

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ,, ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Панчево, Карађорђева бр. 4
БРОЈ: 01-410/2023-2
Панчево: 27.04.2023. године

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево („Сл.лист града Панчева“ број 29/2017 и 61/2020), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, на 124. редовној седници, одржаној дана 27.04.2023. године, решавајући 2. тачку дневног реда: **Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године**, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, у тексту како је дат и који чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука се доставља Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА


В. Бењовски

Виолета Бењовски, дипл. инж. арх.



Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	126,455	211,333	62,084	46,999	76
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	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	121,940	202,720	59,931	42,459	71
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	121,940	202,720	59,931	42,459	71
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	4,515	8,613	2,153	4,540	211
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	122,810	211,799	61,949	38,356	62
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,269	33,829	8,457	5,718	68
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	72,981	100,378	24,633	20,516	83
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	58,664	75,265	18,816	16,461	87
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,474	11,403	2,851	2,494	87
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,843	13,710	2,966	1,561	53
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,361	3,400	850	641	75
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,129	30,139	14,946	3,150	21
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,482	3,000	500		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,588	41,053	12,563	8,331	66
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,645	0	135	8,643	6,402
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	466	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	70	54	14	26	186
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	70	54	14	26	186
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	5	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	5				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	65	54	14	26	186
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	75			75	
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	290				
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1,080	2,600	600	387	65
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	762	1,253	220	77	35
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	127,680	213,987	62,698	47,487	76
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	123,867	213,052	62,169	38,433	62
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,813	935	529	9,054	1,712
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	36			13	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,777	935	529	9,041	1,709
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	767	1,057	465	464	100
[722 дуг. сачло]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. сачло]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	208	480			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	3,218	358	64	8,577	13,402
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
	Активна						
00	A. Уписани и несуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21,107	17,002	15,696	21,081	134
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,455	1,101	1,309	1,395	107
010	1. Улагања у разној	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робле и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,455	1,101	1,309	1,395	107
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у привреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16,391	12,731	11,145	16,449	148
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	40	38	40	40	100
023	2. Постројења и опрема	0011	10,850	11,687	10,016	10,575	106
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у привреми	0013				446	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0014	5,501	1,006	1,089	5,388	495
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 власници и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,261	3,170	3,242	3,237	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1,395	1,395	1,395	1,395	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни власници матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни власници матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни власници (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни власници (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски власници и остала дугорочна потраживања	0027	1,866	1,775	1,847	1,842	100
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	2,058	2,964	2,484	2,058	83
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	38,914	26,300	34,546	48,347	140
Класа 1, осим групе рачуна 14	У. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,144	3,271	3,740	4,236	113
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,077	2,651	3,400	3,980	117
11 и 12	2. Недовриена производа и готови производи	0033					
13	3. Раба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	67	620	340	256	75
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	4,416	17,500	15,289	19,083	125
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,416	17,500	15,289	19,083	125
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	1,522	1,231	690	1,094	159
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	579	241	180	151	84
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	943	990	510	943	185
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски власници (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - митично 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	29,832	4,298	14,827	23,934	161
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	62,079	46,266	52,726	71,486	136
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	118,411	117,958	119,289	118,335	99
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35,317	29,989	29,695	43,894	148
30, осим 386	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13,156	13,156	13,156	13,156	160
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потрагани салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22,161	16,833	16,539	30,738	186
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18,943	16,475	16,475	22,161	135
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,218	358	64	8,577	13,402
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	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	15,474	9,387	14,934	15,385	103
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15,474	9,387	14,934	15,385	103
404	1. Резервисања за акције и друге бенефицијне запослених	0417	11,079	8,477	10,537	11,079	105
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,395	910	4,397	4,306	98
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по ситованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11,288	6,890	8,097	12,207	151
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,790	530	1,850	3,258	176
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,943	2,100	2,200	1,658	75

Извештај о токовима готовине

Цретирања од 01.01. до 31.03.2023 године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Признак реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	169,363	254,085	62,972	41,397	66
1	1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	168,137	241,485	59,822	41,060	69
1	2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
1	3. Приливи камате из пословних активности	3004	24			5	
1	4. Остали приливи из пословних активности	3005	1,202	12,600	3,150	332	11
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	152,307	264,405	65,913	47,295	72
1	1. Плаћање добављачима и другим аванси у земљи	3007	48,349	114,233	28,559	19,420	68
1	2. Плаћање добављачима и другим аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75,341	104,527	25,583	15,825	62
1	4. Плаћање камате у земљи	3010					
1	5. Плаћање камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	1,431	480	480	464	97
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22,615	28,695	7,174	7,735	108
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,371	16,468	4,117	3,831	94
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	17,056	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	10,320	2,941	5,898	201
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски приливи	3020					
1	4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Приливи дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,806	3,980	830	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,806	3,980	830		
1	3. Остали финансијски одливи	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	1,806	3,980	830	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увеличање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски доходи	3044					
1	8. Плативне дивиденде	3045					

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

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42,138,170	52,862,548	13,215,637	11,809,350	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	58,664,794	75,264,624	18,816,156	16,461,595	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	68,139,158	86,667,215	21,666,804	18,955,527	87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	47	47	42	89
4.1.	- на неодређено време	36	39	39	36	92
4.2.	- на одређено време	7	8	8	6	75
5.	Накнаде по уговору о делу				0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*				0	
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	2,199,891	3,014,000	753,500	631,704	84
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,702,158	2,900,000	725,000	601,651	83
20.	Дневнице на службеном путу		30,000	7,500		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	17,240	270,000	67,500	480	1
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	790,843	3,800,000	950,000		
23.	Број прималаца отпремнине	2	7	2		
24.	Јубиларне награде	1,035,751	350,000			
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	1			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	152,562	2,700,000	300,000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	703,470	3,956,000	902,750		
30.	Трошкови стручног усавршавања	99,400	470,000	117,500		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ, одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022	36	24	12	6	1	5	0	0	0
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.03.2023	36	24	12	6	1	5	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023

[u dinarima]

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81,068	59,000	80,044	58,282
	Највиша појединачна зарада	232,281	165,000	204,608	145,601
	Просечна зарада			125,443	90,010
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	180,926	129,000	179,296	127,857
	Највиша појединачна зарада	214,000	152,185	182,482	130,091
	Просечна зарада	180,926	129,000	180,951	129,018

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)						у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			36,677,977	73,355,954			
		УКУПНО:	36,677,977	73,355,954	146,711,908	0	
		УКУПНО:	36,677,977	73,355,954	146,711,908	0	

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

[Realizacija za period 01.01.-] 31.03.2023. године							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано		Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2				
Трошкови материјала, зарада и примања 424 и 511			36,677,977	35,613,808		35,613,808	0	5
		УКУПНО:	36,677,977	35,613,808	35,613,808	35,613,808	0	0

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

* последњи дан тромесеља за који се наводи састава

Расподела остварене добити/покриће губитка

Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којима је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	23.03.2023.	01-326/2023-5			Добитак	3,218,083	50	1,609,042	1	1,609,042	нераспоређена добит
2022	23.03.23023.	01-326/2023-5			Добитак	1,136,060	50	568,030	50	568,030	нераспоређена добит
2021	17.03.2022	01-228/2022-3	24.08.2022	II-04-06-5/2022-6	Добитак	1,101,361	99	1,090,348	1	11,014	нераспоређена добит
2020	17.03.2022	01-228/2022-3	24.08.2022	II-04-06-5/2022-6	Добитак	8,125,756	50	4,062,878	50	4,062,878	нераспоређена добит
2020	29.03.2021	01-307/2021-3	27.04.2021	II-04-06-5/2021-5	Добитак	1,255,700	99	1,243,143	1	12,557	нераспоређена добит
2019	12.05.2020	01-369/2020-3	09.09.2020	II-04-06-20/2020-3	Добитак	2,429,904	99	2,405,604	1	24,299	нераспоређена добит
2018	17.06.2019	01-530/2019-6	12.07.2019	II-04-06-3/2019-4	Добитак	785,721	99	777,864	1	7,857	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	1,090,348.00	26.10.2022	01-228/2022-3	добит из претходног периода
	4,062,878.00	26.10.2022	01-228/2022-3	добит из претходне године
	5,153,226.00	= Укупно		
2021	1,243,143	07.06.2021	01-307/2021-2	добит из претходне године
	1,243,143	= Укупно		
2020	2,405,604	26.10.2020.	01-369/2020-3	добит из претходне године
	2,405,604	= Укупно		
2019	777,864	23.07.2019.	01-530/2019-6	добит из претходне године
	777,864	= Укупно		
2018	9,044,281	03.12.2018.	01-1029/2018-1/4	добит из претходне године
	9,044,281	= Укупно		

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

исплата дуга		позитиван	приход ЈП "Урбанизам" Панчево	1,069,811
исплата дуга - закупнина		позитиван	приход буџета града Панчева	1,093,346
исплата дуга - закупнина		позитиван	приход буџета града Панчева	2,821,872
исплата дуга - закупнина		позитиван	приход буџета града Панчева	541,854
правно неосновано обogaњање		позитиван	приход буџета града Панчева	361,176
исплата дуга - закупнина		позитиван исход спора - неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	3,741,449
правно неосновано обogaњање		неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	358,965
правно неосновано обogaњање		позитиван	приход буџета града Панчева	869,905
исплата дуга - закупнина		позитиван	приход буџета града Панчева	906,055
исплата дуга		неизвесна наплата	приход ЈП "Урбанизам" Панчево	232,984
исплата дуга		позитиван	приход буџета града Панчева	37,333
исплата дуга		позитиван	приход буџета града Панчева	403,595
дуг за стан за расељавање		позитиван	приход буџета града Панчева	102,926
дуг за стан за расељавање		позитиван	приход буџета града Панчева	106,087
тужба за улагање у пословни простор		позитиван	приход буџета града Панчева	79,594
тужба извршење		позитиван	приход буџета града Панчева	61,314
накнада штете		неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	353,204

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

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

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Панчево, 27.04.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Урбанизам“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност: архитектонска делатност, шифра: 71.11

Матични број: 08484015

ПИБ: 101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности које обавља Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево (у даљем тексту: „Предузеће“) дефинисане су оснивачким актом, Статутом, Уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2023. годину, закљученим између града Панчева и ЈП „Урбанизам“ Панчево, број V-15-350-4/2023 од 12.01.2023. године и посебним одлукама града Панчева.

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

У оквиру претежне делатности Јавно предузеће обавља следеће послове:

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

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

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

и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. на јавни пут и у заштитном појасу јавног пута;

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

- издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;

- издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;

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

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

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

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

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

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

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

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

Претежна делатност Предузећа је архитектонска делатност.

У оквиру претежне делатности Предузеће обавља следеће послове:

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

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

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

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

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

- заштиту јавног пута,

- одржавање јавних путева у делу који се односи на радове на редовном одржавању (преглед, контрола, издавање налога, надзор и сл., осим дела који се односи на спровођење поступака јавних набавки) и на ургентном одржавању путева,

- израду саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима,
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким и другим подацима за те путеве,
- означавање јавних путева и
- одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно, поред тог пута.

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

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

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

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

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

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

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-935/2022-2 од 20. децембра 2022. године, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност на седници одржаној 27. децембра 2022. године Закључком број II-04-06-5/2022-9

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у периоду 01.01-31.03.2023. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево је било:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање започетих планова и пројеката,
- оперативно-технички послови стручног надзора на редовном одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- издавање саобраћајно-техничких услова, издавање сагласности, као и потврда о прикључењу објеката на јавни пут,
- вршење стручног надзора по налогу града Панчева на реконструкцији и изградњи општинских путева и улица и некатегорисаних путева,
- израда документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката у процесу озакоњења,
- учествовање у изради Програма отуђења и Програма уређења грађевинског земљишта,

- поступање по приговорима пореских обвезника у поступку принудне наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта
- управљање одмаралиштем на Дивчибарама и организација боравка деце.

Индикатори остварења циљева:

До 31.03.2023. године донете су Измене и допуне ПГР комплекси посебне намене - Целина 11 у Панчеву.

Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора до 31.03.2023. године: 279

Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације у км до 31.03.2023. године: 15,52 км

Организовано је 12 смена у којима је боравило 1035 деце и 115 одраслих особа (васпитача, наставника, рекреатора, здравствених радника, пратилаца..)

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за период од 01.01-31.03.2023. године износе 62.084 хиљада динара, а реализовани су у износу 46.999 хиљада динара, односно 76% од планираног нивоа.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у износу од 42.459 хиљада динара (71% у односу на планирани ниво за извештајни период) и односи се на:

- приходе по основу пружања услуга граду Панчеву у износу од 35.614 хиљада динара,
- приходе од урбанистичких планова и пројеката за суосниваче и трећа лица у износу од у износу од 4.210 хиљада динара,
- приходе од пружања услуга у одмаралишту на Дивчибарама у износу од 2.162 хиљада динара,
- приходе од издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП "Урбанизам" Панчево у износу од 456 хиљада динара
- остали приходи на тржишту у износу од 17 хиљада динара.

Кonto 65 Остали пословни приходи реализовани су у износу од 4.540 хиљада динара.

Ова врста прихода односи се на:

- приходе од накнаде за постављање инсталација на јавном путу и приходе од накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута у износу од 4.469 хиљада динара и
- приходе од закупа киоска у износу од 71 хиљада динара.

Кonto 66 Финансијски приходи износе 26 хиљада динара и односе се на камату по основу неблаговремено плаћене накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута.

Конто 67 Остали приходи износе 387 хиљада динара. Ови приходи обухватају приходе по основу наплаћених трошкова судских спорова и приходе од укидања резервисања.

Конто 68 Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају приходе од усклађивања вредности потраживања (наплату потраживања која су индиректно отписана) и износе 75 хиљада динара.

Планирани пословни расходи за период од 01.01-31.03.2023. године износе 61.949 хиљада динара, а реализовани су у износу од 38.356 хиљада динара, односно 62% од планираног нивоа.

Конто 51 Трошкови материјала, горива и енергије

Реализација је за период од 01.01-31.03.2023. године износи 5.718 хиљада динара и испод је планиране динамике.

Конто 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2023. године и износи 20.516 хиљада динара.

Конто 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2023.године и износи 3.150 хиљада динара.

Конто 540 Трошкови амортизације

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2023. године и износи 641 хиљада динара.

Конто 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2023 године и износи 8.331 хиљада динара.

Конто 57 Остали расходи

Реализација осталих расхода за период од 01.01- 31.03.2023 године износи 77 хиљада динара и односи се на расходе по основу судских спорова.

Конто 59 Исправка грешке из претходног периода износи 13 хиљада динара.

Укупни приходи (47.487 хиљаде динара) су већи од укупних расхода (38.446 хиљада динара) за период 01.01-31.03.2023. године, те је Предузеће на крају првог квартала за 2023. годину исказало процењени добитак пре опорезивања од 9.041 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.03.2023. године, из разлога што је у току децембра 2022. године извршена исправка обрачунате амортизације настале у претходном периоду.

Кonto 022 Грађевински објекти

Реализација конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.03.2023 године.

Кonto 023 Постројења и опрема

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.03.2023. године, из разлога што је у току децембра 2022. године извршена исправка обрачунате амортизације настале у претходном периоду.

Кonto 027 Постројења и опрема у припреми – на овом конту је евидентирана опрема која се налази у припреми – горионик у одмаралишту на Дивчибарама.

Кonto 028 Постројења и опрема у припреми

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.03.2023. године, из разлога што је у току децембра 2022. године извршена исправка обрачунате амортизације настале у претходном периоду.

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

Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01-31.03.2023. године.

Кonto 056 Остала дугорочна потраживања

Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01-31.03.2023. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2023. године.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2023. године.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2023 године из разлога што су потраживања од града Панчева на дан 31.03.2023 године у износу од 12.498 хиљада динара измирена почетком априла месеца.

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

Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2023. године.

Кonto 223 Потраживања за више плаћен порез на добитак

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2023. године.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2023. године.

Кonto 288 Одложена пореска средства

Реализација овог конта износи 2.058 хиљада динара.

Кonto 88 Ванбилансна актива и 89 Ванбилансна пасива

Ванбилансна актива, односно ванбилансна пасива на дан 31.03.2023. године износи 118.335 хиљада динара и поред потраживања по основу накнада које су приход буџета града Панчева, обухвата и ванбилансно евидентирање објекта ЈП „Урбанизам“ Панчево и објекта одмаралишта на Дивчибарама који су поверени Предузећу на коришћење, односно употребу.

Кonto 30 Основни капитал

Основни капитал на дан 31.03.2023. године износи 13.156 хиљада динара.

Кonto 340 Нераспоређени добитак ранијих година

Нераспоређени добитак из ранијих година износи 22.161 хиљада динара.

Кonto 341 Нераспоређени добитак текуће године

Процењени добитак за период 01.01-31.03.2023. године износи 8.577 хиљада динара.

Кonto 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 11.079 хиљада динара и односе се на отпремнине и јубиларне награде.

Кonto 405 Резервисања за трошкове судских спорова износе 4.306 хиљада динара и односе се на резервисања за трошкове судских спорова.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01- 31.03.2023. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери извршити уплате, као и повраћаји депозита за враћање пута у првобитно стање.

Кonto 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2023. године.

Кonto 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе

Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за март 2023. године и измирене су у априлу 2023. године

Кonto 47 и 48 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода

Обавеза по основу пореза за март 2023 и осталих јавних прихода измирене су у априлу 2023. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности мањи је од одлива готовине из пословних активности, те је у извештајном периоду исказан нето одлив готовине из пословне активности у износу од 5.898 хиљада динара

Готовина на почетку обрачунског периода износи 29.832 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 23.934 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови зарада (нето, бруто I и бруто II) су у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2023. године.

Број запослених на дан 31.03.2023. године износи укупно 42, а чине га 36 запослених на неодређено, 6 запослених на одређено време.

Исплате накнада за чланове надзорног одбора су у оквиру планираног нивоа за период 01.01-31.03.2023. године

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-31.03.2023 године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период 01.01-31.03.2023 године.

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

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период 01.01-31.03.2023. године.

У извештајном периоду није било исплата јубиларних награда и отпремнина, трошкова за стручно усавршавање запослених и помоћи радницима и њиховим породицама

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.03.2023. године на неодређено време је 36 (24 жене и 12 мушкараца), на одређено време је запослених 6 (1 жена и 5 мушкараца).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Највиша исплаћена зарада је испод планираног нивоа за 2023. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2023. години нема планиране субвенције.

Остали приходи из буџета односе се на приходе које ЈП "Урбанизам" Панчево остварује по основу Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2023. годину. Приходи су исказани без пореза на додатну вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха Предузећа и њихово остварење износи 97% у односу на планирана средства.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију за период 01.01-31.03.2023. године планирана су у износу од 115 хиљада динара, а за рекламу и пропаганду у износу 500 хиљада динара.

Средства за репрезентације су реализовани у износу 145 хиљада динара, изнад планираног нивоа за период 01.01-31.03.2023. године, али у оквиру планираних укупних средстава за ову намену у 2023. години.

Трошкови рекламе и пропаганде нису реализовани у периоду 01.01-31.03.2023. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања у 2023. години предвиђена су средства за инвестиције у укупном износу од 3.316 хиљада и то искључиво из сопствених средстава.
У току првог тромесечја извршена је набавка опреме у одмаралишту на Дивчибарама у износу од 193 хиљаде динара


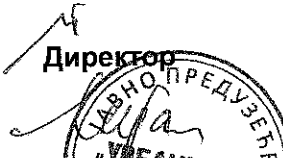
11. ПОТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања Предузећа на дан 31.03.2023. године износе 19.233 хиљада динара.
Потраживања од града Панчева на дан 31.03.2023. године у износу од 12.498 хиљада динара која се односе на март 2023.године измирена су почетком априла 2023.године
Обавезе Предузећа на дан 31.03.2023. године износе 8.949 хиљада динара и односе се на обавезе по основу зарада и других примања за март месец и обавезе према добављачима које су измирене у априлу месецу,
Против Предузећа води се 17 спорова. У току је 30 спора које је Предузеће покренуло против других правних и физичких лица.
У табеларном прегледу дата је процена исхода сваког спора, као и напомена који спор се односи на наплату прихода Предузећа, а који на наплату потраживања која су јавни приход буџета града Панчева.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на дан 31.03.2023. године има процењени добитак пре опорезивања од 9.041 хиљада динара.
Одложени порески расход периода на дан 31.03.2023 године износи 464 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит уплаћене у 2023. години.
Процењена нето добитак за период 01.01-31.03.2023. године износи 8.577 хиљада динара.

Директор



Славе Бојацијеvски, дипл. инж. архитектуре