



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

Панчево, децембар 2022. године



С А Д Р Ж А Ј

| | |
|---|----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ..... | 3 |
| 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ..... | 3 |
| 1.2. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА..... | 5 |
| 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА..... | 5 |
| 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА..... | 7 |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У 2022. ГОДИНИ..... | 8 |
| 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ..... | 8 |
| 2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ..... | 17 |
| 2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА..... | 17 |
| 2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА..... | 20 |
| 2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА..... | 20 |
| 2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА..... | 20 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ..... | 21 |
| 3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА..... | 21 |
| 3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ..... | 22 |
| 3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА..... | 29 |
| 3.4. ЦИЉЕВИ, РИЗИЦИ И ИНДИКАТОРИ..... | 29 |
| 3.5. АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА..... | 30 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА..... | 31 |
| 4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ..... | 31 |
| 4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА..... | 32 |
| 4.3. ЦЕНЕ..... | 43 |
| 4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА..... | 44 |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА..... | 46 |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..... | 47 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ..... | 50 |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ..... | 50 |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА..... | 50 |
| 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ..... | 51 |
| 11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ..... | 52 |



1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

СЕДИШТЕ: ПАНЧЕВО, Ул. Карађорђева бр. 4

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 71.11 - АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08484015

ПИБ: 101051396

ЈБКЈС 61615

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА



Претежна делатност Предузећа је архитектонска делатност, 71.11.

У оквиру претежне делатности Предузеће обавља следеће послове:

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

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

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

1.2. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

Основни стратешки докуменат - полазну основу за израду Програма пословања Предузећа представља План развоја града Панчева 2022-2028. године.

У оквиру стратешких циљева, првенствена је улога предузећа у изради урбанистичке документације и стварање планског основа за успешан развој града Панчева. Израда планске документације представља полазну основу за привредни развој града Панчева, са једне стране, а са друге стране, битан услов за функционисање локалне самоуправе и грађана Панчева.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

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

Наведеним документима дефинисани су сви правци развоја предузећа као и активности на повереним делатностима како за град Панчево тако и регион у целини.

Гледано по делатностима, Закон о планирању и изградњи представља правни оквир за обављање претежне делатности предузећа. Измене и допуне Закона о планирању и изградњи донете у 2020. години („Сл.гласник РС“ бр. 9/2020) представљају законодавну платформу за израду урбанистичких и просторних планова, па је предузеће у досадашњем периоду прилагодило обављање претежне делатности новим законским решењима.

Делатност управљања улицама, општинским и некатегорисаним путевима предузеће обавља у складу са важећим Законом о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018-др.закон) и општим актима града Панчева.



Скупштина града Панчева је на седници одржаној дана 29.10.2020. године, Изменом Одлуке о општинским путевима и улицама на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.7/2020 и 61/2020) проширила управљачку делатност и на улице у насељеним местима града Панчева. Истом Одлуком, предузећу су поред осталих поверени и послови стручног надзора на пословима рехабилитације и ургентног одржавања општинских путева и улица.

Након спроведеног поступка јавне набавке, град Панчево је дана 24.08.2020. године закључио Уговор о Јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем са групом понуђача коју чине АД „СРЕМПУТ“ Рума као носиоцем посла и предузећа „ BAUMEISTER“ ДОО, Београд.

Наведеним уговором, послови на изградњи и одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева поверени су групи понуђача на период од 10 година.

Делатност управљања објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у истом, регулисана је Законом о основном образовању и Законом о друштвеној брзи о деци. Начин обављања и финансирања предметне делатности, ближе је уређен општим актом града Панчева – Одлуком о финансијској подршци породицама са децом.

Поред наведених прописа, а имајући у виду чињеницу да је предузеће корисник јавних средстава, на предузеће се непосредно примењују одредбе Закона о буџетском систему и Одлуке о буџету града Панчева.

Од изузетне важности за рад предузећа је и уговор који се закључује за сваку буџетску годину са оснивачем, на основу кога оснивач утврђује предузећу искључиво право за обављање појединих делатности од општег интереса. Наведеним уговором дефинисана су сва права и обавезе уговорних стране укључујући и начин финансирања обављања поверених делатности.

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на урбанистичко и просторно планирање предвиђено је да ће се у периоду 2022.-2026. године знатно повећати покривеност територије града Панчева планским актима, те да је у то смислу и планирана израда планова за пословно – производне и туристичко – рекреативне зоне на територији града Панчева.

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на управљање путевима и улицама, планирано је да се изради план техничке регулације саобраћаја улице у граду Панчеву, те да се у складу са важећим планом изврши постављање саобраћајне сигнализације. Истовремено је предвиђена семафоризација нових раскрсница, како на трасама државних путева који пролазе кроз насељено место Панчево, тако и на траси општинских путева и улица.

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на управљање објектом Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама предвиђено је даље извођење радова на објекту одмаралишта у циљу побољшања услова боравка деце и то кроз извођење радова на монтирању теретног лифта.



1.4. 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 Бојациевски | | | | |
| извршни директор | | | | |
| саветник директор | | | | |
| Помоћник директора за послове урбанизма и управљања путевима | | Помоћник директора за финансијске, опште послове, јавне набавке и организацију одмаралишта на Дивчибарама | | |
| Координатор у области урбанизма, управљања путевима и одржавања објеката | | | | |
| 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 | | |



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У 2022. ГОДИНИ

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП "Урбанизам" Панчево утврђена је организациона структура која омогућава ефикасно и квалитетно обављања поверених делатности.

Правилником је дефинисано да су основне организационе јединице предузећа Службе, а квалификациона структура запослених према донетој систематизацији у потпуности одговара делатностима које су дефинисане оснивачким актом.

Правилником је предвиђено да се делатности Предузећа обављају у оквиру 4 службе и то:

- Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре;
- Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима;
- Служба за правне послове и јавне набавке
- Служба за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама и
- Служба за финансијске послове

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВИМА НА ИЗРАДИ ПРОСТОРНЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ

Израда, садржај и усвајање просторне и урбанистичко планске и пројектне документације је дефинисано важећим законским и подзаконским актима, Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/19-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС, бр.32/2019).



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

1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ :
 - 1.1. Просторни план јединице локалне самоуправе
2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ :
 - 2.1. Генерални урбанистички план
 - 2.2. План генералне регулације
 - 2.3. План детаљне регулације
3. УРБАНИСТИЧО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
 - 3.1. Урбанистички пројекат
 - 3.2. Пројекат за парцелацију и препарцелацију
4. ОСТАЛЕ УРБАНИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ
 - 4.1. Стручна мишљења, контроле, експертизе, истраживања, вештачења, израда концепта и прописа
 - 4.2. Израда Стратешке процене утицаја на животну средину

ИЗРАДА И УСВАЈАЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I. ИЗРАДА И УСВАЈАЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

a. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани, завршени и донети на Скупштини града Панчева у 2022. години:

1. Измене и допуне Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево (Сл. лист Града Панчева бр.10/2022)
2. Измене и допуне ПГР-а насељеног места Глогоњ (Сл. лист Града Панчева бр. 4/2022).
3. Измена и допуна плана детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (Сл.лист Града Панчева бр.18 /2022).
4. Плана генералне регулације целина 8 – Петрохемија, Азотара и Рафинерија (Сл.лист Града Панчева бр. 21/2022).
5. Измене и допуне Плана генералне регулације целина -1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (Сл.лист Града Панчева бр. 23/2022).
6. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за комплекс аутобуске станице на парцели 1179/10 ко Панчево у Панчеву
7. Урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектурну разраду локације за предшколску установу Стрелиште, Панчево, КП 16101/1, део КП 16068, део КП 16701, КП 16072/4, КП 16102, КО Панчево (у даљем тексту Урбанистички пројекат за ПУ Стрелиште)



8. Измене и допуне Плана генералне регулације Комплекса посебне намене (Целина 11) у Панчеву (доношење се очекује у току децембра 2022. године)

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани и били у изради током 2022. године – планирани за доношење у 2023. години:

9. Измена и допуна плана генералне регулације - Целина 4а Караула са Јабучким путем и 46-Скробара у насељеном месту Панчево
10. Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18
11. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18
12. Измене и допуне ПГР-а насељеног места Јабука
13. Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево

Плански и урбанистичко-технички документи који нису били планирани за израду током 2022. године – планирани за усвајање у 2023. години:

14. Урбанистички пројекта за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене у блоку 131 у Панчеву

6. За Јединице локалне самоуправе са територије Јужног Баната

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани, завршени и донети на Скупштини локалне самоуправе у 2022. години:

1. Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Вршца (Сл. лист Града Вршца бр. 4/2022)
2. Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 82 (Технолошки парк) у Вршцу (Сл.лист Града Вршца бр. 5/22).
3. Измена и допуна ПГР Ковин
4. Измена ПДР дела радне зоне у блоку 82 у Вршцу (бивши „Узор“) – доношење се очекује у току децембра 2022. године

Плански документи који су планирани за израду током 2022. године – планирани за доношење у 2023. години:

5. Измена ПП општине Пландиште
Одлука: “Сл. лист општине Пландиште“ бр.17/21
6. Измена плана генералне регулације насеља Пландиште
Одлука: “Сл. лист општине Пландиште“ бр.17/21
7. План детаљне регулације дела стамбене зоне Јагодара у насељу Бела Црква



- Одлука: "Сл.лист општине Бела Црква" бр.8/2018
8. План детаљне регулације за блокове бр.24 35а и 36а насеља Опово
 9. Плана детаљне регулације за део блока бр.58 и блок бр.54а насеља Опово
 10. Плана детаљне регулације дела блока 13 у Вршцу
 11. Измене Генералног урбанистичког плана Вршца за катастарску парцелу 30704 КО Вршац у Првомајској улици у Вршцу
 12. ПДР Радне зоне блока 120 у Ковину

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани за 2022. годину а нису били у изради:

13. ПДР дела блока 111 у Вршцу
14. Урбанистички пројекат за азил за псе у Вршцу

в. ЗА ТРЕЋА ЛИЦА

Плански и урбанистичко-технички документи који су били у изради и донети у 2022. године:

1. План детаљне регулације за изградњу ветроелектране БНС на к.о. Банатско Ново Село на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину доношење се очекује у току децембра 2022. године

Плански документи који су планирани за израду током 2022.године – планирани за доношење у 2023. години:

2. План детаљне регулације за изградњу ветроелектране WV NBT WIND 1 на к.о. Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 13/21)
3. Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране Ветропарк 1 на ко. Банатско Ново Село, Качарево и Панчево са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 13/21)
4. Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса «Ветроелектрана» на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 19/21)
5. План детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката- енергетских и оптичких водова у К.О. Старчево, К.О. Војловица и К.О. Панчево за повезивање комплекса «Ветроелектрана» са објектима дистрибутивног и преносног система
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 24/21)
6. Измена и допуна плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину



- Одлука: "Службени лист града Панчева" број 31/22
- План детаљне регулације за изградњу ветроелектране СМБ Долово и Панчево
Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр. 70/20
 - Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословне-производне зоне 2 у Панчеву ("Службени лист града Панчева" број 3/2022)

Плански документи који су планирани за 2022. годину а нису били у изради:

- План детаљне регулације за расплет водова код ПРП 220kV ТеТо Панчево на територији града Панчева
Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр. 63/20

**II. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА
(Урбанистички пројекти и Пројекти пре/парцелације)**

ЗА ГРАД ПАНЧЕВО, ЈЛС са територије Јужног Баната, ТРЕЋА ЛИЦА

1) ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Завршено:

| Ред. бр. | Пројекти парцелације препарцелације и спајања парцела. |
|----------|--|
| 1 | Пројекат парцелације за потребе формирања саобраћајнице - ул. Шантићева - Б. Ново Село |
| 2 | Пројекат парцелације за потребе разграничења јавног и осталог земљишта - околина базена - Првомајска |
| 3 | Пројекат препарцелације за потребе разграничења јавног и осталог земљишта - храм Светог Саве на Миси |
| 4 | Пројекат парцелације за потребе формирања саобраћајнице - Глогоњ - ул. Утринска |
| 5 | Пројекат препарцелације за потребе формирања грађевинске парцеле и одвајање саобраћајнице - База АТП-а |
| 6 | Елаборат спајања парцела за потребе формирања градјевинске парцеле -кп. 2378_10 и кп. 2378_11, КО Омољица |
| 7 | Пројекат парцелације за потребе формирања саобраћајнице - Надина кривина кп. 9417 |
| 8 | Пројекат препарцелације за потребе формирања саобраћајница и формирање грађевинских парцела - Багремар (Паркинг код бувљака) |



| | |
|----|--|
| 9 | Елаборат спајања катастарских парцела за потребе формирања саобраћајнице - Старчево - ул. Матије Гупца |
| 10 | Пројекат препарцелације за потребе разграничења јавног и осталог земљишта - Содара кп. 5985 и кп 5988 |
| 11 | Пројекат препарцелације за потребе формирања саобраћајница и разграничења јавног и осталог земљишта - залеђе стадиона Динамо |
| 12 | Радни налог 16/22-1 Миса - Србијанска |
| 13 | Пројекат парцелације за потребе разграничења јавног и осталог земљишта - Старчево препарц. Кп. 1080 и кп. 1081 |
| 14 | Пројекат препарцелације за потребе разграничења јавног и осталог земљишта Брестовац - кп 635, 610 и 608/2 |
| 15 | Пројекат парцелације за потребе формирања грађевинске парцеле - залеђе стадиона Динамо кп. 4349 |
| 16 | Пројекат парцелације за потребе формирања саобраћајнице - Надина кривина кп 9416_43 |
| 17 | Пројекат препарцелације за потребе формирања грађевинске парцеле - Качарево - језеро |
| 19 | Пројекат парцелације за потребе формирања саобраћајнице Долово - ул. Ж Зрењанина и ул Б. Кидрча |
| 20 | Пројекат парцелације за потребе формирања саобраћајнице Долово ул. Братства-Јединства |

Остали геодетски послови:

- Прибављање подлога за сву планску документацију

III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

- 1) Дописи упућени од стране Секретаријата за имовину Градске управе града Панчева у вези одређивања земљишта за редовну употребу
- 2) Остали упућени Дописи
- 3) Рад са странкама за потребе провере намене површина на предметним парцелама за потребе озакоњења.
- 4) Анализа радова и израда предлога радова на текућем одржавању објекта ЈП "Урбанизам" и дечијег одмаралишта на Дивчибарама, као и вођење послова на редовном одржавању објекта ЈП „Урбанизам“ у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама.



- 5) Послови надзора на редовном одржавању објеката ЈП "Урбанизам" у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама.
- 6) Осим горе наведених послова, запослени ЈП "Урбанизам" Панчево су били ангажовани и на бројним информацијама, анализама и изводима за разне локације и осталим пословима по захтеву градске управе Панчева.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 2022. ГОДИНИ

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2022. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је следеће активности:

- Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, путем ЦЕОП-а.
 - Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, по појединачним захтевима и за потребе израде урбанистичких пројеката.
 - Издавање потврда о прикључењу на јавни пут,
 - Издавање Решења о условима и сагласности за постављање водова, канализације, топловода железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута,
 - Спровођење свих активности на праћењу реализације одржавања путних прелаза по основу Уговора са А.Д. „Инфраструктуре Железнице Србије“ Београд,
 - Спровођење свих налога донетих од стране Секретаријата за инспекцијске послове и Одељења за саобраћај, Градске управе града Панчева,
 - Израда саобраћајно - техничких услова за постављање рекламних табли и билборда,
 - Издавање решење о сагласности за постављање летње баште отвореног и затвореног типа, саобраћајно - техничких услова за постављање комуналне опреме, и одлука о коришћењу дела површине јавне намене за извођење грађевинских радова,
 - Екстерни надзор над реализацијом рехабилитације атарских путева,
 - Стручни надзор над реализацијом Уговора о јавно-приватном партнерству на редовном и зимском одржавању и на рехабилитацији путева и улица у насељеним местима на територији града Панчева,
 - Екстерни надзор над реализацијом послова опремања зоне школа.
- Спровођење редовних и свакодневних активности на обављању задатака стручног надзора на редовном одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима:
- Равнање и насипање попречног профила пута са насипањем каменим агрегатом и струганим асфалтом
 - Ручно крпљење асфалт бетоном, ударних рупа
 - Скидање асфалта као припрема за крпљење и уградњу асфалта



- Машинско крпљење ударних рупа и других оштећења на коловозу готовомасфалтном масом
 - Кошење траве и сечење шибља - машинско кошење на путном појасу
 - Ручно кошење траве око смероказа, колобрана, одбојних ограда
 - Машинско сечење шибља са слагањем на страну, дуж трасе свих општинских путева
 - Ручно кошење траве угао прегледност на пружним прелазима
 - Чишћење ригола (ивичњака) и коловоза од нечистоћа са одвозом на депонију
 - Чишћење одводних канала
 - Машински ископ одводних јаркова
 - Ископ канала
 - Редовно одржавање 37 семафорисаних раскрсница, са заменом покварених, или оштећених сијалица и других делова семафорске опреме, или уређаја, као и са заменом и поправком сударом оштећене опреме и уређаја
 - Обележавање постојеће хоризонталне саобраћајне сигнализације према приоритетима, зоне школа, примарне градске улице, општински путеви и остале улице у оквиру градске мреже саобраћајница, обележавање аутобуских стајалишта и такси стајалишта
 - Замена оштећених успоривача брзине-лежећих полицајаца
 - Замена, допуна, обнављање и постављање нове вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме пута.
- Спровођење редовних и свакодневних активности на обављању задатака стручног надзора на редовном одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима у зимском периоду.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА У ПЕРИОДУ ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, ("Сл. лист града Панчева" број 24/2014, 4/2016, 9/2017, 24/2017, 29/2018, 34/2018 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 боравка у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Имајући у виду здравствену ситуацију проузроковану Covid19 вирусом, одмаралиште је привремено обуставило рад марта 2020. године. У складу са препорукама надлежних институција о организовању екскурзија и наставе у природи, град Панчево и ЈП „Урбанизам“ су донели одлуку о поновном отварању Одмаралишта у другој половини октобра месеца 2022. године.

У току периода у којем нису боравила деца, одмаралиште је реновирано у циљу испуњавања свих законом предвиђених услова за рад таквог типа објекта. Замењене су зидне облоге, окречен је објекат, поручен је нови намештај ради оплемењивања



простора, урађена је нова громобранска инсталација, набављена је нова машина за прање судова и др.

Приликом почетка рада одмаралишта извршене су све неопходне припреме које су подразумевале контролу и одржавање свих система у одмаралишту, као и припрему оквирних споразума и уговора за све неопходне јавне набавке а све у циљу обављања сталних функција одмаралишта и његово редовно одржавање.

Право на потпуно регресирани боравак (бесплатни боравак) 2022. године остварила су деца са решењем Интерресорне комисије, као деца са решењем о примању социјалне помоћи.

Регесирана цена боравка за 8 дана, коју плаћају родитељи, износила је за 2022. годину 3.000,00 динара.

У периоду од 14. октобра до 30. децембра 2022. године, реализовано је 11 смена, у оквиру којих је боравило око 900 ученика, 65 учитеља, наставника, васпитача и рекреатора, 22 медицинска радника, 6 пратилаца деце са решењем Интерресорне комисије. Другим речима, одмаралиште је у овом периоду угостило укупно приближно 1000 гостију (у прилогу табела).

Реализовани број смена, са бројем деце, васпитача, инструктора, рекреатора, здравствених радника и пратиоца који су боравили у објекту током календарске 2022. године

| Преглед смена 2022. година | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------|---|------------|---|--------------|----------|------------|
| Ред. бр. | ТЕРМИН | Бр. дана | | ученици | учитељи, наставници, васпитачи и рекреатори | Здрав. особ. | Пратиоци | Укупно |
| Наставни период јесен - зима | | | | | | | | |
| 1 | 14.10.-21.10.2022. | 8 | "Бранко Радичевић" | 77 | 5 | 2 | 0 | 84 |
| 2 | 21.10.-28.10.2022. | 8 | "Ј.Ј.Змај" | 90 | 5 | 2 | 0 | 97 |
| 3 | 28.10.-04.11.2022. | 8 | "Гоце Делчев"Јабука | 72 | 7 | 2 | 1 | 82 |
| 4 | 04.11.-11.11.2022. | 8 | "Исидора Секулић" | 93 | 6 | 2 | 0 | 101 |
| 5 | 11.11.-18.11.2022. | 8 | "Доситеј Обрадовић" Омољица | 74 | 5 | 2 | 0 | 81 |
| 6 | 18.11.-25.11.2022. | 8 | " 4.октобар" Глогоњ | 88 | 7 | 2 | 0 | 97 |
| 7 | 25.11.-02.12.2022. | 8 | "Мика Антић" 90 | 90 | 5 | 2 | 1 | 98 |
| 8 | 02.12.-09.12.2022. | 8 | "Братство јединство" | 81 | 6 | 2 | 2 | 91 |
| 9 | 09.12.-16.12.2022. | 8 | "Васа Живковић" | 78 | 6 | 2 | | 86 |
| 10 | 16.12.-23.12.2022. | 8 | "Бранко Радичевић", Старчево (предшк.), Ђура Јакшић | 75 | 6 | 2 | 1 | 84 |
| 11 | 23.12.-30.12.2022. | 8 | Допово, Омољица, БНС, Свети Сава, Васа Живковић | 85 | 7 | 2 | 1 | 94 |
| УКУПНО: | | | | 903 | 65 | 22 | 6 | 996 |



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

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2022. године процењује се на 59.641 хиљада динара.

Стална имовина предузећа процењује се на 16.365 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 1.379 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 11.720 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 1.395 хиљада динара и дугорочна потраживања у износу од 1.871 хиљада динара.

Одложена пореска средства износе 2.484 хиљада динара.

Обртна имовина износи 40.792 хиљада динара и чине је залихе у износу 3.290 хиљада динара, потраживања по основу продаје 16.401 хиљада динара, остала краткорочна потраживања у износу 2.503 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина 18.598 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2022. године процењује се на 59.641 хиљада динара. Капитал предузећа се процењује на 29.631 хиљада динара и то: основни капитал 13.156 хиљада динара, нераспоређена добит из ранијих година 15.848 хиљада динара, нераспоређена добит текуће године 627 хиљада динара. Дугорочна резервисања изосе 16.184 хиљада динара, а краткорочне обавезе 13.826 хиљада динара (депозити 6.598 хиљада динара, обавезе према добављачима 2.050 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 3.305 хиљада динара и пасивна разраничења 1.873 хиљада динара).

Проценом реализације програма, **укупни приходи износе 131.891 хиљада динара, укупних расхода 130.343 хиљада динара и добит од 1.548 хиљада динара, односно 627 хиљада динара након опорезивања.**

Нето прилив готовине процењен је на 4.016 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода процењује се у износу од 18.598 хиљада динара.

Прилог:

Прилог 1 – План и процена Биланса стања на дан 31.12.2022. године,

Прилог 1а - План и процена Биланса успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године и

Прилог 1б - План и процена Извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Рацио анализа ликвидности, економичности и продуктивности је приказана кроз табелу



| | 2020. година реализација | 2021. година реализација | 2022. година реализација (процена) |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| ЕБИТДА | 4,598.00 | 12,969.00 | 4,884.00 |
| ROA | 2.45 | 14.10 | 1.05 |
| ROE | 4.42 | 23.30 | 2.12 |
| Оперативни новчани ток | 16,779.00 | 0.00 | 5,665.00 |
| Дуг / капитал | 86.15 | 71.08 | 109.66 |
| Ликвидност | 283.15 | 448.30 | 295.04 |
| % зарада у пословним приходима | 62.60 | 60.41 | 56.65 |

ИНДИКАТОРИ према програмској структури по делатностима:

Индикатори који су утврђени Програмом пословања Предузећа за 2022. годину су:

- Повећање покривености територије планском документацијом:
Усвојени урбанистички планови:
Циљана вредност у 2022. години: 6 урбанистичких планова
Остварена вредност у 2022. години: 6 усвојених планова
- Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама
Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора
Циљана вредност у 2022. години: 800
Остварена вредност у 2022. години: 804
- Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)
Циљана вредност у 2022. години: 200
Остварена вредност у 2022. години: 207,7 км
- Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта у складу са Одлуком о финансијској подршци породице са децом на територији града Панчева)
Циљана вредност у 2022. години: 935
Остварена вредност у 2022. години: 903



РЕАЛИЗАЦИЈА

Плански документи и урбанистички пројекти за град Панчево који су планирани, завршени и донети на Скупштини у 2022. године су:

1. Измене и допуне Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево (Сл. лист Града Панчева бр.10/2022)
2. Измене и допуне ПГР-а насељеног места Глогоњ (Сл. лист Града Панчева бр. 4/2022).
3. Измена и допуна плана детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (Сл.лист Града Панчева бр.18 /2022).
4. Плана генералне регулације целина 8 – Петрохемија, Азотара и Рафинерија (Сл.лист Града Панчева бр. 21/2022).
5. Измене и допуне Плана генералне регулације целина -1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (Сл.лист Града Панчева бр. 23/2022).
6. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за комплекс аутобуске станице на парцели 1179/10 ко Панчево у Панчеву
7. Урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације за предшколску установу Стрелиште, Панчево, КП 16101/1, део КП 16068, део КП 16701, КП 16072/4, КП 16102, КО Панчево (у даљем тексту Урбанистички пројекат за ПУ Стрелиште)
8. Измене и допуне Плана генералне регулације Комплекса посебне намене (Целина 11) у Панчеву (доношење се очекује у току децембра 2022. године)

У току 2022. године за потребе Града у изради су били још: 3 плана генералне регулације, 2 плана детаљне регулације и 1 урбанистички пројекат, чији се завршетак планира у 2023. години.

За потребе ЈЛС и трећа лица завршени су и донети на Скупштини у 2022. године: 1 Измена Просторног Плана (Вршац), 1 Измена ГУП-а (Вршац), 2 Плана детаљне регулације и 1 Измена плана генералне регулације..

Осим тога, у току 2022. године за потребе ЈЛС и трећа лица су били у изради још: 1 Измена просторног плана (Пландиште), 2 план генералне регулације, 12 планова детаљне регулације, чији се завршетак планира у 2023. години.

За потребе спровођења урбанистичких планова у току 2022. године је укупно израђено 15 пројеката пре/парцелације, а у изради су током 2022. године била још 2 пројекта пре/парцелације, чији се завршетак планира у 2023. години.

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2022. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је циљеве према постављеним индикаторима.

Планирани циљеви из програма саобраћаја су у делу који се односи на постављање нове саобраћајне вертикалне сигнализације реализовани у односу на постављени индикатор 100%.



Планирани циљеви из области програма саобраћаја су у делу који се односи на постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације реализовани у односу на постављени индикатор 103,8%.

2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА

На реализацију усвојених планова значајан утицај је имало успорено прибављање геодетских подлога, као и документације потребне за израду планске документације од стране наручиоца планова.

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

Планирани циљеви из програма саобраћаја су у делу који се односи на постављање нове саобраћајне вертикалне сигнализације реализовани у односу на постављени индикатор 100%.

Планирани циљеви из области програма саобраћаја су у делу који се односи на постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације реализовани у односу на постављени индикатор 103,8%.

Планирани циљеви у организацији боравка деце у одмаралишту су остварени. У периоду октобар-децембар 2022. године, у одмаралишту је боравило око 1.000 лица, од тога 900 деце.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Током 2022. године, предузете су бројне активности у циљу проширења тржишта на јединице локалне самоуправе са територије Јужног Баната. Истовремено, током 2022. године за потребе приватних инвеститора рађено је низ урбанистичких планова и урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације чиме су у доброј мери повећани сопствени приходи предузећа.

2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Током 2022. године, менаџмент предузећа донео је низа аката из области корпоративног управљања и то:

- Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП "Урбанизам" Панчево



- Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности запослених у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево
- План интегритета
- Измена и допуна Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево
- Измена и допуна Правилника о рачуноводству Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево
- Измена и допуна Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево
- Измена и допуна Правилника о условима и начину коришћења мобилних телефона у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

ЦИЉЕВИ

- Потпуна покривеност простора планском документацијом и редовно преиспитивање и усклађивање планске документације кроз континуирани процес урбанистичког и просторног планирања,
- Квалитетно управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама у складу са важећим законским прописима и општим актима оснивача
- Квалитетно управљање објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и унапређење организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама према највишим стандардима.

У 2023. години, тежиште рада Предузећа биће:

- Окончање израде урбанистичких планова и пројеката као и стратешких процена утицаја планова на животну средину започетих у 2022. години
- Израда нове планске документације и измена постојеће у складу са одлукама Скупштине града Панчева, као и стратешких процена утицаја планова на животну средину
- Послови управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града Панчева



- Оперативно-технички послови стручног надзора на изградњи, реконструкцији, рехабилитацији, редовном и ургентном одржавању општинских путева и улица на територији града Панчева
- Оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању улица у Панчеву и општинских путева у зимском периоду,
- Организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, према плану рада, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева и Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину
- Окончање поступака по приговорима – жалбама пореских обвезника везано за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, као и решавање других спорних питања везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, чије је администрирање било у надлежности ЈП „Дирекција“ Панчево
- Израда документације и давање мишљења у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
- Издавање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката по захтеву надлежног органа
- Заступање пред судовима, органима управе и другим надлежним органима у поступцима који проистекну из обављања горе наведених послова или су настали из делатности правних претходника

Кључне активности за достизање циљева

Кључне активности предузећа на достизању планираних циљева су различите за сваку поверену делатност предузећа, а то су:

- перманентно усавршавање у складу са новим решењима и усклађивање активности са новим законским прописима у области израде планске и урбанистичко-техничке документације, набавка нових софтвера и компјутерске опреме
- праћење стања и заштита општинских путева и улица, активности везане за повећање безбедности свих учесника у саобраћају кроз делатност одржавања, обнављање саобраћајне сигнализације и усклађивање обављања делатности са новим Законом о путевима
- улагање у објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама и континуитет у пословима организације боравка деце.

3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ПРОЈЕКТА У 2023. ГОДИНИ

а. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО

- У току 2022. године су били у изради следећи плански документи и урбанистички пројекти, чија се реализација наставља у 2023. години:



1. Измена и допуна плана Генералне регулације - Целина 4а Караула са Јабучким путем и 4б-Скробара у насељеном месту Панчево
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 подручја „Мали Рит“ у Панчеву
Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр.11/18
4. Измене и допуне ПГР-а насељеног места Јабука
5. Урбанистички пројекта за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене у блоку 131 у Панчеву

Плански и урбанистичко-технички документи који нису били планирани за израду током 2022. години – планирани за усвајање у 2023.години:

6. Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево

• **У току 2023. године планирана је израда и следеће планске документације:**

1. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село
2. ПП града Панчева

б. ЗА ЈЛС са територије Јужног Баната

• **У току 2022. године су започети и били у изради следећи плански документи, чија се реализација наставља у 2023. години:**

1. **Измена ПП општине Пландиште**
Одлука: “Сл.лист општине Пландиште“ бр.17/21
2. **Измена плана генералне регулације насеља Пландиште**
Одлука: “Сл.лист општине Пландиште“ бр.17/21
3. **План детаљне регулације дела стамбене зоне Јагодара у насељу Бела Црква**
Одлука: “Сл.лист општине Бела Црква“ бр.8/2018
4. План детаљне регулације за блокове бр.24 35а и 36а насеља Опово
5. Плана детаљне регулације за део блока бр.58 и блок бр.54а насеља Опово
6. Плана детаљне регулације дела блока 13 у Вршцу
7. Измене генералног урбанистичког плана Вршца за катастарску парцелу 30704 ко Вршац у Првомајској улици у Вршцу
8. ПДР Радне зоне блока 120 у Ковину



• **У току 2023. године планирана је израда и следеће планске документације:**

1. ПДР Девојачки бунар
2. Измене и допуне ПГР Ковин
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица
4. Измене ПП Општине Опово
5. ПГР целина 1 у Вршцу
6. ПГР Влајковац
7. ПП Општине Ковачица
8. ПГР Целина 2 Вршац
9. Измена и допуна ПГР Опово

в. **ЗА ТРЕЋА ЛИЦА**

• **У току 2022. године су започети и били у изради следећи плански документи, чија се реализација наставља у 2023. години:**

1. План детаљне регулације за изградњу ветроелектране WV NBT WIND 1 на к.о. Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 13/21)
2. Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране Ветропарк 1 на ко. Банатско Ново Село, Качарево и Панчево са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 13/21)
3. Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса «Ветроелектрана» на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 19/21)
4. План детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката- енергетских и оптичких водова у К.О. Старчево, К.О. Војловица и К.О. Панчево за повезивање комплекса «Ветроелектрана» са објектима дистрибутивног и преносног система
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 24/21)
5. Измена и допуна плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: "Службени лист града Панчева" број 31/22
6. План детаљне регулације за изградњу ветроелектране СМБ Долово и Панчево
Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр. 70/20
7. Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословне-производне зоне 2 у Панчеву ("Службени лист града Панчева" број 3/2022)



• **У току 2023. године планирана је израда и следеће планске документације:**

8. ПДР Ветроелектрана / соларна електрана у општини Алибунар (Ко Банатски Карловац, Николинци, Локве)
9. ПДР Ветроелектрана Уљма (Вршац)
10. Измене и допуне ПДР Дела блока 115 Омољница / "Божићи"
11. Измене и допуне ПДР Целина 7 (Стаклара) / "Промист"
12. Измене и допуне ПДР Северна зона 1 Панчево / "ZF"
13. План детаљне регулације за расплет водова код ПРП 220kV ТеТо Панчево на територији града Панчева

**ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 2023. ГОДИНИ**

Планиране активности Службе за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима у 2023. години

Редовно одржавање улица на територији града Панчева и општинских путева

Подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака, као и послови којима се чува употребна вредност и реална вредност свих саобраћајних површина у складу са Законом и позитивним прописима (одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације, одржавање коловоза у функционално исправном и безбедном стању)

Редовно одржавање се спроводи према годишњем плану одржавања по месецима, као и свакодневно путем посебних налога надзорног органа.

Одржавање улица на територији града Панчева и општинских путева у зимском периоду

Подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја у току зимског периода у улицама на територији града Панчева, што подразумева чишћење снега са коловоза и уклањања поледице са одговарајућом механизацијом (не подразумева одржавање тротоара, паркинг површина, бициклистичких стаза, такси стајалишта и тргова). Одржавање се врши према тренутним временским приликама (степен ангажованости од првог до четвртог степена мобилности).

Одржавање општинских путева и улица на територији града Панчева у зимским условима спроводиће се према Плану организације одржавања општинских путева и улица са савременим кловозом на територији града Панчева за зимски период од 15.11.2022. године до 31.03.2023. године за редовне временске услове, донетом од стране Надзорног одбора ЈП "Урбанизам" Панчево.

Одржавање путних прелаза

Подразумевају се послови уређења путних прелаза (одржавање саобраћајне сигнализације, кошење зеленила и растиња у зони путног прелаза ради обезбеђења



троугла прегледности као и одржавање коловоза на путном прелазу у функционалном стању).

Одржавање путних прелаза на територији града (35 путних прелаза) реализује се према посебном уговору сачињеном између ЈП „Урбанизам“ Панчево и А.Д. „Инфраструктура Железнице Србије“.

Набавка услуга

За потребе измене Главног пројекта техничке регулације саобраћаја општинских путева на територији града Панчева Служба ће учествовати у спровођењу поступка јавне набавке, као и праћење реализације горе наведених послова.

Такође, за потребе набавке услуге спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде, која је у складу са Законом о јавним путевима обавеза управљача пута, Служба ће учествовати у спровођењу поступка јавне набавке, и у праћењу реализације спровођења независне оцене.

Вршење јавних овлашћења управљача пута у складу са Законом, подзаконским актима и Одлукама града Панчева.

- Обављање свих административно – техничких послова везаних за вршење јавних овлашћења по захтеву странака односно путем система Централне евиденције обједињене процедуре-ЦЕОП.
- Издавање сагласности за грађење, односно постављање водова, канализације, топловода железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута,
- Издавање сагласности на измену саобраћајних површина пратећег садржаја,
- Издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације,
- Издавање дозвола за обављање ванредног превоза на јавном путу,
- Издавање сагласности за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на путу или поред тог пута,
- Вођење евиденција о јавним путевима и катастар путева и мостова,
- Вршење обрачуна висине износа за депоновања средстава ради враћања површина у првобитно стање, и сачињавање Уговоре о конституисању службености полагања подземних инсталација у путном појасу,
- Издавање других потребних сагласности у складу са Законом и градским одлукама
- Вођење информационог система о стању путева и саобраћаја на путевима и улицама,



ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

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 боравка у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

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

Распоредом је утврђен боравак деце до летњег распуста, тачније до 25.08.2023. године (табела 2), док ће распоред и термине смена за школску 2023-2024. годину бити утврђен накнадно. Распоред места по сменама, предложиће Актив директора основних школа у сарадњи са Предшколском установом „Дечија радост“ Панчево и Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ Панчево, односно свих образовних институција Града Панчева, који на основу Градске одлуке, имају право коришћења овог дечијег објекта на планини Маљен и које ће на заједничком састанку, који организује ЈП „Урбанизам“ Панчево, консензусом утврдити коначни распоред по сменама.

У току летњег периода када одмаралиште не буде пружало услуге корисницима услед летње паузе, у самом одмаралишту ће бити извођени радови на реновирању и текућем одржавању како би сам објекат спремно дочекао наредну сезону.

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

Рад са децом у Одмаралишту биће организован по групама. Број присутне деце у групи ће бити:

- а) За децу предшколског узраста 8 - 12 деце,
- б) За децу основношколског узраста (узраст од првог до четвртог разреда) на настави у природи – одељење,
- в) За децу основношколског узраста (од петог до осмог разреда) на рекреативној настави 15 - 25 деце,
- г) За децу из Регионалног центра за таленте и децу спортисте 15 - 20 деце,
- д) За децу са сметњама у развоју из школе ШОСО „Мара Мандић“ Панчево од 8 до 12 деце.

Са групом предшколске деце боравиће васпитач, групом деце на рекреативној настави наставник или тренер, одељењем на настави у природи наставник а са групом деце из школе „Мара Мандић“ два наставника.



Са сменом у којој бораве деца на настави у природи и деца предшколског узраста, боравиће рекреатор. Са сменом у којој бораве деца из Регионалног центра за таленте, као и спортисти, у летњем периоду боравиће и координатор.

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

Са сваком сменом боравиће лекар и медицински техничар.

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

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

Бесплатан смештај и исхрана, без дневница, биће обезбеђена и гостујућим професорима који, у одређеном периоду у смени, бораве са децом из Регионалног центра за таленте и учесницима који бораве са ПУ Дечија радост.

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

Планирани број смена у току 2023. године је око 45. Планирани број деце која борави у току године је око 3790, а планирани број осталих лица која бораве са децом (наставника, васпитача, тренера, здравствених радника и др.) је око 470

Планирани број смена, са бројем деце, васпитача, инструктора, рекреатора, здравствених радника и пратиоца која ће боравити у објекту у току 2023. године

| Дечије одмаралиште Дивчибаре - Распоред смена за 2023. годину са оквирним бројем посетилаца | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|---|-------------------|------------------------|--|---------------|----------|--------|
| Ред. бр. | Термин | Бр. дана | Назив школе / установе | Деца (дел. регр.) | Деца (потпуно регрес.) | Учитељи, наставн. васпитачи и рекреат. | Здрав. особље | Пратиоци | Укупно |
| Наставни период | | | | | | | | | |
| зимовање | | | | | | | | | |
| 1 | 03.01.-08.01.2023. | 6 | "Спортико", Брестовац, Јединство, Ђура, Иваново | 65 | 15 | 7 | 2 | | 89 |
| 2 | 08.01.-14.01.2023. | 7 | Бранкова, Глогоњ, Јабунка | 80 | 0 | 7 | 2 | | 89 |
| Наставни период | | | | | | | | | |
| 3 | 14.01.-20.01.2023. | 7 | предшколци | 79 | 1 | 10 | 2 | | 92 |
| 4 | 20.01.-27.01.2023. | 8 | Исидора Секулић | 84 | 1 | 10 | 2 | | 97 |
| 5 | 27.01.-03.02.2023. | 8 | рег.центар за таленте | 0 | 85 | 8 | 2 | 4 | 99 |
| 6 | 03.02.-10.02.2023. | 8 | Иваново, Васа Живковић | 84 | 1 | 8 | 2 | | 95 |
| 7 | 10.02.-17.02.2023. | 8 | Старчево, Ђура Јакшић | 84 | 1 | 8 | 2 | | 95 |
| 8 | 17.02.-24.02.2023. | 8 | Долово | 84 | 1 | 8 | 2 | | 95 |
| 9 | 24.02.-03.03.2023. | 8 | Рег.центар за таленте | 0 | 85 | 8 | 2 | 4 | 99 |
| 10 | 03.03.-10.03.2023. | 8 | Мика Антић | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 11 | 10.03.-17.03.2023. | 8 | Мика Антић | 84 | 1 | 8 | 2 | | 95 |
| 12 | 17.03.-24.03.2023. | 8 | БНС | 84 | 1 | 8 | 2 | | 95 |
| 13 | 24.03.-31.03.2023. | 8 | Омољница | 84 | 1 | 8 | 2 | | 95 |
| 14 | 31.03.-07.04.2023. | 8 | Св. Сава | 84 | 1 | 6 | 2 | | 93 |
| 15 | 07.04.-14.04.2023. | 8 | Музичка и балетска, Бранкова | 84 | 1 | 6 | 2 | | 93 |
| 16 | 14.04.-21.04.2023. | 8 | Качарево | 84 | 1 | 6 | 2 | 3 | 96 |
| 17 | 21.04.-28.04.2023. | 8 | "Мара Мандић" | | 80 | 20 | 2 | | 102 |



| Дечије одмаралиште Дивчибаре - Распоред смена за 2023. годину са оквирним бројем посетилаца | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|--|-------------------|------------------------|---|---------------|-----------|-------------|
| Ред. бр. | Термин | Бр. дана | Назив школе / установе | Деца (дел. регр.) | Деца (потпуно регрес.) | Учитељи, наставни, васпитачи и рекреат. | Здрав. особље | Пратиоци | Укупно |
| Наставни период | | | | | | | | | |
| 18 | 28.04.-05.05.2023. | 8 | Ђура Ј. | 60 | 25 | 7 | 2 | | 94 |
| 19 | 05.05.-12.05.2023. | 8 | Брестовац | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 20 | 12.05.-19.05.2023. | 8 | Стевица | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 21 | 19.05.-26.05.2023. | 8 | Браћа 47-Брестовац 20 ППП-Старчево 18-1.раз. | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 22 | 26.05.-02.06.2023. | 8 | Свети Сава | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 23 | 02.06.-09.06.2023. | 8 | Предшколци | 79 | 1 | 10 | 2 | 3 | 95 |
| 24 | 09.06.-16.06.2023. | 8 | Предшколци | 79 | 1 | 10 | 2 | 3 | 95 |
| 25 | 16.06.-23.06.2023. | 8 | Предшколци, ликовна колонија | 79 | 1 | 10 | 2 | | 92 |
| ЛЕТОВАЊЕ | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| 26 | 23.06.-30.06.2023. | 8 | Предшколци -спортски камп | 84 | 1 | 12 | 2 | | 99 |
| 27 | 30.06.-07.07.2023. | 8 | Летовање ОШ | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 28 | 07.07.-14.07.2023. | 8 | Спортски савез | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 29 | 14.07.-21.07.2023. | 8 | Спортски савез | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 30 | 21.07.-28.07.2023. | 8 | Спортски савез | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 31 | 28.07.-04.08.2023. | 8 | Спортски савез | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 32 | 04.08.-11.08.2023. | 8 | Спортски савез | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 33 | 11.08.-18.08.2023. | 8 | Спортски савез | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 34 | 18.08.-25.08.2023. | 8 | Спортски савез | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| Наставни период | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| 35 | 13.10.-20.10.2023. | 8 | | 84 | 1 | 7 | 2 | 2 | 96 |
| 36 | 20.10.-27.10.2023. | 8 | | 84 | 1 | 7 | 2 | 2 | 96 |
| 37 | 27.10.-03.11.2023. | 8 | | 84 | 1 | 8 | 2 | | 95 |
| 38 | 03.11.-10.11.2023. | 8 | | 84 | 1 | 8 | 2 | | 95 |
| 39 | 10.11.-17.11.2023. | 8 | | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 40 | 17.11.-24.11.2023. | 8 | | 84 | 1 | 6 | 2 | | 93 |
| 41 | 24.11.-01.12.2023. | 8 | | 84 | 1 | 6 | 2 | | 93 |
| 42 | 01.12.-08.12.2023. | 8 | | 84 | 1 | 6 | 2 | | 93 |
| 43 | 08.12.-15.12.2023. | 8 | | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 44 | 15.12.-22.12.2023. | 8 | | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| 45 | 23.12.-29.12.2023. | 8 | | 84 | 1 | 7 | 2 | | 94 |
| УКУПАН БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА | | | | 3461 | 329 | 352 | 90 | 21 | 4253 |

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Предузеће је пре планирања неопходних средстава за спровођење поступака јавних набавки у обавези да врши анализу тржишта. Пракса је показала да и поред чињенице да се не ради о јавним набавкама које појединачно представљају веће финансијско оптерећене за предузеће, квалитетна анализа тржишта може допринети значајним уштедама.

Што се тиче анализе тржишта у циљу уговарања нових послова на изради урбанистичко-планске документације, захваљујући искључивом праву на обављање делатности, потребе региона су такве да ће, у 2023. години предузеће радити свим расположивим капацитетима.

3.4 ЦИЉЕВИ, РИЗИЦИ И ИНДИКАТОРИ

Индикатори који су утврђени Програмом пословања ЈП "Урбанизам" Панчево за 2023. годину су:



- Повећање покривености територије планском документацијом:
Усвојени урбанистички планови:
Циљана вредност у 2023. години: 5 урбанистичких планова
- Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама
Број новопостављених, односно замењених саобраћајних знакова
Циљана вредност у 2023. години: 800
- Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)
Циљана вредност у 2023. години: 200
- Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта у складу са Одлуком о финансијској подршци породице са децом на територији града Панчева)
Циљана вредност у 2023. години: 3790

Највећи ризици у пословању предузећа јесу недоношење или неблаговремено доношење одлука за израду планске документације, као и немогућност пружања услуга деци у одмаралишту на Дивчибарама услед епидемија заразних болести

Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима
Прилог 4 - Анализа индикатора

3.5 АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У циљу унапређивања процеса пословања, неопходно је да се у току 2023. године настави процес едукације менаџмента, Надзорног одбора и запослених у циљу сертификације стечених знања и имплементације истих кроз пословање предузећа. У току 2023. године планирана је израда акта којим се регулише управљање сукобом интереса запослених, акта о регулисању управљања поклонима, акта о управљању информацијама, као и акта о поступку запошљавања. Планирана је обука запослених о поступку унутрашњег узбињивања, као и обука о примени акта којим се уређује дисциплински поступак.



4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2023. године планира се у износу 46.266 хиљада динара.

Стална имовина предузећа планира се у износу од 17.002 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 1.101 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 12.731 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 1.395 хиљаде динара и дугорочна потраживања 1.775 хиљада динара.

Одложена пореска средства планирана су у износу 2.964 хиљада динара.

Обртна имовина планира се у износу од 26.300 хиљада динара и чине је залихе у износу 3.271 хиљада динара, потраживања по основу продаје 17.500 хиљада динара, остала краткорочна потраживања у износу 1.231 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина 4.298 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2023. године планира се у износу 46.266 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 29.989 хиљада динара и то: основни капитал 13.156 хиљада динара и нераспоређена добит 16.833 хиљада динара. Затим, дугорочна резервисања 9.387 хиљада динара и краткорочне обавезе у износу од 6.890 хиљада динара (депозити 530 хиљада динара, обавезе према добављачима 2.100 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 2.415 хиљада динара и краткорочна пасива временска разграичења у износу од хиљада 1.845 динара).

Пословни приходи приказани кроз биланс успеха за период 01.01-31.12.2023. године износе 211.333 хиљада динара. **Пословни расходи** се планирају у износу 211.799 што даје пословни губитак у износу од 466 хиљада динара. Приходи од камата планирани су у износу од 54 хиљада динара. **Остали приходи** се планирају на 2.600 хиљада динара, **остали расходи** 1.253 хиљада динара. Добитак пре опорезивања се планира у износу од 935 хиљада динара и са урачунатим пореским расходом од 1.057 хиљада динара и одложеним пореским приходом од 480 хиљада динара предузеће планира да оставари добит у износу од 358 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 254.085 хиљада динара, а одливи 264.405 хиљада динара. Планирани одливи из активности инвестирања износе 3.980 хиљада динара. Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 4.298 хиљада динара.

Прилог 5 – Планирани биланс стања за 2023. годину

Прилог 5а – Планирани биланс успеха за 2023. годину

Прилог 5б – Планирани токови готовине за 2023. годину



4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину урађен је на основу Закона о јавним предузећима, Закона о буџетском систему, Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 115/2022) и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину усаглашен је са Предлогом Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину.

Средства за обављање поверених делатности Предузећа за 2023. годину планирана су у износу 266.085.053,00 динара, из следећих извора:

ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВИ У 2023. ГОДИНИ

| Поз. | ИЗВОР | ПЛАН ПРИЛИВА |
|------|---|-----------------------|
| 1.1. | Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву по основу стручне услуге (49.774.838+30.300.000+20.500.000) | 100,574,838.00 |
| 1.2. | Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву - израда планске документације | 20,000,000.00 |
| 1.3. | Приходи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама | 54,000,000.00 |
| 1.4. | Приливи по основу пружених услуга другим лицима | 53,990,215.00 |
| 1.5. | Приливи од корисника услуга у одмаралишту | 10,920,000.00 |
| 1.6. | Приливи од накнаде за коришћење јавних путева | 10,000,000.00 |
| 1.7. | Приливи од издавања услова и сагласности - путеви | 2,000,000.00 |
| 1.8. | Остали приливи (судски спорови и др.) | 2,600,000.00 |
| | УКУПНИ ПРИЛИВИ ЗА 2023. ГОДИНУ: | 254,085,053.00 |
| | Процена салда на рачуну 31.12.2022. године (без депозита) | 12,000,000.00 |
| | | 266,085,053.00 |



СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

| Поз. | ИЗВОР | ПЛАН ПРИХОДА 2023. |
|------|--|-----------------------|
| 1.1. | Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву по основу стручне услуге (49.774.838+30.300.000+20.500.000) | 83,812,365.00 |
| 1.2. | Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву - изарад планске документације | 16,666,666.67 |
| 1.3. | Приходи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама | 46,232,876.71 |
| 1.4. | Приливи по основу пружених услуга другим лицима | 44,991,845.83 |
| 1.5. | Приливи од корисника услуга у одмаралишту | 9,349,315.07 |
| 1.6. | Приливи од накнаде за коришћење јавних путева | 8,666,666.67 |
| 1.7. | Приливи од издавања услова и сагласности - путеви | 1,666,666.67 |
| 1.8. | Остали приливи (судски спорови и др.) | 2,600,000.00 |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ: | 213,986,402.61 |

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 2023. годину направило **план одлива средстава у износу од 266.085.053,00 динара** према следећој структури:



Финансијски план утрошка средстава – План Одлива за 2023. годину приказан је у наредној табели и исказан је на нивоу новчаног тока:

| ОПИС | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
|--|---|---|---|
| Набавка мобилних телефона | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| Набавка противпожарних апарата за одмаралиште | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| Набавка противпожарних апарата за ЈП "Урбанизам" | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Набавка намештаја и опреме за одмаралиште | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| Набавка рачунара и рачунарске опреме | | 850,000.00 | 850,000.00 |
| Канцеларијски намештај | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Набавка фотокопир апарата и плотера | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| Набавка струганог асфалта | | 470,000.00 | 470,000.00 |
| Набавка електричне енергије за одмаралиште, плин, гасно уље | 12,780,000.00 | 1,800,000.00 | 14,580,000.00 |
| Набавка намирница за одмаралиште | 15,330,000.00 | | 15,330,000.00 |
| Набавка балона са водом за одмаралиште | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| Набавка резервних делова за одмаралиште | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа и сл.) | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| Лекови за одмаралиште | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| Алат и ситан инвентар за одмаралиште | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| Набавка спортских реквизита за одмаралиште | | 67,200.00 | 67,200.00 |
| Цвеће и зеленило за одмаралиште | 120,000.00 | | 120,000.00 |



| ОПИС | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
|--|---|---|---|
| Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам" | 2,080,000.00 | | 2,080,000.00 |
| Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| Набавка бензина | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 |
| Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за ЈП "Урбанизам" | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| Набавка резервних делова за ЈП "Урбанизам" | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| Набавка боца са водом за ЈП "Урбанизам" | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| Алат и ситан инвентар за ЈП "Урбанизам" | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| Зараде запослених | 62,832,000.00 | 12,432,624.00 | 75,264,624.00 |
| Социјални доприноси на терет послодавца | 9,519,000.00 | 1,883,591.00 | 11,402,591.00 |
| Чланарина привредној комори | 55,000.00 | | 55,000.00 |
| Иплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде | 840,000.00 | | 840,000.00 |
| Накнаде запосленима за превоз | 2,900,000.00 | | 2,900,000.00 |
| Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам" | 804,000.00 | | 804,000.00 |
| Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам" | 2,210,000.00 | | 2,210,000.00 |
| Новогодишњи пакетићи за децу запослених | 345,000.00 | | 345,000.00 |
| Солидарна помоћ запосленима | | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| Отпремнине | | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| Јубиларне награде | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| Добровољно осигурање запослених | | 3,611,000.00 | 3,611,000.00 |
| Накнаде за службена путовања | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 |
| Одржавање пружних прелаза | 12,000,000.00 | 10,000,000.00 | 22,000,000.00 |



| ОПИС | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
|---|---|---|---|
| Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште | 1,575,000.00 | | 1,575,000.00 |
| Превоз деце | 4,700,000.00 | | 4,700,000.00 |
| Текуће одржавање објекта и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама | 3,150,000.00 | 2,220,000.00 | 5,370,000.00 |
| Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам" | 1,877,000.00 | | 1,877,000.00 |
| Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 |
| Набавка антивирусног софтвера | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| Текуће одржавање објекта и инсталација у згради ЈП "Урбанизам" | 1,161,000.00 | 1,584,000.00 | 2,745,000.00 |
| Измене пројекта техничке регулације саобраћаја | | 900,000.00 | 900,000.00 |
| Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде | | 700,000.00 | 700,000.00 |
| Осигурање одмаралишта | 440,000.00 | | 440,000.00 |
| Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце | 3,477,200.00 | 5,422,800.00 | 8,900,000.00 |
| Услуге здравствене заштите деце | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| Одржавања хигијене у одмаралишту | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 |
| Услуга ресертификације HACCP STANDARD | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| Таксе - Дивчибаре | 260,000.00 | 630,000.00 | 890,000.00 |
| Порез на имовину одмаралишта | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| Остале услуге | 360,000.00 | | 360,000.00 |



| ОПИС | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
|---|---|---|---|
| Услуге техничког одржавања објекта одмаралишта | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| Провизија банке и платног промета | 399,638.00 | 450,000.00 | 849,638.00 |
| Осигурање ЈП "Урбанизам" | 1,150,000.00 | | 1,150,000.00 |
| Репрезентација | | 459,000.00 | 459,000.00 |
| Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине | 620,000.00 | | 620,000.00 |
| Објављивање тендера и огласа | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи) | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.) | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| Адвокатске услуге | 985,000.00 | | 985,000.00 |
| Услуге саветовања | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам" | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 |
| Услуге обезбеђења | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| Остале опште услуге | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| Одржавање апликативног софтвера | 1,700,000.00 | | 1,700,000.00 |
| Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево | 240,000.00 | | 240,000.00 |
| Порези | 0.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| Таксе (административне, републичке, судске и др.) | 800,000.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 |
| Једногодишња лиценца за софтвер | | 700,000.00 | 700,000.00 |
| Геодетска снимања и израда геодетских подлога | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројеката | 250,000.00 | 200,000.00 | 450,000.00 |
| Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |



| ОПИС | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
|---------------------------|---|---|---|
| Расходи по основу спорова | | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| Накнада штете | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| УКУПНО: | 174,574,838.00 | 91,510,215.00 | 266,085,053.00 |

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 РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО |
|---|---|---|---|
| Набавка мобилних телефона | 0.00 | 83,333.33 | 83,333.33 |
| Набавка противпожарних апарата за одмаралиште | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| Набавка противпожарних апарата за ЈП "Урбанизам" | 0.00 | 41,666.67 | 41,666.67 |
| Набавка намештаја и опреме за одмаралиште | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Набавка рачунара и рачунарске опреме | 0.00 | 708,333.33 | 708,333.33 |
| Канцеларијски намештај | 0.00 | 833,333.33 | 833,333.33 |
| Набавка фотокопир апарата и плотера | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Набавка струганог асфалта | 0.00 | 470,000.00 | 470,000.00 |
| Набавка електричне енергије за одмаралиште, плин, гасно уље | 10,650,000.00 | 1,500,000.00 | 12,150,000.00 |
| Набавка намирница за одмаралиште | 11,294,368.42 | 0.00 | 11,294,368.42 |
| Набавка балона са водом за одмаралиште | 83,333.33 | 0.00 | 83,333.33 |
| Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |



| ОПИС | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО |
|--|---|--|--|
| Набавка резервних делова за одмаралиште | 333,333.33 | 0.00 | 333,333.33 |
| Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа и сл.) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| Лекови за одмаралиште | 530,973.45 | 0.00 | 530,973.45 |
| Алат и ситан инвентар за одмаралиште | 83,333.33 | 0.00 | 83,333.33 |
| Набавка спортских реквизита за одмаралиште | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| Цвеће и зеленило за одмаралиште | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам" | 1,733,333.33 | 0.00 | 1,733,333.33 |
| Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала | 833,333.33 | 833,333.33 | 1,666,666.67 |
| Набавка бензина | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за ЈП "Урбанизам" | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| Набавка резервних делова за ЈП "Урбанизам" | 58,333.33 | 0.00 | 58,333.33 |
| Набавка боца са водом за ЈП "Урбанизам" | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| Алат и ситан инвентар за ЈП "Урбанизам" | 41,666.67 | 0.00 | 41,666.67 |
| Зараде запослених | 62,832,000.00 | 12,432,624.00 | 75,264,624.00 |
| Социјални доприноси на терет послодавца | 9,519,000.00 | 1,883,591.00 | 11,402,591.00 |
| Иплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 |
| Накнаде запосленима за превоз | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 |
| Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам" | 804,000.00 | 0.00 | 804,000.00 |



| ОПИС | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО |
|---|---|--|--|
| Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам" | 2,210,000.00 | 0.00 | 2,210,000.00 |
| Новогодишњи пакетићи за децу запослених | 345,000.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| Солидарна помоћ запосленима | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| Добровољно осигурање запослених | 0.00 | 3,611,000.00 | 3,611,000.00 |
| Накнаде за службена путовања | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 |
| Одржавање пружних прелаза | 10,000,000.00 | 8,333,333.33 | 18,333,333.33 |
| Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште | 1,312,500.00 | 0.00 | 1,312,500.00 |
| Превоз деце | 4,272,727.27 | 0.00 | 0.00 |
| Текуће одржавање објекта и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама | 2,625,000.00 | 1,850,000.00 | 4,475,000.00 |
| Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам" | 1,564,166.67 | 0.00 | 1,564,166.67 |
| Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| Набавка антивирусног софтвера | 166,666.67 | 0.00 | 166,666.67 |
| Текуће одржавање објекта и инсталација у згради ЈП "Урбанизам" | 967,500.00 | 1,320,000.00 | 2,287,500.00 |
| Чланарина привредној комори | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| Измене пројекта техничке регулације саобраћаја | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде | 0.00 | 583,333.33 | 583,333.33 |
| Осигурање одмаралишта | 419,047.62 | 0.00 | 419,047.62 |
| Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце | 3,477,200.00 | 5,422,800.00 | 8,900,000.00 |
| Услуге здравствене заштите деце | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |



| ОПИС | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО |
|--|---|--|--|
| Одржавања хигијене у одмаралишту | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
| Услуга ресертификације HACCP STANDARD | 58,333.33 | 0.00 | 58,333.33 |
| Таксе - Дивчибаре | 260,000.00 | 630,000.00 | 890,000.00 |
| Порез на имовину одмаралишта | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| Остале услуге | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Услуге техничког одржавања објекта одмаралишта | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| Провизија банке и платног промета | 399,638.00 | 450,000.00 | 849,638.00 |
| Осигурање ЈП "Урбанизам" | 1,095,238.10 | 0.00 | 1,095,238.10 |
| Репрезентација | 0.00 | 459,000.00 | 459,000.00 |
| Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине | 516,666.67 | 0.00 | 516,666.67 |
| Објављивање тендера и огласа | 166,666.67 | 0.00 | 166,666.67 |
| Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи) | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.) | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| Адвокатске услуге | 985,000.00 | 0.00 | 985,000.00 |
| Услуге саветовања | 833,333.33 | 0.00 | 833,333.33 |
| Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам" | 1,166,666.67 | 0.00 | 1,166,666.67 |
| Услуге обезбеђења | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| Остале опште услуге | 333,333.33 | 0.00 | 333,333.33 |
| Одржавање апликативног софтвера | 1,416,666.67 | 0.00 | 1,416,666.67 |
| Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| Таксе (административне, републичке, судске и др.) | 800,000.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 |
| Једногодишња лиценца за софтвер | 0.00 | 583,333.33 | 583,333.33 |
| Геодетска снимања и израда геодетских подлога | 833,333.33 | 1,666,666.67 | 2,500,000.00 |



| ОПИС | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО |
|---|---|--|--|
| Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројеката | 208,333.33 | 166,666.67 | 375,000.00 |
| Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину | 0.00 | 1,666,666.67 | 1,666,666.67 |
| Расходи по основу спорова (нерезервисана средства) | 0.00 | 853,000.00 | 853,000.00 |
| Накнада штете | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| УКУПНО: | 159,550,026.19 | 52,538,015.00 | 207,815,313.92 |

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 2023. годину износе 3.400.000,00 динара
3. Планирани трошкови резервисања за 2023. годину износе 3.000.000,00 динара



4.3. ЦЕНЕ

I

На основу Оснивачког акта, Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 20.12.2022. године донео је Одлуку о висини цена услуга Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево према граду Панчеву за 2023. годину, на коју сагласност даје Скупштина града Панчева.

II

Управни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево – правног претходника ЈП „Урбанизам“ Панчево је, на седници одржаној 19.11.2012. године донео Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, којом је дефинисан начин одређивања и висина цене израде израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката. Након прибављања сагласности Скупштине града Панчева, одлука је објављена у „Службеном листу града Панчева“ бр. 38/2012. Временом, а у циљу усклађивања одлуке са новим законским решењима, вршене су измене и допуне одлуке и исте су након добијања сагласности оснивача и објављене („Сл.лист града Панчева“ бр. 7/14, 30/14, 7/15 и 19/15). Наведена Одлука је и даље у примени за израду планске документације која је започета у време када је иста била на снази.

Надзорни одбор Предузећана седници одржаној дана 23.12.2019.године донео је нову Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичко –техничким докумената, на коју је Скупштина града Панчева на сагласност.

III

Према одредбама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, Градоначелник града Панчева утврђује укупне трошкове боравка по детету у одмаралишту на Дивчибарама и висину учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце, а по претходно прибављеном мишљењу Градског већа, на предлог Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“ Панчево.

IV

Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 29.11.2019. године, усвојио је Ценовник услуга издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП „Урбанизам“ Панчево и услуга вршења стручног надзора од стране ЈП „Урбанизам“ Панчево над изградњом објеката нискоградње. Ценовником су утврђене цене издавања саобраћајно техничких услова, потврда кроз ЦЕОП и по захтевима инвеститора, других одлука из делатности управљања путевима и утврђена је цена услуге стручног надзора на изградњи објеката нискоградње.



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

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

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

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

СРЕДСТВА У БУЏЕТУ ГРАДА ЗА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2023. 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 2023. |
|-------|------------------------------|---------------|
| 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 2023. |
|-------|------------------------|---------------|
| 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 2023. |
|--|--|-----------------------|
| 424 | Специјализоване услуге | 20,500,000.00 |
| 472 | Регресираан боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом | 54,000,000.00 |
| УКУПНО: | | 74,500,000.00 |
| УКУПНО У БУЏЕТУ ГРАДА (1+7+11): | | 174,574,838.00 |

Прилог 6 -Субвенције и остали приходи из буџета града



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

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 добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена 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/ран ијих година | 17.03.2022 | 01-228/2022-3 | 24.08.2022 | П-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 | П-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. | П-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. | П-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. | П-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. | П-04-06-3/2018-11 | Добитак | 18,088,562 | 50 | 9,044,281 | 50 | 9,044,281 | нераспоређена добит |



УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | |
|---------------|-------------------------|--------------|
| | Износ | Датум уплате |
| 2022 | 5,153,226 | 26.10.2022. |
| 2021 | 1,243,143 | 07.06.2021. |
| 2020 | 2,405,604 | 26.10.2020. |
| 2019 | 777,864 | 23.07.2019. |
| 2018 | 9,044,281 | 03.12.2018. |

Процењени нето добитак за 2022. годину износи 627 хиљада динара.

Расподела добитка, након обрачунатог пореза на добит предузећа, извршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима. Део нето добити ће се уплатити на рачун оснивача, у износу и у року утврђеном законом и одлуком, а преостали део добити ће остати нераспоређен

У 2023. години предузеће планира да оствари добит у износу 358 хиљада динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови зарада запослених су планирани у складу са Законом о раду, Посебним колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и уговорима са запосленима, Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 115/2022) и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

У складу са наведеним запосленима припада право на:

- увећану зарада по основу времена проведеног на раду (милнули рад) за све године проведене у радном односу, а не само код послодавца односно правног претходника послодавца
- накнаду трошкова исхране – у висини од 250,00 динара по радном дану



- накнаду трошкова - регреса за годишњи одмор – у висини од 75% просечно исплаћене зараде са припадајућим порезима и доприносима по запосленом у Републици Србији, према последњем податку републичког органа надлежног за послове статистике за претходну годину.

На основу Анекса 3 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, створена је додатна обавеза предузећу да запосленима планира и исплати на име регреса за годишњи одмор додатних 33.000,00 динара без пореза и доприноса по запосленом, према динамици коју утврди послодавац.

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 115/2022) и Смерница за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, у 2023. години планирана је просечна зарада по свим категоријама запослених увећана за 12,5%.

У планирани раст зарада укалкулисан је и раст на име регреса који се исплаћује у висини од 75% просечне зараде у Републици Србији, имајући у виду да је просечна зарада у Републици имала тренд раста и да ће самим тим и регрес бити увећан у 2023. години. Такође, укалкулисан је раст по основу додатне године минулог рада запослених у 2023. години.

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

У погледу броја запослених Предузеће ће у потпуности примењивати одредбе Закона о буџетском систему.

Средства за стручна усавршавања планирана су испод нивоа предвиђеним Програмом пословања за 2023. годину. Утврђивање потреба и начина образовања, преквалификације и стручног усавршавања запослених дефинисано је Правилником о стручном усавршавању запослених у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево. Средства за ове користиће се искључиво у циљу побољшања и унапређивања пословања и то за трошкове полагања стручног испита и стицања лиценце инжењерског кадра, као и сертификавање службеника за јавне набавке.

За 2023. годину, планирана су средства за присуствовање семинарима и обуку запослених и то како из области основних делатности тако и из области корпоративног управљања, плана и анализе и сл. Најава измене важећих законских прописа нужно намеће обавезу планирања средстава за даљу едукацију запослених и пословодства.

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2023. године приказан је у прилогу бр.9 по следећој структури:

- по организационим јединицама;
- квалификационој структури;



- структури по полу;
- старосној структури;
- по времену у радном односу.

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

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

Решењем Скупштине града Панчева о именовању Председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, број II 04-06-5/2021-10 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.

Решењем број II-04-06-3/2020-1, коју је донела Скупштина рада Панчева дана 28.01.2020. године Славе Бојаџијевић, дипломирани инжењер архитектуре именован је за директора Предузећа, на период од четири године,

Трошкови службених путовања су претходних година планирани у износу од 100.000,00 динара. Имајући у виду потребу за обуком и усавршавањем запослених, а узимајући у обзир високу стопу инфлације, накнаде трошкова за службена путовања планирана у 2023 године у износу 300.000,00 динара.

Одлуком Директора могу се одобрити поклони у новцу за децу запослених за 2023. годину, до висине неопорезованог износа по детету који је утврђен Законом о порезу на доходак грађана.

У 2023. години, право на одлазак у старосну пензију остварује шест запослених, а један запослени остварује право на превремену пензију. За наведене запослене је планирана отпремнина у складу са законом и колективним уговором. Средства за исплату отпремнина исплаћују се на терет трошкова резервисања. Имајући у виду да запослени стичу услов за пензију, али им не престаје радни однос по сили закона, у одливу запослених (прилог 10) није приказан овај број запослених, али су ови запослени приказани у трошковима отпремнина (прилог 7).

Средства планирана за солидарну помоћ се исплаћују у складу са Правилником о солидарној помоћи запосленима у ЈП „Урбанизам“ Панчево

Прилог:

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



7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево није кредитно задужено и не планира кредитно задуживање у 2023. години.

Прилог 13

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Предузеће обавља поверене делатности на две локације и то у пословној згради у Панчеву и дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Како је управљање објектом на Дивчибарама и организација боравка деце поверена ЈП „Урбанизам“ Панчево, неопходно је за одржавање објекта издвојити значајна новчана средства. У овиму 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.

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

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

Предузеће ће, у року дефинисаном Законом о јавним набавкама донети План јавних набавки за 2023. годину.

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У току 2023. годину, а искључиво у скалду са оствареним приходима на тржишту, извршиће се набавка противпожарних апарата, рачунара, фотокопир апарата, плотера, мобилних телефона, набавка намештаја за потребе одмаралишта и предузећа.

Прилог 16 – План инвестиција



10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2023. години нема планирана средства за спонзорства, хуманитерне и спортске активности.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу претходне године, у сврху маркетиншког представљања предузећа у региону, што има за циљ освајање тржишта за израду просторно планске и урбанистичке документације за трећа лица и реализацију сопствених прихода у што већој мери као и оријентацију предузећа ка тржишном привређивању.

Средства за репрезентацију се користе за набавку пића, услуге ресторана и набавку презенте у складу са потребама предузећа. О реализацији ових трошкова у оквиру планираних средстава одлучује директор. Како су више година ова средства била ограничена, а на тржишти је дошло до знатног раста цена, Предузеће је у 2023. години планирало износ који је за 100.000,00 динара већи у односу на износ планиран за 2022. годину.

Прилог 17 - Средства за посебне намене

Програм пословања Предузећа за 2023. годину, доставља се на сагласност Скупштини града Панчева, а сматра се донетим у тренутку добијања сагласности.

Директор 
Славе Бојанцијевски, дипл. инж. архитектуре 




11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2022. | Реализација (процена) на дан 31.12.2022. |
|----------------------------------|---|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВА | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 19,004 | 16,365 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 1,383 | 1,379 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 1,383 | 1,379 |
| 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 | 14,353 | 11,720 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 41 | 40 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 13,481 | 10,564 |
| 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 | 831 | 1,116 |
| 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 | 3,268 | 3,266 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 1,395 | 1,395 |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учесћа 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 | 1,871 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 1,960 | 2,484 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 22,111 | 40,792 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2022. | Реализација (процена) на дан 31.12.2022. |
|---|---|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 2,950 | 3,290 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 2,800 | 3,216 |
| 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 | 150 | 74 |
| 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 | 15,084 | 16,401 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 15,084 | 16,401 |
| 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 | 1,517 | 2,503 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 546 | 648 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 971 | 1,855 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 2,560 | 18,598 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 43,075 | 59,641 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 118,931 | 119,339 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 29,571 | 29,631 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 13,155 | 13,156 |
| 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 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2022. | Реализација (процена) на дан 31.12.2022. |
|---|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 16,416 | 16,475 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 15,848 | 15,848 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 568 | 627 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 7,928 | 16,184 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 7,928 | 16,184 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 6,828 | 10,537 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 1,100 | 5,647 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | |
| 498 | 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 | 5,576 | 13,826 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2022. | Реализација (процена) на дан 31.12.2022. |
|-------------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 150 | 6,598 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 1,700 | 2,050 |
| 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 | 1,700 | 2,050 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 1,550 | 3,305 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 150 | 160 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 1,400 | 1,800 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | 1,345 |
| 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 | 2,176 | 1,873 |
| | Ъ. 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 | 43,075 | 59,641 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 118,931 | 119,339 |

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2022. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 156,554 | 130,687 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 148,634 | 123,164 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 148,634 | 123,164 |
| 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 | 7,920 | 7,523 |
| 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 | 156,950 | 129,517 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 10,717 | 9,422 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 85,912 | 74,032 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 64,055 | 59,035 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 10,345 | 9,534 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 11,512 | 5,463 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 3,800 | 3,336 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 29,407 | 20,707 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 1,500 | 4,300 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 25,614 | 17,720 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | 1,170 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 396 | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 80 | 61 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 80 | 61 |
| 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 |
| 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 | 80 | 61 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2022. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. |
|---------------------|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | 39 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 2,000 | 1,104 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 1,000 | 826 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 158,634 | 131,891 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 157,950 | 130,343 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 684 | 1,548 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 684 | 1,548 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 16 | 1,345 |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 100 | |
| 722 пот. салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | 424 |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 568 | 627 |
| | 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 | План 01.01-31.12.2022. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. |
|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 195,295 | 162,011 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 172,250 | 160,806 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 80 | 19 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 22,965 | 1,186 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 202,160 | 156,346 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | | 51,037 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 81,548 | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 89,612 | 76,069 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 1,431 | 1,431 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 27,064 | 22,945 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 2,505 | 4,864 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | 5,665 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 6,865 | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 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 | 5,157 | 1,649 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 5,157 | 1,649 |
| 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 | 5,157 | 1,649 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 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 | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2022. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. |
|--|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 195,295 | 162,011 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 207,317 | 157,995 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | 4,016 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 12,022 | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 14,582 | 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 | 2,560 | 18,598 |

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ | Индикатор | Базна година | Вредност индикатора | | | Извор провере | Активност за достизање циља |
|--|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|---|---|
| | | | Базна година | 2023. година | 2024. година | | |
| већање покривености територије анском и урбанистичком кументацијом | Број усвојених урбанистичких планова | 2022 | 6 | 5 | | Објава у службеном листу града Панчева | 1. Измена и допуна ПГР Целина 4а Караула са Јабучким путем и 4б-Српска у насељеном месту Панчево, 2. Измена и допуна ПГР Целина 5 – Кудељарац и Новоселански пут иза Надела, 3. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву, 4. Измене и допуне ПГР Јабучка, 5. Измене и допуне ПДР блок 113 и |
| тремање и одржавање саобраћајне инфраструктуре на путевима и улицама | Број новостављених, односно заменених саобраћајних знакова саобраћајних знакова | 2022 | 804 | 800 | | Ситуације редовног одржавања | Вршење стручног надзора и тражење реализације уговора над извршавањем радова на редовном одржавању и заштити путева и улица, као и одржавање у зимском периоду. Обављање деятности управљања јавним путевима у складу са законом и статутом предузећа. |
| | Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) | 2022 | 207.7 | 200 | | Ситуације редовног одржавања | |
| безбедивање финансијске подршке за вну и породицу | Број деце која користе услуге дечијег одмарилишта у складу са Одлуком о финансијској подршци породице са децом на територији града Панчева | 2019 | 3694 | 3790 | | Извештаји о коришћењу одмарилишта | Организација боравка деце у панчевачком одмарилишту на Дивчибарама. Планирани број смена је 45. Планирани број деце која бораве је 3790, а планирани број осталих лица која бораве са децом (наставника, васпитача, тренера, здравствених радника и др.) је 470 |

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2020. година | 2021. година | 2022. година | 2023. година |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 26,608 | 32,066 | 29,571 | 29,989 |
| | Реализација | 28,422 | 34,881 | 29,631 | - |
| | % одступања реализације од плана | +7% | +9% | +0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +23% | -15% | +1% |
| Укупна имовина | План | 41,845 | 48,577 | 43,075 | 46,266 |
| | Реализација | 51,256 | 57,616 | 59,641 | - |
| | % одступања реализације од плана | +22% | +19% | +38% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +12% | +4% | -22% |
| Пословни приходи | План | 130,887 | 147,264 | 156,554 | 211,333 |
| | Реализација | 119,800 | 128,670 | 130,687 | - |
| | % одступања реализације од плана | -8% | -13% | -17% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +7% | +2% | +62% |
| Пословни расходи | План | 130,878 | 138,288 | 156,950 | 211,799 |
| | Реализација | 119,494 | 117,187 | 129,517 | - |
| | % одступања реализације од плана | -9% | -15% | -17% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | -2% | +11% | +64% |
| Пословни резултат | План | 9 | 8,976 | -396 | -466 |
| | Реализација | 306 | 11,483 | 1170 | - |
| | % одступања реализације од плана | +3300% | +28% | -395% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +3653% | -90% | -140% |
| Нето резултат | План | 193 | 5,638 | 568 | 359 |
| | Реализација | 1256 | 8,126 | 627 | - |
| | % одступања реализације од плана | +551% | +44% | +10% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +547% | -92% | -43% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 46 | 46 | 45 | 47 |
| | Реализација | 45 | 45 | 43 | - |
| | % одступања реализације од плана | -2% | -2% | -4% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | 0% | -4% | +9% |
| Просечна нето зарада | План | 75 | 78 | 83 | 96 |
| | Реализација | 77 | 78 | 79 | - |
| | % одступања реализације од плана | +3% | 0% | -5% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +1% | +1% | +22% |
| Инвестиције | План | 0 | 4,333 | 4,261 | 3,317 |
| | Реализација | 0 | 4,166 | 1,402 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | -4% | -67% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | 0% | -66% | +137% |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

| | 2020. година реализација | 2021. година реализација | 2022. година реализација (процена) | План 2023. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | 4,598.00 | 12,969.00 | 4,884.00 | 4,335.00 |
| ROA | 2.45 | 14.10 | 1.05 | 0.77 |
| ROE | 4.42 | 23.30 | 2.12 | 1.19 |
| Оперативни новчани ток | 16,779.00 | -5,725.00 | 5,665.00 | -10,320.00 |
| Дуг / капитал | 80.34 | 65.18 | 101.28 | 54.28 |
| Ликвидност | 283.15 | 448.30 | 295.04 | 381.71 |
| % зарада у пословним приходима | 62.60 | 60.41 | 56.65 | 47.50 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2020. | Стање на дан 31.12.2021. | Стање на дан 31.12.2022. | План на дан 31.12.2023. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | | | | |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 0 | 0 | 0 | 0 |

у 000 динара

| | | 2020. година | 2021. година | 2022. година | План 2023. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Остали приходи из буџета | План | 113,831 | 104,912 | 113,350 | 146,712 |
| | Пренето | 105,014 | 97,989 | 108,637 | - |
| | Реализовано | 105,014 | 97,989 | 108,637 | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 113,831 | 104,912 | 113,350 | 146,712 |
| | Пренето | 105,014 | 97,989 | 108,637 | - |
| | Реализовано | 105,014 | 97,989 | 108,637 | - |

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|----------------------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2023. | План 30.06.2023. | План 30.09.2023. | План 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 15,696 | 15,025 | 14,356 | 17,002 |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 1,309 | 1,239 | 1,169 | 1,101 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 1,309 | 1,239 | 1,169 | 1,101 |
| 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 | 11,145 | 10,568 | 9,993 | 12,731 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 40 | 39 | 39 | 38 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 10,016 | 9,468 | 8,920 | 11,667 |
| 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 | 1,089 | 1,061 | 1,034 | 1,006 |
| 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 | 3,242 | 3,218 | 3,194 | 3,170 |
| 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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 | 1,847 | 1,823 | 1,799 | 1,775 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,964 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 34,546 | 34,489 | 34,093 | 26,300 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 3,740 | 4,920 | 4,210 | 3,271 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 3,400 | 4,500 | 3,650 | 2,651 |
| 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 | 340 | 420 | 560 | 620 |
| 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 | 15,289 | 16,488 | 19,233 | 17,500 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2023. | План 30.06.2023. | План 30.09.2023. | План 31.12.2023. |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 15,289 | 16,488 | 19,233 | 17,500 |
| 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 | 690 | 715 | 745 | 1,231 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 180 | 205 | 235 | 241 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 510 | 510 | 510 | 990 |
| 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 | 14,827 | 12,366 | 9,905 | 4,298 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 52,726 | 51,998 | 50,933 | 46,266 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 119,289 | 119,189 | 119,159 | 117,958 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 29,695 | 30,317 | 31,190 | 29,989 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 13,156 | 13,156 | 13,156 | 13,156 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | |
| 330 и потражна 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 | 16,539 | 17,161 | 18,034 | 16,833 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 16,475 | 16,475 | 16,475 | 16,475 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 64 | 686 | 1,559 | 358 |
| | 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 | 14,934 | 13,634 | 12,604 | 9,387 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 14,934 | 13,634 | 12,604 | 9,387 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 10,537 | 10,537 | 10,537 | 8,477 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 4,397 | 3,097 | 2,067 | 910 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2023. | План 30.06.2023. | План 30.09.2023. | План 31.12.2023. |
| 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 | 8,097 | 8,047 | 7,139 | 6,890 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 1,850 | 1,550 | 1,225 | 530 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 2,200 | 2,150 | 2,115 | 2,100 |
| 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 | 2,200 | 2,150 | 2,115 | 2,100 |
| 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 | 2,050 | 2,404 | 1,890 | 2,415 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 250 | 204 | 190 | 158 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 1,800 | 2,200 | 1,700 | 1,200 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | 1,057 |
| 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 | 1,997 | 1,943 | 1,909 | 1,845 |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | |
| | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 52,726 | 51,998 | 50,933 | 46,266 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 119,289 | 119,189 | 119,159 | 117,958 |

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 62,084 | 110,675 | 159,716 | 211,333 |
| 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 | 59,931 | 106,369 | 153,257 | 202,720 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 59,931 | 106,369 | 153,257 | 202,720 |
| 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 | 2,153 | 4,306 | 6,459 | 8,613 |
| 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 | 61,949 | 110,106 | 158,723 | 211,799 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 8,457 | 16,914 | 25,371 | 33,829 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 24,633 | 48,966 | 73,499 | 100,378 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнаде зарада | 1017 | 18,816 | 37,632 | 56,448 | 75,265 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 2,851 | 5,701 | 8,552 | 11,403 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 2,966 | 5,633 | 8,499 | 13,710 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 850 | 1,700 | 2,550 | 3,400 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 14,946 | 21,300 | 25,604 | 30,139 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 500 | 700 | 910 | 3,000 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 12,563 | 20,526 | 30,789 | 41,053 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | -135 | -569 | -993 | 466 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 14 | 32 | 41 | 54 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 14 | 32 | 41 | 54 |
| 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 | 14 | 32 | 41 | 54 |
| | 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 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,600 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 220 | 650 | 810 | 1,253 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 62,698 | 111,907 | 161,557 | 213,987 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 62,169 | 110,756 | 159,533 | 213,052 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 529 | 1,151 | 2,024 | 935 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 62,972 | 125,644 | 188,516 | 254,085 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 59,822 | 119,344 | 179,066 | 241,485 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 3,150 | 6,300 | 9,450 | 12,600 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 65,913 | 131,046 | 196,379 | 264,405 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 28,559 | 57,118 | 85,677 | 114,235 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 25,583 | 50,866 | 76,349 | 104,527 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 7,174 | 14,348 | 21,522 | 28,695 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 4,117 | 8,234 | 12,351 | 16,468 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 2,941 | 5,402 | 7,863 | 10,320 |
| 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 | 830 | 830 | 830 | 3,980 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 830 | 830 | 830 | 3,980 |
| 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 | 830 | 830 | 830 | 3,980 |
| 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 | План | План | План |
| | | 01.01-31.03.2023. | 01.01-30.06.2023. | 01.01-30.09.2023. | 01.01-31.12.2023. |
| 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 | 62,972 | 125,644 | 188,516 | 254,085 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 66,743 | 131,876 | 197,209 | 268,385 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 3,771 | 6,232 | 8,693 | 14,300 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 18,598 | 18,598 | 18,598 | 18,598 |
| 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 | 14,827 | 12,366 | 9,905 | 4,298 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2022. године | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| 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 | 113,349,972 | 108,637,282 | 108,637,282 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2023. године | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | | | |
| Остали приходи из буџета* | 36,677,977 | 73,355,954 | 146,711,908 |
| 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 2023. 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 01.01-31.12.2022. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
|-------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 44,989,405 | 41,448,496 | 13,215,637 | 26,431,274 | 39,646,911 | 52,862,548 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 64,055,000 | 59,006,528 | 18,816,156 | 37,632,312 | 56,446,468 | 75,264,624 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 74,400,000 | 68,536,082 | 21,666,804 | 43,333,607 | 65,000,411 | 86,667,215 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 45 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 4.1. | - на неодређено време | 37 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 4.2. | - на одређено време | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 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 | 2,640,000 | 2,212,196 | 753,500 | 1,507,000 | 2,260,500 | 3,014,000 |
| 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 | 2,000,000 | 1,759,438 | 725,000 | 1,450,000 | 2,175,000 | 2,900,000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | | | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 100,000 | 19,240 | 67,500 | 135,000 | 202,500 | 270,000 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 2,500,000 | 790,843 | 950,000 | 1,900,000 | 2,850,000 | 3,800,000 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 24. | Јубиларне награде | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | 350,000 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 4 | 4 | | | | 1 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 2,550,000 | 312,562 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 2,700,000 |
| 28. | Стипендије | | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 4,222,000 | 703,470 | 902,750 | 1,805,500 | 2,708,250 | 3,956,000 |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених | 500,000 | 99,400 | 117,500 | 235,000 | 352,500 | 470,000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------------|--|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Директор | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | Извршни директор | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Помоћник директора за послове урбанизма и управљање путевима | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Помоћник директора за финансијске, опште послове, јавне набавке и организацију одмаралишта на Дивчибарама | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Координатор у области урбанизма, управљања путевима и одржавања објеката | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Интерни ревизор | 1 | 1 | | | |
| 7 | Саветник директор | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Пословни секретар | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре | 14 | 21 | 12 | 12 | |
| 10 | Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 11 | Служба за правне послове и јавне набавке | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 12 | Служба за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама | 9 | 12 | 9 | 9 | |
| 13 | Служба за финансијске послове | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 14 | Запослени на пројектима | | | 6 | | 6 |
| УКУПНО: | | 45 | 55 | 43 | 36 | 7 |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. |
| 1 | ВСС | 23 | 26 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 6 | 6 | | |
| 3 | ВКВ | | | | |
| 4 | ССС | 11 | 11 | | |
| 5 | КВ | 2 | 3 | | |
| 6 | ПК | 1 | 1 | | |
| 7 | НК | | | | |
| УКУПНО | | 43 | 47 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | | |
| 2 | 30 до 40 | 6 | 7 |
| 3 | 40 до 50 | 10 | 11 |
| 4 | 50 до 60 | 15 | 11 |
| 5 | Преко 60 | 12 | 18 |
| УКУПНО | | 43 | 47 |
| Просечна старост | | 52 | 53 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. |
| 1 | Мушки | 17 | 18 | 1 | 1 |
| 2 | Женски | 26 | 29 | 2 | 2 |
| УКУПНО | | 43 | 47 | 3 | 3 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 1 | |
| 2 | 5 до 10 | 5 | 4 |
| 3 | 10 до 15 | 4 | 8 |
| 4 | 15 до 20 | 4 | 5 |
| 5 | 20 до 25 | 6 | 5 |
| 6 | 25 до 30 | 6 | 8 |
| 7 | 30 до 35 | 8 | 7 |
| 8 | Преко 35 | 9 | 10 |
| УКУПНО | | 43 | 47 |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|---|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2022. године | 43 | | Стање на дан 30.06.2023. године | 47 |
| 1 | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023. | 0 | 1 | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023. | 0 |
| 2 | навести основ | | 2 | навести основ | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023. | 4 | | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023. | 0 |
| 1 | пријем радника на одређено време | 1 | 1 | навести основ | |
| 2 | пријем радника након добијања сагласности | 3 | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2023. године | 47 | | Стање на дан 30.09.2023. године | 47 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2023. године | 47 | | Стање на дан 30.09.2023. године | 47 |
| 1 | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023. | 0 | | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023. | 0 |
| 2 | навести основ | | 1 | | |
| 3 | | | 2 | | |
| 4 | | | 3 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023. | 0 | 4 | | |
| 1 | навести основ | | | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023. | 0 |
| 2 | | | 1 | | |
| | Стање на дан 30.06.2023. године | 47 | 2 | | |
| | | | | Стање на дан 31.12.2023. године | 47 |

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

У динарима

| Исплата 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 | 1 | 156,744 | 156,744 | 1 | 156,744 | 156,744 |
| II | 45 | 5.313,074 | 118,068 | 44 | 5.158,173 | 117,231 | 1 | 154,901 | 154,901 | 1 | 154,901 | 154,901 |
| III | 45 | 4.745,387 | 105,453 | 44 | 4.689,808 | 104,309 | 1 | 155,789 | 155,789 | 1 | 155,789 | 155,789 |
| IV | 45 | 4.780,369 | 106,230 | 44 | 4.624,532 | 105,103 | 1 | 156,837 | 156,837 | 1 | 156,837 | 156,837 |
| V | 45 | 4.983,034 | 110,734 | 44 | 4.826,268 | 109,688 | 1 | 156,768 | 156,768 | 1 | 156,768 | 156,768 |
| VI | 45 | 4.986,043 | 110,801 | 44 | 4.819,895 | 109,543 | 1 | 166,148 | 166,148 | 1 | 166,148 | 166,148 |
| VII | 45 | 4.794,320 | 106,540 | 44 | 4.638,497 | 105,420 | 1 | 156,323 | 156,323 | 1 | 156,323 | 156,323 |
| VIII | 45 | 4.693,731 | 104,750 | 44 | 4.737,408 | 107,668 | 1 | 156,073 | 156,073 | 1 | 156,073 | 156,073 |
| IX | 45 | 4.832,769 | 107,395 | 44 | 4.676,696 | 106,289 | 1 | 157,361 | 157,361 | 1 | 157,361 | 157,361 |
| X | 45 | 4.805,009 | 106,778 | 44 | 4.649,186 | 105,663 | 1 | 137,000 | 137,000 | 1 | 137,000 | 137,000 |
| XI | 43 | 4.822,959 | 112,162 | 42 | 4.665,598 | 111,086 | 1 | 180,000 | 180,000 | 1 | 180,000 | 180,000 |
| XII | 44 | 5.137,000 | 116,750 | 42 | 4.840,000 | 115,238 | 2 | 137,000 | 137,000 | 2 | 137,000 | 137,000 |
| УКУПНО | 537 | 59,006,528 | 109,882 | 524 | 56,982,940 | 108,748 | 13 | 1,866,588 | 1,866,588 | 13 | 1,866,588 | 1,866,588 |
| ПРОСЕК | 45 | 4,917,211 | 109,882 | 44 | 4,748,578 | 108,748 | 1 | 137,000 | 137,000 | 1 | 137,000 | 137,000 |

* исплата са проценем до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

У динарима

| План по месецима 2023 | 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 | 47 | 6,272,052 | 133,448 | 42 | 5,558,052 | 132,335 | 4 | 500,000 | 125,000 | 1 | 214,000 | 214,000 |
| II | 47 | 6,272,052 | 133,448 | 42 | 5,558,052 | 132,335 | 4 | 500,000 | 125,000 | 1 | 214,000 | 214,000 |
| III | 47 | 6,272,052 | 133,448 | 42 | 5,558,052 | 132,335 | 4 | 500,000 | 125,000 | 1 | 214,000 | 214,000 |
| IV | 47 | 6,272,052 | 133,448 | 42 | 5,558,052 | 132,335 | 4 | 500,000 | 125,000 | 1 | 214,000 | 214,000 |
| V | 47 | 6,272,052 | 133,448 | 42 | 5,558,052 | 132,335 | 4 | 500,000 | 125,000 | 1 | 214,000 | 214,000 |
| VI | 47 | 6,272,052 | 133,448 | 42 | 5,558,052 | 132,335 | 4 | 500,000 | 125,000 | 1 | 214,000 | 214,000 |
| VII | 47 | 6,272,052 | 133,448 | 42 | 5,558,052 | 132,335 | 4 | 500,000 | 125,000 | 1 | 214,000 | 214,000 |
| VIII | 47 | 6,272,052 | 133,448 | 42 | 5,558,052 | 132,335 | 4 | 500,000 | 125,000 | 1 | 214,000 | 214,000 |
| IX | 47 | 6,272,052 | 133,448 | 42 | 5,558,052 | 132,335 | 4 | 500,000 | 125,000 | 1 | 214,000 | 214,000 |
| X | 47 | 6,272,052 | 133,448 | 42 | 5,558,052 | 132,335 | 4 | 500,000 | 125,000 | 1 | 214,000 | 214,000 |
| XI | 47 | 6,272,052 | 133,448 | 42 | 5,558,052 | 132,335 | 4 | 500,000 | 125,000 | 1 | 214,000 | 214,000 |
| XII | 47 | 6,272,052 | 133,448 | 42 | 5,558,052 | 132,335 | 4 | 500,000 | 125,000 | 1 | 214,000 | 214,000 |
| УКУПНО | 564 | 75,264,624 | 133,448 | 504 | 66,896,624 | 132,335 | 48 | 6,000,000 | 125,000 | 12 | 2,568,000 | 214,000 |
| ПРОСЕК | 47 | 6,272,052 | 133,448 | 42 | 5,558,052 | 132,335 | 4 | 500,000 | 125,000 | 1 | 214,000 | 214,000 |

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у пређашњу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2023. | 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 | 47 | 7.222,268 | 153,665 | 42 | 6.400,097 | 152,383 | 4 | 575,750 | 143,938 | 1 | 246,421 | 246,421 |
| II | 47 | 7.222,268 | 153,665 | 42 | 6.400,097 | 152,383 | 4 | 575,750 | 143,938 | 1 | 246,421 | 246,421 |
| III | 47 | 7.222,268 | 153,665 | 42 | 6.400,097 | 152,383 | 4 | 575,750 | 143,938 | 1 | 246,421 | 246,421 |
| IV | 47 | 7.222,268 | 153,665 | 42 | 6.400,097 | 152,383 | 4 | 575,750 | 143,938 | 1 | 246,421 | 246,421 |
| V | 47 | 7.222,268 | 153,665 | 42 | 6.400,097 | 152,383 | 4 | 575,750 | 143,938 | 1 | 246,421 | 246,421 |
| VI | 47 | 7.222,268 | 153,665 | 42 | 6.400,097 | 152,383 | 4 | 575,750 | 143,938 | 1 | 246,421 | 246,421 |
| VII | 47 | 7.222,268 | 153,665 | 42 | 6.400,097 | 152,383 | 4 | 575,750 | 143,938 | 1 | 246,421 | 246,421 |
| VIII | 47 | 7.222,268 | 153,665 | 42 | 6.400,097 | 152,383 | 4 | 575,750 | 143,938 | 1 | 246,421 | 246,421 |
| IX | 47 | 7.222,268 | 153,665 | 42 | 6.400,097 | 152,383 | 4 | 575,750 | 143,938 | 1 | 246,421 | 246,421 |
| X | 47 | 7.222,268 | 153,665 | 42 | 6.400,097 | 152,383 | 4 | 575,750 | 143,938 | 1 | 246,421 | 246,421 |
| XI | 47 | 7.222,268 | 153,665 | 42 | 6.400,097 | 152,383 | 4 | 575,750 | 143,938 | 1 | 246,421 | 246,421 |
| XII | 47 | 7.222,268 | 153,665 | 42 | 6.400,097 | 152,383 | 4 | 575,750 | 143,938 | 1 | 246,421 | 246,421 |
| УКУПНО | 564 | 86.667,215 | 153,665 | 504 | 76.801,163 | 152,383 | 48 | 6.909,000 | 143,938 | 12 | 2.957,052 | 246,421 |
| ПРОСЕК | 47 | 7.222,268 | 153,665 | 42 | 6.400,097 | 152,383 | 4 | 575,750 | 143,938 | 1 | 246,421 | 246,421 |

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

| | Исплаћена у 2022. години | | Планирана у 2023. години | | |
|----------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето | |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 71,388 | 51,973 | 81,068 | 59,000 |
| | Највиша зарада | 212,126 | 150,630 | 232,281 | 165,000 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 172,191 | 122,636 | 180,926 | 129,000 |
| | Највиша зарада | 206,629 | 146,777 | 214,000 | 152,185 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година | | | |
|--------|--|------------------------|------------------|--------------|---|------------------------|------------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 117,515 | 47,006 | 35,255 | 2 | 162,756 | 65,102 | 48,827 | 2 |
| II | 126,482 | 50,593 | 37,945 | 2 | 162,756 | 65,102 | 48,827 | 2 |
| III | 113,363 | 45,345 | 34,009 | 2 | 162,756 | 65,102 | 48,827 | 2 |
| IV | 116,508 | 46,603 | 34,952 | 2 | 162,756 | 65,102 | 48,827 | 2 |
| V | 118,139 | 47,255 | 35,442 | 2 | 162,756 | 65,102 | 48,827 | 2 |
| VI | 119,186 | 47,674 | 35,756 | 2 | 162,756 | 65,102 | 48,827 | 2 |
| VII | 115,380 | 46,152 | 34,614 | 2 | 162,756 | 65,102 | 48,827 | 2 |
| VIII | 116,491 | 46,597 | 34,947 | 2 | 162,756 | 65,102 | 48,827 | 2 |
| IX | 115,059 | 46,024 | 34,518 | 2 | 162,756 | 65,102 | 48,827 | 2 |
| X | 114,141 | 45,656 | 34,242 | 2 | 162,756 | 65,102 | 48,827 | 2 |
| XI | 117,884 | 47,154 | 35,365 | 2 | 162,756 | 65,102 | 48,827 | 2 |
| XII | 125,658 | 50,263 | 37,697 | 2 | 162,756 | 65,102 | 48,827 | 2 |
| УКУПНО | 1,415,805 | 566,322 | 424,742 | 24 | 1,953,072 | 781,229 | 585,922 | 24 |
| ПРОСЕК | 117,984 | 47,194 | 35,395 | 2 | 162,756 | 65,102 | 48,827 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година | | | |
|--------|--|------------------------|------------------|--------------|---|------------------------|------------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 183,617 | 73,447 | 55,085 | 2 | 251,167 | 100,467 | 75,350 | 2 |
| II | 197,629 | 79,051 | 59,289 | 2 | 251,167 | 100,467 | 75,350 | 2 |
| III | 177,130 | 70,852 | 53,139 | 2 | 251,167 | 100,467 | 75,350 | 2 |
| IV | 182,043 | 72,817 | 54,613 | 2 | 251,167 | 100,467 | 75,350 | 2 |
| V | 184,592 | 73,837 | 55,377 | 2 | 251,167 | 100,467 | 75,350 | 2 |
| VI | 186,228 | 74,491 | 55,868 | 2 | 251,167 | 100,467 | 75,350 | 2 |
| VII | 180,281 | 72,113 | 54,084 | 2 | 251,167 | 100,467 | 75,350 | 2 |
| VIII | 182,018 | 72,807 | 54,605 | 2 | 251,167 | 100,467 | 75,350 | 2 |
| IX | 179,780 | 71,912 | 53,934 | 2 | 251,167 | 100,467 | 75,350 | 2 |
| X | 178,345 | 71,338 | 53,503 | 2 | 251,167 | 100,467 | 75,350 | 2 |
| XI | 184,194 | 73,678 | 55,258 | 2 | 251,167 | 100,467 | 75,350 | 2 |
| XII | 196,340 | 78,536 | 58,902 | 2 | 251,167 | 100,467 | 75,350 | 2 |
| УКУПНО | 2,212,196 | 884,878 | 663,659 | 24 | 3,014,000 | 1,205,600 | 904,200 | 24 |
| ПРОСЕК | 184,350 | 73,740 | 55,305 | 2 | 251,167 | 100,467 | 75,350 | 2 |

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2022. години | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
|---------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Добра | | | | | | |
| | | | | | | 100,000 |
| 1 | Набавка мобилних телефона | | | | | 180,000 |
| 2 | Набавка противпожарних апарата за одмаралиште | | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 3 | Набавка противпожарних апарата за ЈП "Урбанизам" | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 4 | Набавка намештаја и опреме за одмаралиште | 146,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 5 | Набавка рачунара и рачунарске опреме | | | | | 850,000 |
| 6 | Канцеларијски намештај | | | | | 1,000,000 |
| 7 | Набавка фотокопир апарата и плотера | | | | | 1,200,000 |
| 8 | Набавка стручног асфалта | | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
| 9 | Набавка електричне енергије за одмаралиште, плин, гасно уље за одмаралиште | 5,979,000 | 3,645,000 | 7,290,000 | 10,935,000 | 14,580,000 |
| 10 | Набавка намирница за одмаралиште | 3,650,000 | 3,832,500 | 7,665,000 | 11,497,500 | 15,330,000 |
| 11 | Набавка балона са водом за одмаралиште | | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 12 | Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 |
| 13 | Набавка резервних делова за одмаралиште | 40,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
| 14 | Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа и сл.) | | | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 15 | Лекови за одмаралиште | 100,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 |
| 16 | Алат и ситан инвентар за одмаралиште | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 17 | Набавка спортских реквизита за одмаралиште | | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 |
| 18 | Цвеће и зеленило за одмаралиште | | | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 19 | Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам" | 781,000 | 520,000 | 1,040,000 | 1,560,000 | 2,080,000 |
| 20 | Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 21 | Набавка бензина | 820,000 | 250,000 | 500,000 | 800,000 | 1,100,000 |
| 22 | Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за ЈП "Урбанизам" | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
| 23 | Набавка резервних делова за ЈП "Урбанизам" | | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 |
| 24 | Набавка боца са водом за ЈП "Урбанизам" | 54,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 75,000 |
| 25 | Алат и ситан инвентар за ЈП "Урбанизам" | 18,300 | 10,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Укупно добра | | 13,088,300 | 10,439,700 | 21,142,200 | 30,854,700 | 43,322,200 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | Одржавање пружних прелаза | 11,500,000 | 12,600,000 | 15,600,000 | 18,600,000 | 22,000,000 |
| 2 | Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште | 407,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,575,000 |
| 3 | Превоз деце | 1,315,104 | 1,175,000 | 2,350,000 | 3,525,000 | 4,700,000 |
| 4 | Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам" | 1,379,000 | 470,000 | 940,000 | 1,410,000 | 1,877,000 |
| 5 | Маркетиншко представљање и публикавање активности предузећа | 499,998 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 6 | Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила | 1,290,000 | 450,000 | 900,000 | 1,350,000 | 1,800,000 |
| 7 | Набавка антивирусног софтвера | 125,880 | | | 200,000 | 200,000 |
| 8 | Измене пројекта техничке регулације саобраћаја | | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| 9 | Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 10 | Осигурање одмаралишта | 366,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2022. години | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 | Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце | 1,465,520 | 2,600,000 | 5,100,000 | 6,900,000 | 8,900,000 |
| 12 | Услуге здравствене заштите деце | 460,592 | 700,000 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,300,000 |
| 13 | Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи | 37,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 14 | Одржавање хигијене у одмаралишту | 1,927,000 | 2,600,000 | 5,200,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| 15 | Услуга ресертификације HACCP STANDARD | 51,600 | | | | 70,000 |
| 16 | Остале услуге - одмаралиште | | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 360,000 |
| 17 | Услуге техничког одржавања објекта одмаралишта | | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 |
| 18 | Осигурање ЈП "Урбанизам" | 690,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 19 | Репрезентација | 359,000 | 100,000 | 200,000 | 350,000 | 459,000 |
| 20 | Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине | 200,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 620,000 |
| 21 | Објављивање тендера и огласа | 80,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 22 | Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи) | | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| 23 | Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.) | 990,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 |
| 24 | Адвокатске услуге | 985,000 | 246,000 | 492,000 | 738,000 | 985,000 |
| 25 | Услуге саветовања | 864,000 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| 26 | Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам" | 1,151,000 | 350,000 | 700,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
| 27 | Услуге обезбеђења | 1,110,000 | 375,000 | 750,000 | 1,125,000 | 1,500,000 |
| 28 | Остале опште услуге ЈП "Урбанизам" | 290,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
| 29 | Одржавање апликативног софтвера | 1,680,000 | 425,000 | 850,000 | 1,275,000 | 1,700,000 |
| 30 | Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево | 205,400 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
| 31 | Једногодишња лиценца за софтвер | 647,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 32 | Геодетска снимања и израда геодетских подлога | 2,024,200 | 750,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 3,000,000 |
| 33 | Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројеката | 90,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 |
| 34 | Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину | 103,800 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| Укупно услуге: | | 32,294,094 | 30,541,000 | 45,992,000 | 69,991,000 | 74,526,000 |
| Радови/Услуге | | | | | | |
| 1 | Текуће одржавање објекта и инсталација у згради ЈП "Урбанизам" | 606,510 | 700,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,745,000 |
| 2 | Текуће одржавање објекта и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама | 5,305,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,370,000 |
| Укупно радови/услуге: | | 5,911,510 | 2,200,000 | 4,400,000 | 6,600,000 | 8,115,000 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 51,293,904 | 43,680,700 | 71,634,200 | 97,247,700 | 126,963,200 |

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 до краја године 31.12.2022. године | Структура финансирања | Износ прелиминарних финансирања | План 2023. година | | | | План 2024. година | План 2026. година |
|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01.2023. | План 01.01.30.06.2023. | План 01.01.30.06.2023. | План 31.12.2023. | | |
| | | | | | | | | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| 1 | Набавка пројекторних аларата за одређениште | 2.023 | 2.023 | 150 | | Сопствена средства | 150 | | | | 150 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 2 | Набавка наменшта и опреме за одређениште | 2.023 | 2.023 | 500 | | Сопствена средства | 500 | | | | 500 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 3 | Набавка пројекторних аларата за ЈП "Урбанизација" | 2.023 | 2.023 | 42 | | Сопствена средства | 42 | | | | 42 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 4 | Набавка рачунара и рачунарске опреме | 2.023 | 2.023 | 708 | | Сопствена средства | 708 | | | | 708 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 5 | Набавка мобилних телефона | 2.023 | 2.023 | 83 | | Сопствена средства | 83 | | | | 83 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 6 | Набавка фотокопир аларата и плетера | 2.023 | 2.023 | 833 | | Сопствена средства | 833 | | | | 833 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 7 | Концелариски намештај у ЈП "Урбанизација" | 2.023 | 2.023 | 1.000 | | Сопствена средства | 1.000 | | | | 1.000 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | | | | 3.316 | 692 | 692 | 692 | 1.000 | 3.316 | |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2022. година | Реализација (процена) 2022. година | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 359,000 | 359,000 | 114,750 | 229,500 | 344,250 | 459,000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 500,000 | 499,998 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 7. | Остало | | | | | | |