. еалло]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	409				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	8,126	448	584	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	2,454	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022		Промена/ реализација
	Активна						
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19,163	22,509	19,492	16,248	83
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,069	740	760	1,448	191
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,069	740	760	1,448	191
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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	14,016	18,501	15,464	11,511	74
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42	41	42	41	98
023	2. Постројења и опрема	0011	11,714	14,760	11,672	10,282	88
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 илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2,260	3,700	3,750	1,188	32
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	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4,078	3,268	3,268	3,289	101
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1,395	1,395	1,395	1,395	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности) која се вреднују по амортизационој вредности	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2,683	1,873	1,873	1,894	101
28(део) осим 288	В. Дугорочна актива временска разграничења	0028					
288	В. Оложена пореска средства	0029	2,060	1,401	1,501	2,060	137
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	36,393	18,540	25,797	38,543	149
Класа 1, осим групе начина 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,812	850	1,688	1,628	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,765	700	1,340	1,191	89
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	47	150	348	437	126
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19,344	10,100	10,484	9,828	94
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19,344	10,100	10,484	9,828	94
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	655	1,096	1,045	699	67
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	385	546	495	429	87
223	2. Потраживања за плас плаћен порез	0046	270	550	550	270	49
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	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 претпљу по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се претпљу 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	14,582	6,494	12,580	26,388	210
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	57,616	42,450	46,790	56,851	122
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	120,408	16,190	16,340	120,561	738
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34,881	26,913	27,049	26,549	98
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13,880	13,294	13,294	13,156	99
31	II. УПИСАНИ НЕУСПЕШНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и поглатни сагласно начина 331, 332, 333, дуговни сагласно начина 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	21,001	13,619	13,755	15,847	115
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12,875	13,171	13,171	15,847	120
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8,126	448	584		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	2,454	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				2,454	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14,617	9,695	9,902	13,875	140
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14,617	9,695	9,902	13,875	140
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,528	7,695	8,102	10,528	130
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,089	2,000	1,800	3,347	186
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	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 емисованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. 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	8,118	5,842	9,839	16,427	167
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,380	200	400	2,060	515
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,733	1,700	1,600	2,084	130

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,733	1,700	1,600	2,084	130
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по земљишима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,975	1,766	5,450	10,001	184
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	167	150	3,650	8,668	237
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,808	1,600	1,800	1,333	74
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		16	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,030	2,176	2,389	2,282	96
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) - 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	57,616	42,450	46,790	56,851	122
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	120,408	16,190	16,340	120,561	738

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 30.09.2022 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Платица 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022		Промена реализације
					Платица	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приликом готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	138,066	171,275	122,808	106,485	87
I	1. Продаја и приноси од ваванси у земљи	3002	137,194	159,875	114,118	105,793	93
I	2. Продаја и приноси од ваванси у иностранству	3003					
I	3. Приходи од камата из пословних активности	3004	59	80	60	16	27
I	4. Остали приходи из пословних активности	3005	813	11,320	8,630	676	8
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	143,792	179,496	130,715	93,961	72
I	1. Исплате добављачима и дати ваванси у земљи	3007	35,378	0	0	24,793	0
I	2. Исплате добављачима и дати ваванси у иностранству	3008		56,379	39,421		
I	3. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3009	78,546	89,612	65,915	51,843	79
I	4. Плаћене камате у земљи	3010					
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порези на добитак	3012	208	300	300	967	322
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	24,027	24,700	18,700	13,509	72
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	5,633	8,505	6,379	2,849	45
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	12,524	0
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - III)	3016	5,726	8,221	7,907	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приликом готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020					
I	4. Приходи од камата из активности инвестирања	3021					
I	5. Приходи од дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3,499	7,891	2,119	718	34
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,499	7,891	2,119	718	34
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	3,499	7,891	2,119	718	34
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	27	0	0	0	0
I	1. Уношање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	27				
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски издаци	3044					
I	8. Исплате дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	27	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	138,093	171,275	122,808	106,485	87
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	147,291	187,387	132,834	94,679	71
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	11,806	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9,198	16,112	10,026	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23,780	22,606	22,606	14,582	65
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14,582	6,494	12,580	26,388	210

Предузеће: Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево
Матични број: 8484015

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022		Процена реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	43,057,913	44,989,405	33,763,766	31,782,281	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених)	59,998,653	64,055,000	48,041,250	44,241,560	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	69,988,428	74,400,000	55,800,000	51,386,572	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	45	45	45	100
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	38	106
4.2.	- на одређено време	9	9	9	7	78
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	2,212,532	2,640,000	1,980,000	1,653,317	84
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	0	0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,752,546	2,000,000	1,500,000	1,259,789	84
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	89,326	100,000	70,000	16,600	24
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	0	2,500,000	2,500,000		
23.	Број прималаца отпремнице		6	6		
24.	Јубиларне награде	522,262	1,200,000	793,267		
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	4	3		
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,434,498	2,550,000	300,000	76,281	25
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,256,645	4,222,000	2,971,500		
30.	Трошкови стручног усавршавања	79,900	500,000	412,500	31,980	8

* број запослених 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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022	38			7		
	Одлив кадрова						
	Пријем						
	Стање на дан 30.09.2022	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		38	25	13	7	2	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71,388	51,973	55,068	40,532
	Највиша појединачна зарада	212,126	150,630	194,481	138,261
	Просечна зарада	117,403	84,229	105,904	76,104
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	172,191	122,636	154,901	110,515
	Највиша појединачна зарада	206,629	146,777	166,148	118,399
	Просечна зарада	172,191	122,636	157,045	112,018

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину [(tekusa godina)]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Трошкови материјала, зарада, производних услуга и нематеријални трошкови	424 и 511 ЈЛС		24,845,560	51,535,282	74,761,409	104,645,696	0
УКУПНО:			24,845,560	51,535,282	74,761,409	104,645,696	0

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

[Realizacija za period 01.01.-] 30.09.2022. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Трошкови материјала, зарада, производних услуга и нематеријални трошкови	424 и 511		74,761,409	71,846,444	71,846,444	0	0
УКУПНО:			74,761,409	71,846,444	71,846,444	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.		Проценат реализације 01.01-30.09.2022./План 01.01-30.09.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	201,000.00	97,821	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	359,000.00	329,264	359,000.00	300,000.00	157,644.00	52.55
6.	Реклама и пропаганда	500,000.00	499,998	500,000.00	500,000.00	499,998.00	100.00
7.	Остало	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

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

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021/ранији х година	17.03.2022	01-228/2022-3	24.08.2022	II-04-06-5/2022-6	Добитак	1,101,361	99	1,090,348	1	11,014	нераспоређена добит
2021	17.03.2022	01-228/2022-3	24.08.2022	II-04-06-5/2022-6	Добитак	8,125,756	50	4,062,878	50	4,062,878	нераспоређена добит
2020	29.03.2021	01-307/2021-3	27.04.2021	II-04-06-5/2021-5	Добитак	1,255,700	99	1,243,143	1	12,557	нераспоређена добит
2019	12.05.2020	01-369/2020-3	09.09.2020	II-04-06-20/2020-3	Добитак	2,429,904	99	2,405,604	1	24,299	нераспоређена добит
2018	17.06.2019	01-530/2019-6	12.07.2019	II-04-06-3/2019-4	Добитак	785,721	99	777,864	1	7,857	нераспоређена добит
2017	30.11.2018.	01-1029/2018-1/4	29.12.2018.	II-04-06-3/2018-11	Добитак	18,088,562	50	9,044,281	50	9,044,281	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022		= Укупно		
2021	1,243,143	07.06.2021.	01-307/2021-2	добит из претходне године
	1,243,143	= Укупно		
2020	2,405,604	26.10.2020	01-369/2020-3	добит из претходне године
	2,405,604	= Укупно		
2019	777,864	23.07.2019	01-530/2019-6	добит из претходне године
	777,864	= Укупно		
2018	9,044,281	03.12.2018.	01-1029/2018-1/4	добит из претходне године
	9,044,281	= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девиизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.03.2022	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.06.2022	0068	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка Интеза- путови		12.007.132.00
	0068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		6.508.096.00
	0068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеза		599.882.00
	Укупно у динарима			0.00	19.115.110.00
30.09.2022	0068	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка Интеза- путови		7.170.163.00
	0068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		16.236.070.00
	0068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеза		2.982.179.00
	Укупно у динарима			0.00	26.388.412.00
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022** година										
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.	Набавка професионалне судо машине за дече одмаралиште на Дивчибарама		2022	666,666.67		Позициона средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства									666,666.67		
						Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,666.67	0.00	
2	Набавка намештаја у одмаралишту на Дивчибарама		2022	416,666.67		Позициона средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства									416,666.67		
						Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,666.67	0.00	
3	Набавка мобилног телефона за одмаралиште		2022	208,333.33		Позициона средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства									208,333.33		
						Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,333.33	0.00	
4	Набавка великих канти за ембе за одмаралиште - HACCP STANDARD		2022	50,000.00		Позициона средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства									50,000.00		
						Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
5	Универзалне апликације софтвера - e-фактуре		2022	575,000.00		Позициона средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства									575,000.00		
						Total		0.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	0.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	0.00	
6	Набавка рачунара и рачунарске опреме		2022	833,333.33		Позициона средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства									833,333.33		
						Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,333.33	0.00	
7	Набавка фотокопир апарата и плетера		2022	935,000.00		Позициона средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства									935,000.00		
						Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	0.00	
8	Канцеларијски намештај у ЈП "Урбанизам"		2022	833,333.33		Позициона средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства									833,333.33		
						Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,333.33	0.00	
9	Набавка мобилних телефона		2022	291,666.67		Позициона средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства									291,666.67		
						Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,666.67	0.00	
10	Аутомобил - набавка спроводних каблова за 2021. год.		2022	2,119,000.00		Позициона средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства									2,119,000.00		
						Total		2,119,000.00	0.00	2,119,000.00	0.00	2,119,000.00	0.00	2,119,000.00	2,119,000.00	0.00	
				Укупно инвестиције		Total		2,119,000.00	575,000.00	2,694,000.00	597,990.00	2,119,000.00	597,990.00	2,119,000.00	6,929,000.00	0.00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	11,088,374	14,156,742	10,526,480	0
од 3 месеца до 12 месеци	17,880,612	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	28,968,986	14,156,742	14,156,743	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	11,899,080	11,040,661	12,084,669	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	11,899,080	11,040,661	11,040,662	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022	33	32,731,083	13	7,376,644

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*			Укупна вредност спора**
Преглед судских спорова у току које друга правна и физичка лица воде против Предузећа			7,376,644
Предмет спора	Процена руководства о исходу спора	Напомена	Вредност спора
накнада штете	негативан исход - солидарно тужен град Панчево		316,143
накнада штете	негативан исход		550,000
накнада штете	неизвестан исход-- вештачење у току за висину штете - не постоји могућност у овом трепутку да се процени висина штете,		3,178,569
накнада штете	негативан исход - солидарно тужен град Панчево		331,394
накнада штете	негативан исход - солидарно тужен град Панчево		250,000
исплата дуга	негативан исход		1,663,439
регресна тужба	негативан исход		225,619

радни спор	позитиван		217,100
предлог за извршење - након приговора води се парница - исплата дуга-донета пресуда	негативан исход		10,732
раскид уговора о накнади за уређивање грађевинског земљишта	негативан исход		0
накнада штете	негативан исход		250,000
накнада штете	негативан исход - солидарно тужен град Панчево		194,650
накнада штете	негативан исход - солидарно тужен град Панчево		189,000
Преглед судских спорова против Предузећа који су Решени у извештајном периоду			1,023,577
накнада штете	РЕШЕН - негативан исход		269,544
накнада штете	РЕШЕН - негативан исход		232,467
предлог за извршење - након приговора води се парница - исплата дуга	РЕШЕН - негативан исход		15,395
предлог за извршење - након приговора води се парница - исплата дуга	РЕШЕН - негативан исход		29,552
предлог за извршење - након приговора води се парница - исплата дуга	РЕШЕН - негативан исход		20,442
накнада штете	РЕШЕН - негативан исход		456,178
Преглед судских спорова у току које је Предузеће покренуло против других правних и физичких лица			32,731,083.13
стицање без основа (правно неосновано обogaћање)- коришћење пословног простора	позитиван	приход буџета града Панчева	2,901,254
ништавост уговор и исплата тржишне вредности стана	позитиван	приход буџета града Панчева	4,000,000
испуњење уговорне обавеза - исплата дуга	позитиван	приход буџета града Панчева	6,439,252
исплата дуга	позитиван исход спора - неизвесна наплата - спроводи се УППР	приход ЈП "Урбанизам" Панчево	2,563,057
дуг за пословни простор	неизвесно	приход буџета града Панчева	1,156,915
исплата дуга	позитиван	приход ЈП "Урбанизам" Панчево	1,045,877
правно неосновано обogaћање	позитиван	приход буџета града Панчева	314,835
исплата дуга - закупнина	позитиван	приход буџета града Панчева	1,069,519
исплата дуга - закупнина	позитиван	приход буџета града Панчева	2,920,289
исплата дуга - закупнина	позитиван	приход буџета града Панчева	541,854
правно неосновано обogaћање и правно неосновано обogaћање	позитиван	приход буџета града Панчева	589,630

исплата дуга - закупнина	позитиван исход спора - неизвесна наплата - привредно друштво у	приход буџета града Панчева	724,067
правно неосновано обогаћање	позитиван	приход буџета града Панчева	410,468
исплата дуга - закупнина	позитиван исход спора - неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	1,643,664
исплата дуга	позитиван	приход буџета града Панчева	242,432
правно неосновано обогаћање	неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	344,574
правно неосновано обогаћање	позитиван	приход буџета града Панчева	707,648
правно неосновано обогаћање	позитиван	приход буџета града Панчева	2,113,049
исплата дуга - закупнина	позитиван	приход буџета града Панчева	932,713
исплата дуга	неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	164,633
исплата дуга	неизвесна наплата	приход ЈП "Урбанизам" Панчево	243,188
исплата дуга	позитиван	приход буџета града Панчева	45,326
исплата дуга	позитиван	приход буџета града Панчева	406,344
дуг за стан за расељавање	позитиван	приход буџета града Панчева	53,582
дуг за стан за расељавање	позитиван	приход буџета града Панчева	68,654
дуг за стан за расељавање	неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	294,267
дуг за стан за расељавање	позитиван	приход буџета града Панчева	72,131
дуг за стан за расељавање	позитиван	приход буџета града Панчева	85,921
дуг за стан за расељавање	позитиван	приход буџета града Панчева	88,903
исплата дуга	позитиван	приход буџета града Панчева	77,765
тужба за улагање у пословни простор	позитиван	приход буџета града Панчева	79,594
тужба извршење	позитиван	приход буџета града Панчева	51,000
накпада штете	неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	338,680

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

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

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Образац 12

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Панчево, 27.10.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Урбанизам“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност: архитектонска делатност, шифра: 71.11

Матични број: 08484015

ПИБ: 101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности које обавља Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево (у даљем тексту: „Предузеће“) дефинисане су оснивачким актом, Статутом, Уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2022. годину, закљученим између града Панчева и ЈП „Урбанизам“ Панчево, број V-15-350-592/2021 од 23.12.2021. године и посебним одлукама града Панчева.

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

У оквиру претежне делатности Јавно предузеће обавља следеће послове:

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

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

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

- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова за изградњу, односно реконструкцију за постављање инсталација и опреме водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водовода, инсталација и сл. на јавни пут и у заштитном појасу јавног пута;
- издавање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута;
- издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
- издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге примедбе на јавном путу и
- издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута.

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

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

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

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

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

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

Претежна делатност Предузећа је архитектонска делатност.

У оквиру претежне делатности Предузеће обавља следеће послове:

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

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

- заштиту јавног пута,

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

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

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

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

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

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

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

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2022. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-892/2021-4 од 10. децембра 2021. године, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност на седници одржаној 17. децембра 2021. Године Закључком број II-04-06-5/2021-10.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у периоду 01.01-30.09.2022. године, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево је било:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање започетих планова и пројеката,
- оперативно-технички послови стручног надзора на редовном одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- издавање саобраћајно-техничких услова, издавање сагласности, као и потврда о прикључењу објеката на јавни пут,
- вршење стручног надзора по налогу града Панчева на реконструкцији и изградњи општинских путева и улица и некатегорисаних путева,

- израда документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката у процесу озакоњења,
- учествовање у изради Програма отуђења и Програма уређења грађевинског земљишта,
- поступање по приговорима пореских обвезника у поступку принудне наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта.

Индикатори остварења циљева:

До 30.09.2022. године усвојена је следећа планска документација: Измене и допуне ПГР-а насељеног места Глогоњ, Измене и допуне плана детаљне регулације Блок 014 у Панчеву, Измене и допуне плана детаљне регулације Градски стадион у Панчеву, План генералне регулације целина 8, Измене и допуне плана генералне регулације целина 1-шири центар у насељеном месту Панчево, Измене генералног урбанистичког плана Вршца за простор булвље пијаце у Вршцу, Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Ковин, Измене плана детаљне регулације дела блока 82 - технолошки парк у Вршцу.

Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора до 30.09.2022. године: 732

Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације у км до 30.06.2022. године: 146,8 км.

На пословање Предузећа у знатној мери утицала је епидемија заразне болести COVID-19. Предузеће је привремено обуставило рад панчевачког дечијег одмаралишта на Дивчибарама. Последња смена деце је боравила у одмаралишту у периоду од 6. до 13. марта 2020. године. Након смиривања епидемиолошке ситуације, Предузеће је у циљу стварања услова за почетак рада предузело низ активности кроз реализацију поступака јавних набавки и то набавке правоза, хране, одржавања хигијене као и радова на текућем одржавању објекта.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за период од 01.01-30.09.2022. године износе 100.978 хиљада динара, а реализовани су у износу 80.468 хиљада динара, односно 80% од планираног нивоа.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у износу од 78.325 хиљада динара (82% у односу на планирани ниво за извештајни период) и односи се на:

- приходе по основу пружања услуга граду Панчеву у износу од 71.846 хиљада динара,
- приходе од урбанистичких планова и пројеката за суосниваче и трећа лица у износу од у износу од 4.963 хиљада динара,
- приходе од издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП "Урбанизам" Панчево у износу од 1.516 хиљада динара.

Кonto 65 Остали пословни приходи реализовани су у износу од 2.143 хиљада динара.

Ова врста прихода односи се на:

- приходе од накнаде за постављање инсталација на јавном путу и приходе од накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута у износу од 1.929 хиљада динара и
- приходе од закупа киоска у износу од 214 хиљада динара.

Кonto 66 Финансијски приходи износе 45 хиљада динара и односе се на камату по основу неблаговремено плаћене накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута.

Кonto 67 Остали приходи износе 593 хиљада динара. Ови приходи обухватају приходе по основу наплаћених трошкова судских спорова, приходе по основу накнаде штете и отплате стана на рате.

Кonto 68 Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају приходе од усклађивања вредности потраживања (наплату потраживања која су индиректно отписана) и износе 26 хиљада динара.

Планирани пословни расходи за период од 01.01-30.09.2022. године износе 101.301 хиљада динара, а реализовани су у износу од 81.914 хиљада динара, односно 81% од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала, горива и енергије

Реализација је за период од 01.01-30.09.2022. године износи 3.769 хиљада динара и испод је планиране динамике.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године и износи 55.383 хиљада динара.

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022 године и износи 10.318 хиљада динара.

Кonto 540 Трошкови амортизације

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године и износи 2.724 хиљада динара. У току децембра 2021. године, након израде плана трошкова за 2022. годину, извршена је процена преосталог века употребе основних средстава, што је за резултат имало промену стопе амортизације па самим тим и трошкове амортизације за 2022 годину.

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године и износи 9.720 хиљада динара.

Кonto 57 Остали расходи

Реализација осталих расхода за период од 01.01-30.09.2022. године износи 705 хиљада динара и односи се на расходе по основу судских спорова.

Укупни приходи (81.132 хиљаде динара) су мањи од укупних расхода (82.619 хиљада динара) за период 01.01-30.09.2022. године, те је Предузеће на крају трећег квартала за 2022. годину исказало процењени губитак пре опорезивања од 1.487 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године, из разлога што је у току децембра 2021. године, након израде плана за 2022. годину, извршена процена преосталог века употребе основних средстава, што је за резултат имало промену стопе амортизације па самим тим и кориговање исправке вредности основних средстава.

Кonto 022 Грађевински објекти

Реализација конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године.

Кonto 023 Постројења и опрема

Реализација конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године.

Кonto 028 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године, из разлога што је у току децембра 2021. године, након израде плана за 2022. годину, извршена процена преосталог века употребе основних средстава, што је за резултат имало промену стопе амортизације па самим тим и кориговање исправку вредности основних средстава.

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

Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01-30.09.2022. године.

Кonto 056 Остала дугорочна потраживања

Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01-30.09.2022. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године из разлога што добављачи нису доставили коначне рачуне за извршене услуге.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године.

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

Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године.

Кonto 223 Потраживања за више плаћен порез на добитак

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године.

Кonto 288 Одложена пореска средства

Реализација овог конта износи 2.060 хиљада динара.

Кonto 88 Ванбилансна актива и 89 Ванбилансна пасива

Ванбилансна актива, односно ванбилансна пасива на дан 30.09.2022. године износи 120.561 хиљада динара и поред потраживања по основу накнада које су приход буџета града Панчева, од децембра месеца 2021. године, обухвата и ванбилансно евидентирање објекта ЈП „Урбанизам“ Панчево и објекта одмаралишта на Дивчибарама који су поверени Предузећу на коришћење, односно употребу.

Кonto 30 Основни капитал

Основни капитал на дан 30.09.2022. године износи 13.156 хиљада динара.

Кonto 340 Нераспоређени добитак ранијих година

Нераспоређени добитак из ранијих година износи 15.847 хиљада динара.

Кonto 351 Губитак текуће године

Процењени губитак за период 01.01.-30.09.2022. године износи 2.454 хиљада динара.

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

Кonto 405 Резервисања за трошкове судских спорова износе 3.347 хиљада динара и односе се на резервисања за трошкове судских спорова.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери извршити уплате, као и повраћаји депозита за враћање пута у првобитно стање.

Кonto 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године, али су све обавезе у року доспећа.

Кonto 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе

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

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Обавеза по основу пореза за септембар износи 1.333 хиљада динара и измирене су у октобру месецу.

Кonto 48 Остале обавезе по основу пореза, доприноса и других дажбина

Обавезе по основу Осталих обавеза по основу пореза, доприноса и других дажбина за септембар износе 81 хиљада динара и измирене су у октобру месецу

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности већи је од одлива готовине из пословних активности, те је у извештајном периоду исказан нето прилив готовине из пословне активности у износу од 12.524 хиљада динара.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 718 хиљада динара.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, Предузеће је исказало нето прилив готовине у износу од 11.806 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 14.582 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 26.388 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови зарада (нето, бруто I и бруто II) су у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2022. године.

Број запослених на дан 30.09.2022. године износи укупно 45, а чине га 38 запослених на неодређено, 7 запослених на одређено време.

Исплате накнада за чланове надзорног одбора су у оквиру планираног нивоа за период 01.01-30.09.2022. године.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2022. године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2022. године.

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

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2022. године.

Помоћ радницима и породици радника је испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2022. године.

Трошкови стручног усавршавања запослених су испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2022. године.

У извештајном периоду није било исплата јубиларних награда и отпремнина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.09.2022. године на неодређено време је 38 (25 жене и 13 мушкараца), на одређено време је 7 запослених (2 жене и 5 мушкараца).

Ангажованих лица по основу других уговора није било.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2022. години нема планиране субвенције.

Остали приходи из буџета односе се на приходе које ЈП "Урбанизам" Панчево остварује по основу Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2022. годину. Приходи су исказани без пореза на додату вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха Предузећа и њихово остварење износи 96% у односу на планирана средства.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију за период 01.01-30.09.2022. године планирана су у износу од 359 хиљада динара, а за рекламу и пропаганду у износу 500 хиљада динара.

Средства за репрезентације су реализовани у износу 158 хиљада динара, испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2022. године.

Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у оквиру планираног нивоа за период 01.01-30.09.2022. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

У току првог полугодишта извршена је набавка софтвера за електронске фактуре у износу од 575 хиљада динара и набавка фискалног уређаја у износу од 23 хиљаде динара.

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

11. ПОТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања Предузећа на дан 30.09.2022. године износе 10.526 хиљада динара.

Потраживања од града Панчева на дан 30.09.2022. године у износу од 8.711 хиљада динара која се односе на септембар месец, измирена су почетком октобра месеца.

Обавезе Предузећа на дан 30.09.2022. године износе 12.085 хиљада динара и односе се на обавезе по основу зарада и других примања за септембар месец и обавезе према добављачима које су измирене у октобру месецу, као и обавезе према граду Панчеву по основу остварене добити из претходног периода, која ће бити уплаћена Граду до новембра 2022. године.

Против Предузећа води се 13 спорова. У извештајном периоду решено је 6 судских спорова против Предузећа.

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

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на дан 30.09.2022. године има процењени губитак пре опорезивања од 1.487 хиљада динара.

Одложени порески расход периода на дан 30.09.2022. године износи 967 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит уплаћене у 2022. години.

Процењена нето губитак за период 01.01-30.09.2022. године износи 2.454 хиљада динара

На исказани процењени губитак на дан 30.09.2022. године утицао је смањени обим реализације прихода по основу израде урбанистичких планова у односу на планирани ниво за извештајни период. Разлог за то је кашњење у достављању неопходних подлога и документације од стране наручилаца планске документације.

Директор

Славе Бојаџиевски, дипл. инж. архитектуре



mf
de