



I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “УРБАНИЗАМ” ПАНЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

Панчево, мај 2023. године



На страни 31 мења се текст у оквиру **тачке 4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ** тако да гласи:

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2023. године планира се у износу 51.711 хиљада динара.

Стална имовина предузећа планира се у износу од 20.826 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 1.215 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 16.441 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 1.395 хиљада динара и дугорочна потраживања 1.775 хиљада динара.

Одложена пореска средства планирана су у износу 2.058 хиљада динара.

Обртна имовина планира се у износу од 28.827 хиљада динара и чине је залихе у износу 3.697 хиљада динара, потраживања по основу продаје 18.260 хиљада динара, остала краткорочна потраживања у износу 1.632 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина 5.238 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2023. године планира се у износу 51.711 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 35.621 хиљада динара и то: основни капитал 13.156 хиљада динара и нераспоређена добит 22.465 хиљада динара. Затим, дугорочна резервисања 9.819 хиљада динара и краткорочне обавезе у износу од 6.271 хиљада динара (депозити и аванси 968 хиљада динара, обавезе према добављачима 2.100 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 1.358 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 214.514 што даје пословни губитак у износу од 3.181 хиљада динара. Приходи од камата планирани су у износу од 54 хиљада динара. **Остали приходи** се планирају на 2.600 хиљада динара, **приходи од усклађивања** у износу од 940 хиљада динара и **остали расходи** 318 хиљада динара. Добитак пре опорезивања се планира у износу од 95 хиљада динара, исправка вредности 13 и са урачунатим пореским расходом од 18 хиљада динара и одложеним пореским приходом од 240 хиљада динара предузеће планира да оставари добит у износу од 304 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 255.025 хиљада динара, а одливи 276.130 хиљада динара. Планирани одливи из активности инвестирања износе 3.489 хиљада динара. Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 5.238 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



На страни 32 мења се текст у оквиру тачке 4.2. **СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА** тако да гласи

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 Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину.

Основни разлог за прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину је пренамена средстава како би се унапредило пословање, побољшали услови и организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама.

Овом корекцијом Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину повећани су планираних приходи у износу од 940.000,00 динара и извршена је пренамена планираних средстава како би се обезбедила средства за обезбеђење у одмаралишту на Дивчибарама, као и потребна средства за накнаде наставницима, васпитачима и рекреаторима, превоз деце, текуће одржавање одмаралишта и набавку опреме и душека за одмаралиште.

Имајући у виду да се након вишегодишње паузе, ове године планира обележавање манифестације АУПА, планирана су и додатна средства за трошкове репрезентације који ће настати овим поводом.

Предвиђена су неопходна средства за јубиларне године за једног запосленог као и додатна средства за комуналне услуге, осигурање возила и стратешке процене утицаја планова на животну средину.



ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВИ У 2023. ГОДИНИ

Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ПРИЛИВА	I КОРЕКЦИЈА	УКУПНИ 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		100,574,838.00
1.2.	Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву - израда планске документације	20,000,000.00		20,000,000.00
1.3.	Приливи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама	54,000,000.00		54,000,000.00
1.4.	Приливи по основу пружених услуга другим лицима	53,990,215.00		53,990,215.00
1.5.	Приливи од корисника услуга у одмаралишту	10,920,000.00		10,920,000.00
1.6.	Приливи од накнаде за коришћење јавних путева	10,000,000.00		10,000,000.00
1.7.	Приливи од издавања услова и сагласности - путеви	2,000,000.00		2,000,000.00
1.8.	Остали приливи (судски спорови и др.)	2,600,000.00	940,000.00	3,540,000.00
	УКУПНИ ПРИЛИВИ ЗА 2023. ГОДИНУ:	254,085,053.00	940,000.00	255,025,053.00
	Салдо на рачуну 01.01.2023. године (без депозита и обавезе према Граду по основу добити)	12,000,000.00	11,956,408.33	23,956,408.33

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ПРИХОДА 2023. ГОДИНА	I КОРЕКЦИЈА	УКУПНИ ПЛАН ПРИХОДА 2023. ГОДИНА
1.1.	Приходи по основу пружених услуга граду Панчеву по основу стручне услуге (49.774.838+30.300.000+20.500.000)	83,812,365.00		83,812,365.00
1.2.	Приходи по основу пружених услуга граду Панчеву по основу планске документације	16,666,666.67		16,666,666.67
1.3.	Приходи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама	46,232,876.71		46,232,876.71
1.4.	Приходи по основу пружених услуга другим лицима	44,991,845.83		44,991,845.83
1.5.	Приходи од корисника услуга у одмаралишту	9,349,315.07		9,349,315.07
1.6.	Приходи од накнаде за коришћење јавних путева	8,666,666.67		8,666,666.67
1.7.	Приходи од издавања услова и сагласности - путеви	1,666,666.67		1,666,666.67
1.8.	Остали приходи (судски спорови и др.)	2,600,000.00	940,000.00	3,540,000.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ:	213,986,402.61	940,000.00	214,926,402.61



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 273.743.053,00 динара** према следећој структури:

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

ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
Набавка мобилних телефона		100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
Набавка противпожарних апарата за одмаралиште		180,000.00	180,000.00			0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
Набавка противпожарних		50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00



	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
ОПИС	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	
апарата за ЈП "Урбанизам"										
Набавка намештаја и опреме за одмаралиште		600,000.00	600,000.00		309,000.00	309,000.00	0.00	909,000.00	909,000.00	
Набавка рачунара и рачунарске опреме		850,000.00	850,000.00			0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	
Канцеларијски намештај		1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
Набавка фотокопир апарата и плотера		1,200,000.00	1,200,000.00		-800,000.00	-800,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
Набавка струганог асфалта		470,000.00	470,000.00			0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	
Набавка електричне енергије за одмралиште, плин, гасно уље	12,780,000.00	1,800,000.00	14,580,000.00	-1,150,000.00	-1,200,000.00	-2,350,000.00	11,630,000.00	600,000.00	12,230,000.00	
Набавка намирница за одмаралиште	15,330,000.00		15,330,000.00	-2,269,000.00		-2,269,000.00	13,061,000.00	0.00	13,061,000.00	
Набавка балона са водом за одмаралиште	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште	1,200,000.00		1,200,000.00			0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
Набавка резервних делова за одмаралиште	400,000.00		400,000.00			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
Набавка потрошног материјала (текстилни	600,000.00		600,000.00	-74,000.00		-74,000.00	526,000.00	0.00	526,000.00	



	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
ОПИС	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО		
материјал, радна униформа и сл.)											
Лекови за одмаралиште	600,000.00		600,000.00			0.00	600,000.00	0.00	600,000.00		
Алат и ситан инвентар за одмаралиште	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		
Набавка спортских реквизита за одмаралиште		67,200.00	67,200.00			0.00	0.00	67,200.00	67,200.00		
Цвеће и зеленило за одмаралиште	120,000.00		120,000.00			0.00	120,000.00	0.00	120,000.00		
Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам"	2,080,000.00		2,080,000.00			0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00		
Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	1,000,000.00 1,100,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00 1,100,000.00			0.00 0.00	1,000,000.00 1,100,000.00	1,000,000.00 0.00	2,000,000.00 1,100,000.00		
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за ЈП "Урбанизам"	400,000.00		400,000.00			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00		
Набавка резервних делова за ЈП "Урбанизам"	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00		
Набавка боца са водом за ЈП "Урбанизам"	75,000.00		75,000.00			0.00	75,000.00	0.00	75,000.00		



ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
Алат и ситан инвентар за ЈП "Урбанизам"	50,000.00		50,000.00			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Зараде запослених	62,832,000.00	12,432,624.00	75,264,624.00			0.00	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			0.00	9,519,000.00	1,883,591.00	11,402,591.00
Чланарина привредној комори	55,000.00		55,000.00			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
Иплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде	840,000.00		840,000.00			0.00	840,000.00	0.00	840,000.00
Накнаде запосленима за превоз	2,900,000.00		2,900,000.00			0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам"	804,000.00		804,000.00			0.00	804,000.00	0.00	804,000.00
Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	2,210,000.00		2,210,000.00			0.00	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00
Новогодишњи пакетићи за децу запослених	345,000.00		345,000.00			0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
Солидарна помоћ запосленима		2,700,000.00	2,700,000.00			0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00
Отпремнине		3,800,000.00	3,800,000.00			0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
Јубиларне награде	350,000.00		350,000.00	110,000.00		110,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00



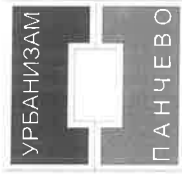
	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
ОПИС	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	
Добровољно осигурање запослених		3,611,000.00	3,611,000.00			0.00	0.00	3,611,000.00	3,611,000.00	
Накнаде за службена путовања	100,000.00	200,000.00	300,000.00			0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	
Одржавање пружних прелаза	12,000,000.00	10,000,000.00	22,000,000.00			0.00	12,000,000.00	10,000,000.00	22,000,000.00	
Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште	1,575,000.00		1,575,000.00			0.00	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	
Превоз Деце	4,700,000.00		4,700,000.00	517,000.00		517,000.00	5,217,000.00	0.00	5,217,000.00	
Текуће одржавање објекта и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама	3,150,000.00	2,220,000.00	5,370,000.00	880,000.00		880,000.00	4,030,000.00	2,220,000.00	6,250,000.00	
Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам"	1,877,000.00		1,877,000.00	50,000.00		50,000.00	1,927,000.00	0.00	1,927,000.00	
Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	500,000.00		500,000.00			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила	1,800,000.00		1,800,000.00	15,000.00		15,000.00	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	
Набавка антивирусног	200,000.00		200,000.00			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	



ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	
софтвера										
Текуће одржавање објекта и инсталација у згради ЈП "Урбанизам"	1,161,000.00	1,584,000.00	2,745,000.00	-140,000.00		-140,000.00	1,021,000.00	1,584,000.00	2,605,000.00	
Измене пројекта техничке регулације саобраћаја		900,000.00	900,000.00			0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	
Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде		700,000.00	700,000.00			0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	
Осигурање одмаришта	440,000.00		440,000.00			0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	
Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце	3,477,200.00	5,422,800.00	8,900,000.00	1,379,000.00	1,521,000.00	2,900,000.00	4,856,200.00	6,943,800.00	11,800,000.00	
Услуге здравствене заштите деце	2,300,000.00		2,300,000.00			0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	
Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи	200,000.00		200,000.00			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
Одржавање хигијене у одмаришту	9,000,000.00		9,000,000.00			0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	
Услуга ресертификације	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	

	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
ОПИС	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	
НАССР STANDARD										
Таксе - Дивчибаре	260,000.00	630,000.00	890,000.00	-80,000.00	-630,000.00	-710,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	
Порез на имовину одмаралишта	700,000.00		700,000.00	-100,000.00		-100,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	
Остале услуге	360,000.00		360,000.00	97,000.00		97,000.00	457,000.00	0.00	457,000.00	
Услуге техничког одржавања објекта одмаралишта	1,200,000.00		1,200,000.00			0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
Провизија банке и платног промета	399,638.00	450,000.00	849,638.00	-200,000.00		-200,000.00	199,638.00	450,000.00	649,638.00	
Осигурање ЈП "Урбанизам"	1,150,000.00		1,150,000.00			0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	
Репрезентација		459,000.00	459,000.00		150,000.00	150,000.00	0.00	609,000.00	609,000.00	
Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине	620,000.00		620,000.00			0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	
Објављивање тендера и огласа	200,000.00		200,000.00			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систем атски прегледи)	800,000.00		800,000.00			0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.)	1,200,000.00		1,200,000.00	-314,000.00		-314,000.00	886,000.00	0.00	886,000.00	

	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
ОПИС	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	
Адвокатске услуге	985,000.00		985,000.00			0.00	985,000.00	0.00	985,000.00	
Услуге саветовања	1,000,000.00		1,000,000.00	-136,000.00		-136,000.00	864,000.00	0.00	864,000.00	
Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"	1,400,000.00		1,400,000.00			0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	
Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам" и одмаралишта на Дивчибарама	1,500,000.00		1,500,000.00	1,815,000.00	1,185,000.00	3,000,000.00	3,315,000.00	1,185,000.00	4,500,000.00	
Остале опште услуге	400,000.00		400,000.00	100,000.00		100,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
Одржавање апликативног софтвера	1,700,000.00		1,700,000.00			0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	
Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево	240,000.00		240,000.00			0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	
Порези	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00		7,658,000.00	7,658,000.00	0.00	32,658,000.00	32,658,000.00	
Таксе (административне, републичке, судске и др.)	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	-500,000.00		-500,000.00	300,000.00	400,000.00	700,000.00	
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		-65,000.00	-65,000.00	0.00	635,000.00	635,000.00	
Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде	250,000.00	200,000.00	450,000.00			0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	
						0.00	250,000.00	200,000.00	450,000.00	



	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
ОПИС	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	
урбанистичких планова и пројеката										
Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		265,000.00	265,000.00	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00	
Манифестација АУПА					200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
Расходи по основу спорова		6,500,000.00	6,500,000.00		-535,000.00	-535,000.00	0.00	5,965,000.00	5,965,000.00	
Накнада штете	0.00	400,000.00	400,000.00		-400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	
	174,574,838.00	91,510,215.00	266,085,053.00	0.00	7,658,000.00	7,658,000.00	174,574,838.00	99,168,215.00	273,743,053.00	

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

	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	
Набавка мобилних телефона	0.00	83,333.33	83,333.33			0.00	0.00	83,333.33	83,333.33	
Набавка противпожарних апарата за одмаралиште	0.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
Набавка противпожарних апарата за ЈП "Урбанизам"	0.00	41,666.67	41,666.67			0.00	0.00	41,666.67	41,666.67	
Набавка намештаја и опреме за одмаралиште	0.00	500,000.00	500,000.00		257,500.00	257,500.00	0.00	757,500.00	757,500.00	
Набавка рачунара и рачунарске опреме	0.00	708,333.33	708,333.33			0.00	0.00	708,333.33	708,333.33	
Канцеларијски намештај	0.00	833,333.33	833,333.33			0.00	0.00	833,333.33	833,333.33	
Набавка фотокопир апарата и плотера	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		-666,666.67	-666,666.67	0.00	333,333.33	333,333.33	
Набавка струганог асфалта	0.00	470,000.00	470,000.00			0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	
Набавка електричне енергије за одмаралиште,	10,650,000.00	1,500,000.00	12,150,000.00	-958,333.33	-1,000,000.00	-1,958,333.33	9,691,666.67	500,000.00	10,191,666.67	

	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО		
плин, гасно уље											
Набавка намирница за одмаралиште	11,294,368.42	0.00	11,294,368.42	-1,990,350.88		-1,990,350.88	9,304,017.54	0.00	9,304,017.54		
Набавка балона са водом за одмаралиште	83,333.33	0.00	83,333.33			0.00	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			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
Набавка резервних делова за одмаралиште	333,333.33	0.00	333,333.33			0.00	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	-61,666.67		-61,666.67	438,333.33	0.00	438,333.33		
Лекови за одмаралиште	530,973.45	0.00	530,973.45			0.00	530,973.45	0.00	530,973.45		
Алат и ситан инвентар за одмаралиште	83,333.33	0.00	83,333.33			0.00	83,333.33	0.00	83,333.33		



	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
Набавка спортских реквизита за одмаралиште Цвеће и зеленило за одмаралиште	0.00	56,000.00	56,000.00			0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам"	100,000.00	0.00	100,000.00			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	1,733,333.33	0.00	1,733,333.33			0.00	1,733,333.33	0.00	1,733,333.33
Набавка бензина	833,333.33	833,333.33	1,666,666.67			0.00	833,333.33	833,333.33	1,666,666.67
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за ЈП "Урбанизам"	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00			0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
Набавка резервних делова за ЈП "Урбанизам"	400,000.00	0.00	400,000.00			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
Набавка боца са водом за ЈП "Урбанизам"	58,333.33	0.00	58,333.33			0.00	58,333.33	0.00	58,333.33
	75,000.00	0.00	75,000.00			0.00	75,000.00	0.00	75,000.00

	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
Алат и ситан инвентар за ЈП "Урбанизам"	41,666.67	0.00	41,666.67			0.00	41,666.67	0.00	41,666.67
Зараде запослених	62,832,000.00	12,432,624.00	75,264,624.00			0.00	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			0.00	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			0.00	840,000.00	0.00	840,000.00
Накнаде запосленима за превоз	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00			0.00	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			0.00	804,000.00	0.00	804,000.00
Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00			0.00	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00
Новогодишњи пакетићи за децу запослених	345,000.00	0.00	345,000.00			0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
Солидарна помоћ запосленима	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00			0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00

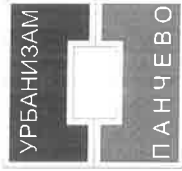
	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО		
Добровољно осигурање запослених	0.00	3,611,000.00	3,611,000.00			0.00	0.00	3,611,000.00	3,611,000.00		
Накнаде за службена путовања	100,000.00	200,000.00	300,000.00			0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00		
Одржавање пружних прелаза	10,000,000.00	8,333,333.33	18,333,333.33			0.00	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			0.00	1,312,500.00	0.00	1,312,500.00		
Превоз деце	4,272,727.27	0.00	4,272,727.27	470,000.00		470,000.00	4,742,727.27	0.00	4,742,727.27		
Текуће одржавање објекта и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама	2,625,000.00	1,850,000.00	4,475,000.00	733,333.33		733,333.33	3,358,333.33	1,850,000.00	5,208,333.33		
Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам"	1,564,166.67	0.00	1,564,166.67	41,666.67		41,666.67	1,605,833.33	0.00	1,605,833.33		
Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	500,000.00	0.00	500,000.00			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00		

	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	
Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобиа	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	15,000.00		15,000.00	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	
Набавка антивирусног софтвера	166,666.67	0.00	166,666.67			0.00	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	-116,666.67		-116,666.67	850,833.33	1,320,000.00	2,170,833.33	
Чланарина привредној комори	55,000.00	0.00	55,000.00			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	
Измене пројекта техничке регулације саобраћаја	0.00	750,000.00	750,000.00			0.00	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			0.00	0.00	583,333.33	583,333.33	
Осигурање одмаришта	419,047.62	0.00	419,047.62			0.00	419,047.62	0.00	419,047.62	

	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце	3,477,200.00	5,422,800.00	8,900,000.00	1,379,000.00	1,521,000.00	2,900,000.00	4,856,200.00	6,943,800.00	11,800,000.00
Услуге здравствене заштите деце	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00			0.00	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			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
Одржавања хигијене у одмаралишту	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00			0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
Услуга ресертификације НАССР STANDARD	58,333.33	0.00	58,333.33			0.00	58,333.33	0.00	58,333.33
Таксе - Дивчибаре	260,000.00	630,000.00	890,000.00	-80,000.00	-630,000.00	-710,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
Порез на имовину одмаралишта	700,000.00	0.00	700,000.00	-100,000.00		-100,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
Остале услуге	300,000.00	0.00	300,000.00	80,833.33		80,833.33	380,833.33	0.00	380,833.33
Услуге техничког одржавања објекта одмаралишта	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Провизија банке и платног	399,638.00	450,000.00	849,638.00	-200,000.00		-200,000.00	199,638.00	450,000.00	649,638.00

	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	
промета										
Осигурање ЈП "Урбанизам"	1,095,238.10	0.00	1,095,238.10			0.00	1,095,238.10	0.00	1,095,238.10	
Репрезентација	0.00	459,000.00	459,000.00		150,000.00	150,000.00	0.00	609,000.00	609,000.00	
Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине	516,666.67	0.00	516,666.67			0.00	516,666.67	0.00	516,666.67	
Објављивање тендера и огласа	166,666.67	0.00	166,666.67			0.00	166,666.67	0.00	166,666.67	
Специјализоване услуге (здравствене заштите,периодични,систем атски прегледи)	800,000.00	0.00	800,000.00			0.00	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	-261,666.67		-261,666.67	738,333.33	0.00	738,333.33	
Адвокатске услуге	985,000.00	0.00	985,000.00			0.00	985,000.00	0.00	985,000.00	
Услуге саветовања	833,333.33	0.00	833,333.33	-113,333.33		-113,333.33	720,000.00	0.00	720,000.00	

	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"	1,166,666.67	0.00	1,166,666.67			0.00	1,166,666.67	0.00	1,166,666.67
Услуге обезбеђења ЈП "урбанизам" и одмаралишта на Дивчибарама	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,512,500.00	987,500.00	2,500,000.00	2,762,500.00	987,500.00	3,750,000.00
Остале опште услуге	333,333.33	0.00	333,333.33	83,333.33		83,333.33	416,666.67	0.00	416,666.67
Одржавање апликативног софтвера	1,416,666.67	0.00	1,416,666.67			0.00	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				200,000.00	0.00	200,000.00
Једногодишња лиценца за софтвер	0.00	583,333.33	583,333.33			-500,000.00	800,000.00	-100,000.00	700,000.00
Геодетска снимања и израда геодетских подлога	833,333.33	1,666,666.67	2,500,000.00			-54,166.67	0.00	529,166.67	529,166.67
						0.00	833,333.33	1,666,666.67	2,500,000.00



	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО		
Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројеката	208,333.33	166,666.67	375,000.00			0.00	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			220,833.33	0.00	1,887,500.00	1,887,500.00		
Манифестација АУПА						166,666.67	0.00	166,666.67	166,666.67		
Расходи по основу спорова (нерезервисана средства)	0.00	853,000.00	853,000.00			-535,000.00	0.00	318,000.00	318,000.00		
Накнада штете	0.00	400,000.00	400,000.00			-400,000.00	0.00	0.00	0.00		
УКУПНО:	159,550,026.19	52,538,015.00	212,088,041.19	433,649.12	-482,333.33	-48,684.21	159,983,675.32	52,055,681.67	212,039,356.98		

Напомена:

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. Планирани трошкови амортизације за 2023. годину износе 2.700.000,00 динара. Планирани трошкови резервисања за 2023. годину износе 3.000.000,00 динара.

*Овим Изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину исправља се техничка грешка која је настала у збиру и то у колони „План расхода и набавке опреме –укупно“ код ставке „Превоз деце“ где је код збира средстава из буџета и осталих извора писало 0,00 уместо 4.272.727,27 динара. За тај износ врши се исправка и укупне суме наведене колоне тако што збир износи 212.088.041,19 динара.



На страни 47 у оквиру тачке 5. **ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА** мења се последњи став тако да гласи:

У 2023. години предузеће планира да оствари добит у износу 304 хиљада динара.

На страни 50 тачка 9. **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА** мења се тако да гласи:

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

Прилог 16 – План инвестиција

На страни 51 тачка 10. **КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ** мења се тако да гласи:

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.

Имајући у виду да се након вишегодишње паузе, ове године планира обележавање манифестације АУПА, планирана су и додатна средства за трошкове репрезентацију који ће настати овим поводом у износу од 150.000,00 динара.

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 Бојаџијевски, дипл. инж. архитектуре



11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

Мењају се прилози 4, 5, 5а, 5б, 7, 15, 16, 17 и гласе:

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	35,621
	Реализација	28,422	34,881	35317	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+9%	+19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+23%	+1%	+1%
Укупна имовина	План	41,845	48,577	43,075	51,711
	Реализација	51,256	57,616	62079	-
	% одступања реализације од плана	+22%	+19%	+44%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+12%	+8%	-17%
Пословни приходи	План	130,887	147,264	156,554	211,333
	Реализација	119,800	128,670	126455	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-13%	-19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	-2%	+67%
Пословни расходи	План	130,878	138,288	156,950	214,514
	Реализација	119,494	117,187	122810	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-15%	-22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-2%	+5%	+75%
Пословни резултат	План	9	8,976	-396	-3,181
	Реализација	306	11,483	3645	-
	% одступања реализације од плана	+3300%	+28%	-1020%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3653%	-68%	-187%
Нето резултат	План	193	5,638	568	304
	Реализација	1256	8,126	3218	-
	% одступања реализације од плана	+551%	+44%	+467%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+547%	-60%	-91%
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	78	-
	% одступања реализације од плана	+3%	0%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	0%	+23%
Инвестиције	План	0	4,333	4,261	2,907
	Реализација	0	4,166	1,374	-
	% одступања реализације од плана	0%	-4%	-68%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-67%	+112%

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
EBITDA	4,598.00	12,969.00	7,259.00	2,782.00
ROA	2.45	14.10	5.18	0.59
ROE	4.42	23.30	9.11	0.85
Оперативни новчани ток	16,779.00	-5,725.00	17,056.00	-21,105.00
Дуг / капитал	80.34	65.18	75.78	45.17
Ликвидност	283.15	448.30	344.74	459.69
% зарада у пословним приходима	62.60	60.41	57.71	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:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	21,069	20,001	20,826
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,309	1,335	1,275	1,215
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	1,335	1,275	1,215
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	16,516	15,532	16,441
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	40	39	39	38
023	2. Постројења и опрема	0011	10,016	11,203	10,333	11,357
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	5,274	5,160	5,046
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 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	1,847	1,823	1,799	1,775
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,484	2,058	2,058	2,058
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	34,546	37,011	33,726	28,827
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,740	4,920	4,210	3,697
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,400	4,500	3,650	3,077
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	5,414	11,862	18,260

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	5,414	11,862	18,260
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	1,228	1,066	1,632
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	1,023	831	1,391
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	25,449	16,588	5,238
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	52,726	60,138	55,785	51,711
88	Љ. 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	39,276	36,861	35,621
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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16,539	26,120	23,705	22,465
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16,475	22,161	22,161	22,161
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	64	3,959	1,544	304
	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	12,815	11,785	9,819
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14,934	12,815	11,785	9,819
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,537	10,969	10,969	8,909
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,397	1,846	816	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	6,271
467	И. 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	968
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	1,358
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 додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1,800	2,200	1,700	1,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	52,726	60,138	66,786	61,711
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	107,320	159,955	214,514
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,457	12,904	19,661	27,666
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 накнада 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	1,500	2,000	2,700
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14,946	22,724	30,013	35,555
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	700	910	3,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12,563	20,526	33,872	45,215
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	-135	-3,355	239	3,181
	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			670	940
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	150	250	318
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	62,698	111,907	162,227	214,927
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	62,169	107,470	160,205	214,832
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	529	4,437	2,022	95
	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		13	13	13

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	529	4.424	2.009	82
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	465	465	465	18
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				240
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	64	3,959	1,544	304
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	62,972	125,644	188,516	255,026
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	13,540
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	65,913	128,487	200,220	276,130
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28,559	56,894	85,453	114,011
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	25,583	50,976	76,459	104,637
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	13,038	23,712	35,043
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,117	7,099	14,116	21,959
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2,941	2,843	11,704	21,105
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	1,540	1,540	3,489
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	830	1,540	1,540	3,489
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	1,540	1,540	3,489
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				

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	56,448,468	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		110,000	110,000	460,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	4		1	1	2
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

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						
1	Набавка мобилних телефона					100,000
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	909,000	909,000	909,000
5	Набавка рачунара и рачунарске опреме					850,000
6	Канцеларијски намештај					1,000,000
7	Набавка фотокопир апарата			400,000	400,000	400,000
8	Набавка струганог 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	4,940,000	8,585,000	12,230,000
10	Набавка намирница за одмаралиште	3,650,000	3,832,500	5,396,000	9,228,500	13,061,000
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.)			526,000	526,000	526,000
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
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	10,939,700	17,158,200	26,670,700	38,138,200
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	1,625,000
3	Превоз деце	1,315,104	1,175,000	2,350,000	3,525,000	5,217,000
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 публиковање 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	1,815,000
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	9,800,000	11,800,000
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	397,000	457,000
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	500,000	609,000
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	586,000	886,000
24	Адвокатске услуге	985,000	246,000	492,000	738,000	985,000
25	Услуге саветовања	864,000	250,000	364,000	614,000	864,000
26	Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"	1,151,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
27	Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам" и одмаралишта на Дивчибарама	1,110,000	375,000	1,050,000	2,625,000	4,500,000
28	Остале опште услуге ЈП "Урбанизам"	290,000	100,000	200,000	400,000	500,000
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	635,000	635,000
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	1,765,000	2,265,000
35	Манифестација АУПА				200,000	200,000
Укупно услуге:		32,294,094	30,541,000	46,156,000	64,690,000	81,305,000
Радови/Услуге						
1	Текуће одржавање објекта и инсталација у згради ЈП "Урбанизам"	606,510	700,000	1,400,000	2,100,000	2,605,000
2	Текуће одржавање објекта и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама	5,305,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,250,000
Укупно радови/услуге:		5,911,510	2,200,000	4,400,000	6,600,000	8,855,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		51,293,904	43,680,700	67,714,200	97,980,700	128,298,200

ПАПОМЕНА: Износи су приказани са порезом на додату вредност

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година					План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-31.12.2023.				
										План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка противпожарних апарата за одмаралишта	2.023	2.023	150		Сопствена средства	150	150	150	150				
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по категоријама)								
2	Набавка намештаја и опреме за одмаралишта	2.023	2.023	758		Укупно	150	150	150	150				
						Позајмиљена средства	758	758	758	758				
						Средства буџета (по категоријама)								
3	Набавка противпожарних апарата за ЈП "Урбанизам"	2.023	2.023	42		Укупно	500	758	758	758				
						Сопствена средства	42	42	42	42				
						Позајмиљена средства								
4	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2.023	2.023	708		Укупно	42	42	42	42				
						Сопствена средства	708			708				
						Позајмиљена средства								
5	Набавка мобилних телефона	2.023	2.023	83		Укупно	708	0	0	0				
						Сопствена средства	83			83				
						Позајмиљена средства								
6	Набавка фотокопира апарата	2.023	2.023	333		Укупно	83	0	0	0				
						Сопствена средства	333	333	333	333				
						Позајмиљена средства								
7	Канцеларијски намештај у ЈП "Урбанизам"	2.023	2.023	833		Укупно	333	0	333	333				
						Сопствена средства	833			833				
						Позајмиљена средства								
Укупно инвестиције				2.907		Укупно	833	0	0	0				
						Укупно	2.907	692	1.283	1.283				
						Укупно				2.907				

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	494,250	609,000
6.	Реклама и пропаганда	500,000	499,998	500,000	500,000	500,000	500,000
7.	Остало						

у динарима

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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.

Основни разлог за прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину је пренамена средстава како би се унапредило пословање, побољшали услови и организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама.

Овом корекцијом Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину повећани су планираних приходи у износу од 940.000,00 динара и извршена је пренамена планираних средстава како би се обезбедила средства за обезбеђење у одмаралишту на Дивчибарама, као и потребна средства за накнаде наставницима, васпитачима и рекреаторима, превоз деце, текуће одржавање одмаралишта и набавку опреме и душека за одмаралиште.

Имајући у виду да се након вишегодишње паузе, ове године планира обележавање манифестације АУПА, планирана су и додатна средства за трошкове репрезентације који ће настати овим поводом.

Предвиђена су неопходна средства за јубиларне године за једног запосленог као и додатна средства за комуналне услуге, осигурање возила и стратешке процене утицаја планова на животну средину.

Детаљан приказ планираних средстава дат је у табелама у оквиру тачке 4.2. Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2022. Годину.

Извршена је корекција Прилога 4, 5, 5а, 5б, 7, 15, 16 и 17.

Директор

Славе Бојаџиевски, дипл. инж. архитектуре



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО
Панчево, Карађорђева бр. 4
Број: 01-498/2023-2
Панчево: 29.05.2023. 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 125. редовној седници, одржаној дана 29.05.2023. године, решавајући 2. тачку дневног реда: **Доношење Одлуке о I Изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину**, донео је

ОДЛУКУ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ доноси I Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину.

Текст I Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину чини саставни део ове одлуке.

I Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину достављају се на сагласност Скупштини града Панчева.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

В. Бењовски

Виолета Бењовски, дипл. инж. арх.

