

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ,, ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Панчево, Карађорђева бр. 4
БРОЈ: 01-654/2023 -1
Панчево: 27.07.2023. 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 127. редовној седници, одржаној дана 27.07.2023. године, решавајући 1. тачку дневног реда: **Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године**, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, у тексту како је дат и који чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука се доставља Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Виолета Бењовски, дипл. инж. арх.

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процена г реализација
					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	110,675	92,772	84
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		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	121,940	202,720	106,369	86,597	81
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	121,940	202,720	106,369	86,597	81
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4,515	8,613	4,306	6,175	143
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	122,810	214,514	107,320	80,799	75
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,269	27,666	12,904	12,192	94
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАПНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	72,981	100,378	48,966	40,333	82
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	58,664	75,265	37,632	32,636	87
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и пакнаде зарада	1018	9,474	11,403	5,701	4,944	87
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,843	13,710	5,633	2,753	49
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,361	2,700	1,500	1,286	86
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,129	35,555	22,724	7,959	35
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,482	3,000	700		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,588	45,215	20,526	19,029	93
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,645	0	3,355	11,973	357
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	3,181	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	70	54	32	61	191
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	70	54	32	61	191
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	0	0	0	0
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		0	0		0
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Б. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	65	54	32	61	191
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	75	940	0	88	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	290	0	0		0
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,080	2,600	1,200	817	68
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	762	318	150	116	77
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	127,680	214,927	111,907	93,738	84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	123,867	214,832	107,470	80,915	75
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,813	95	4,437	12,822	289
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	36	13	13	13	100
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,777	82	4,424	12,810	290
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	767	18	465		
[722 авт. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	464	0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	208	240	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	В. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	3,218	304	3,959	12,346	312
	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		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Проценат реализација
	Активa			0	0		0
00	A. Уписани и неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21,107	20,826	21,069	20,511	97
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,455	1,215	1,335	1,335	100
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,455	1,215	1,335	1,335	100
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16,391	16,441	16,516	15,963	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	40	38	39	39	100
023	2. Постројења и опрема	0011	10,850	11,357	11,203	10,203	91
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0	446	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	5,501	5,046	5,274	5,275	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,261	3,170	3,218	3,213	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вреднују методом ученића)	0019	1,395	1,395	1,395	1,395	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Ученића у капиталу која се вреднују методом ученића	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,866	1,775	1,823	1,818	100
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна премејска разнорачна	0028		0	0		0
288	V. Одложена пореска средства	0029	2,058	2,058	2,058	2,058	100
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	38,914	28,827	37,011	51,091	138
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,144	3,697	4,920	2,748	56
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,077	3,077	4,500	2,592	58
11 и 12	2. Нестоварени производи и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	67	620	420	156	37
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4,416	18,260	5,414	13,685	253
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	4,416	18,260	5,414	13,685	253
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,522	1,632	1,228	1,127	92
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	579	241	205	184	90
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	943	1,391	1,023	943	92
224	3. Потраживања по основу преклапаних осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се прелазују по амортизационој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се прелазују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	29,832	5,238	25,449	33,531	132
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	62,079	51,711	60,138	73,660	122
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	118,411	117,958	119,189	118,335	99
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35,317	35,621	39,276	47,663	121
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13,156	13,156	13,156	13,156	100
31	II. УПИСАНИ А ПЕКУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0		0
330 и нетрајни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22,161	22,465	26,120	34,507	132
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18,943	22,161	22,161	22,161	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,218	304	3,959	12,346	312
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15,474	9,819	12,815	15,288	119
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15,474	9,819	12,815	15,288	119
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,079	8,909	10,969	10,982	100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,395	910	1,846	4,306	233
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		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11,288	6,271	8,047	10,709	133
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
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		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,790	968	1,550	2,875	185
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,943	2,100	2,150	976	45

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,943	2,100	2,150	976	45
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,555	1,358	2,404	6,858	285
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	264	158	204	3,746	1,836
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на доплату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,291	1,200	2,200	3,112	141
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		1,845	1,943		
	IV. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 01	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	62,079	51,711	60,138	73,660	122
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	118,411	117,958	119,189	118,335	99

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 30.06.2023 године

у 1000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Прегледна година	Плани за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
				Плани	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	169,363	255,025	125,644	100,971	80
1. Продаја и прилици аванси у земљи	3002	168,137	241,485	119,344	100,170	84
2. Продаја и прилици аванси у иностранству	3003		0	0		0
3. Прилици кимате из пословних активности	3004	24	0	0	8	0
4. Остали прилици из редовног пословања	3005	1,202	13,540	6,300	793	13
II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	152,307	276,130	128,487	96,921	75
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	48,349	114,011	56,894	38,521	68
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75,341	104,637	50,976	36,644	72
4. Плаћене кимате у земљи	3010		0	0	1	0
5. Плаћене кимате у иностранству	3011		0	0		0
6. Преплате на добитак	3012	1,431	480	480	464	97
7. Одлици по основу осталих јавних прихода	3013	22,615	35,043	13,038	13,277	102
8. Остали одлици из пословних активности	3014	4,571	21,959	7,099	8,014	113
III. Нето прилици готовине из пословних активности (II - III)	3015	17,056	0	0	4,050	0
IV. Нето одлици готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	21,105	2,843	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3019		0	0		0
3. Остали финансијски прилици	3020		0	0		0
4. Прилици кимате из активности инвестирања	3021		0	0		0
5. Прилици дивиденде	3022		0	0		0
II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,806	3,489	1,540	351	23
1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3025	1,806	3,489	1,540	351	23
3. Остали финансијски изласци	3026		0	0		0
III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	1,806	3,489	1,540	351	23
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Уривање издатих облигација	3030		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
6. Остале обавезе	3043		0	0		0
7. Финансијски ликав	3044		0	0		0
8. Исплате дивиденде	3045		0	0		0

III.	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
IV.	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
V.	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	169,363	255,025	125,644	100,971	80
VI.	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	154,113	279,619	130,027	97,272	75
VII.	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15,250	0	0	3,699	0
VIII.	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	24,594	4,383	0	0
IX.	IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14,582	29,832	29,832	29,832	100
X.	X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
XI.	XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
XII.	XII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	29,832	5,238	25,449	33,531	132

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.-30.06.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42,138,170	52,862,548	26,431,274	23,416,275	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	58,664,794	75,264,624	37,632,312	32,635,920	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	68,139,158	86,667,215	43,333,607	37,580,263	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	0		0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	2,199,891	3,014,000	1,507,000	1,246,879	83
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,702,158	2,900,000	1,450,000	1,139,213	79
20.	Дневнице на службеном путу		30,000	15,000		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	17,240	270,000	135,000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	790,843	3,800,000	1,900,000		
23.	Број прималаца отпремнине	2	7	4		
24.	Јубиларне награде	1,035,751	460,000	110,000	96,896	88
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	2	1	1	100
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породици радника	152,562	2,700,000	300,000	25,000	8
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	703,470	3,956,000	1,805,500	1,305,338	72
30.	Трошкови стручног усавршавања	99,400	470,000	235,000	5,000	2

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

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

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

*** Отпремнине и јубиларне награде се исплаћују на терет трошкова резервисања

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)			
	Стање на дан 31.03.2023	36	6				
	Одлив кадрова		1				
	Пријем		1				
	Стање на дан 30.06.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		36	24	12	6	2	4
						0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

[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	0	0	123,749	88,809
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	180,926	129,000	179,296	127,857
	Највиша појединачна зарада	214,000	152,185	182,948	130,418
	Просечна зарада	180,926	129,000	181,246	129,225

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину [tekusa godina]						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
			0	0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0	0
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

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

[Realizacija za period 01.01.- 30.06.2023. године]						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
			73,355,954	72,631,182	72,631,182	0
		УКУПНО:	73,355,954	72,631,182	72,631,182	0
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

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

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доншења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у дinarsима)	Добит - за буџет		Превостала добит / начин покрића губитка		Опис
							% добити	Износ (у dinarsима)	% добити	Износ (у dinarsима)	
2022	23.03.2023	01-326/2023-5	05.06.2023	П-04-06-5/2023-2	Добитак	4.354.144,00	50,00	2.177.072,00	50,00	2.177.072,00	нераспоређена добит
2021	17.03.2022	01-228/2022-3	24.08.2022	П-04-06-5/2022-6	Добитак	9.227.117,00	50,00	5.153.226,00	50,00	4.073.892,00	нераспоређена добит
2020	29.03.2021	01-307/2021-3	27.04.2021	П-04-06-5/2021-5	Добитак	1.255.700,00	99,00	1.243.143,00	1,00	12.557,00	нераспоређена
2019	12.05.2020	01-369/2020-3	09.09.2020	П-04-06-20/2020-3	Добитак	2.429.904,00	99,00	2.405.604,00	1,00	24.299,00	нераспоређена
2018	17.06.2019	01-530/2019-6	12.07.2019	П-04-06-3/2019-4	Добитак	785.721,00	99,00	777.864,00	1,00	7.857,00	нераспоређена

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2022	4.062.878,00	26.10.2022	01-228/2022-3	добит из претходне године	
	1.090.348,00	26.10.2022	01-228/2022-3	добит из претходне године	
	5.153.226,00	= Укупно			
2021	1.243.143,00	07.06.2021	01-307/2021-2	добит из претходног периода	
	1.243.143,00	= Укупно			
2020	2.405.604,00	26.10.2020	01-369/2020-3	добит из претходне године	
	2.405.604,00	= Укупно			
2019	777.864,00	23.07.2019	01-530/2019-6	добит из претходне године	
	777.864,00	= Укупно			
2018	9.044.281,00	03.12.2018	01-1029/2018-1/4	добит из претходне године	
	9.044.281,00	= Укупно			

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

Предузеће: Јавно предузеће „Урбаназис“ Платино
Матички број: 8660415
Платина кул:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитира	Имео кредит / Пројекат	Валута	Уговорни класификација	Гаранција државе Држава	Стање кредитне закључености на 30.06.2023 године у организационој валути	Стање кредитне закључености на 30.06.2023 године у динарима	Година платежних кредита	Рок отплате без периода почива	Потписи описи (Својим потписом)	Други врсти отплате	Класификација степи	Број отплате тесом једини године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
													Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Година петнаеста	Година шеста	Година седма	Година осма
Укупно кредитни захтеви (Од чега из динарима)													0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега из динарима													0	0	0	0	0	0	0	0

„Укупно кредити је износио износи у организационој валути
„Укупно стање кредитне закључености треба да одговара збир износи 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	текући рачун 160-461690-69	Банка интеза		7.472.841,00
	0068	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка интеза- путевни		6.932.616,00
	0068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		15.426.218,00
	Укупно у динарима			0,00	29.831.675,00
31.03.2023	0068				
	0068	текући рачун 160-461690-69	Банка интеза		15.839.143,00
	0068	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка интеза- путевни		8.095.103,00
	Укупно у динарима			0,00	23.934.246,00
30.06.2023	0068				
	0068	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка интеза- путевни		8.350.198,11
	0068	текући рачун 160-461690-69	Банка интеза		25.180.691,69
	Укупно у динарима			0,00	33.530.889,80
30.09.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања у пројекту	Година завршетка финансирања у пројекту	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година					Реализација 01.01.-31.12.2023.
							План 01.01.-31.03.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	
						Позимљана средства						
						Средства буџета						
						Остало						
1.	Набавка противопожарних аларата за смештајнице	2.023.	2.023.	150.000,00		Сопствена средства	150.000,00	149.800,00	150.000,00		150.000,00	
						Тотал	150.000,00	149.800,00	150.000,00		150.000,00	
						Позимљана средства						
						Средства буџета						
						Остало						
2.	Набавка намештаја и опреме за смештајнице	2.023.	2.023.	758.000,00		Сопствена средства	758.000,00	502.546,00	758.000,00		758.000,00	
						Тотал	758.000,00	502.546,00	758.000,00		758.000,00	
						Позимљана средства						
						Средства буџета						
						Остало						
3.	Набавка противопожарних аларата за ЈП "Урбангем"	2.023.	2.023.	42.000,00		Сопствена средства	42.000,00	40.900,00	42.000,00		42.000,00	
						Тотал	42.000,00	40.900,00	42.000,00		42.000,00	
						Позимљана средства						
						Средства буџета						
						Остало						
4.	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2.023.	2.023.	708.000,00		Сопствена средства						
						Тотал						
						Позимљана средства						
						Средства буџета						
						Остало						
5.	Набавка мобилних телефона	2.023.	2.023.	83.000,00		Сопствена средства						
						Тотал						
						Позимљана средства						
						Средства буџета						
						Остало						
6.	Набавка фотоапарата	2.023.	2.023.	333.000,00		Сопствена средства	333.000,00		333.000,00		333.000,00	
						Тотал	333.000,00		333.000,00		333.000,00	
						Позимљана средства						
						Средства буџета						
						Остало						
7.	Канцеларијски намештај у ЈП "Урбангем"	2.023.	2.023.	833.000,00		Сопствена средства						
						Тотал						
Укупно инвестиције				2.907.000,00	0,00		1.283.000,00	693.046,00	1.283.000,00	0,00	2.907.000,00	0,00

у динарима

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	19,113,035	13,711,711		
од 3 месеца до 12 месеци	119,773	156,853		
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	19,232,808	13,868,564	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	8,949,124	7,831,759		
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	8,949,124	7,831,759	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	28	30,266,848	14	7,174,682

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*			Укупна вредност спора**
Преглед судских спорова у току које друга правна и физичка лица воде против Предузећа			7,174,682
Предмет спора	Процена руководства о исходу спора	Напомена	Вредност спора
накнада штете	неизвесан исход - вештачење у току за висину штете - не постоји могућност у овом трепутку да се процени висина штете,		3,178,569
накнада штете	негативан исход - солидарно тужен град Панчево		331,394
накнада штете	негативан исход - солидарно тужен град Панчево		204,313
исплата дуга	негативан исход		1,808,266
регресна тужба	негативан исход		305,843
накнада штете	негативан исход - солидарно тужен град Панчево		97,325
накнада штете	негативан исход		125,000

раскид уговора о накнади за урешивање грађевинског земљишта		негативан исход		0
накнада штете		негативан исход		450,000
накнада штете		негативан исход		80,000
накнада штете		негативан исход		500,000
предлог за извршење - након приговора води се парница - исплата дуга		негативан исход		14,079
предлог за извршење - након приговора води се парница - исплата дуга		негативан исход		55,633
предлог за извршење - након приговора води се парница - исплата дуга		негативан исход		24,262

Преглед судских спорова у току које је Предузеће покренуло против других правних и физичких лица				30,266,848
стицање без основа (правно неосновано обogaћање)- коришћење пословног простора		позитиван	приход буџета града Панчева	1,683,938
ништавост уговор и исплата тржишне вредности стана		неизвесно	приход буџета града Панчева	4,000,000
испуњавање уговорне обавеза - исплата дуга		неизвесно	приход буџета града Панчева	6,439,252
правно неосновано обogaћање и правно неосновано обogaћање		позитиван	приход буџета града Панчева	825,446
дуг за стан за расељавање		позитиван	приход буџета града Панчева	53,582
исплата дуга		позитиван исход спора - неизвесна исплата - спроводи се УППР	приход ЈП "Урбанизам" Панчево	2,563,057
правно неосновано обogaћање		позитиван	приход буџета града Панчева	314,835
исплата дуга - закупнина		позитиван исход спора - неизвесна исплата - привредно друштво у	приход буџета града Панчева	724,067
исплата дуга		неизвесна исплата	приход буџета града Панчева	164,633
дуг за стан за расељавање		неизвесна исплата	приход буџета града Панчева	278,803
исплата дуга		позитиван	приход буџета града Панчева	77,765
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 обogaћање		позитиван	приход буџета града Панчева	361,176
исплата дуга - закупнина		позитиван исход спора - неизвесна исплата	приход буџета града Панчева	3,741,449

правно неосновано обогаћање		неизвесна исплата	приход буџета града Панчева	358,965
правно неосновано обогаћање		позитиван	приход буџета града Панчева	869,905
исплата дуга - закупнина		позитиван	приход буџета града Панчева	906,055
исплата дуга		неизвесна исплата	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
накнади штете		неизвесна исплата	приход буџета града Панчева	353,204

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

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

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Образац 12

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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Панчево, 27.07.2023. 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 поступка 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-водова, 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-водова, 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.

I измене и допуне Програма пословања јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину, донете су Одлуком Надзорног одбора број 02-498/2023-2 од 29.05.2023. године, на које је Скупштина града Панчева дала сагласност на седници одржаној 05. јуна 2023. године Закључком број II-04-06-5/2023-2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у периоду 01.01-30.06.2023. године, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево је било:

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

- вршење стручног надзора по налогу града Панчева на реконструкцији и изградњи општинских путева и улица и некатегорисаних путева,
- израда документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката у процесу озакоњења,
- учествовање у изради Програма отуђења и Програма уређења грађевинског земљишта,
- поступање по приговорима пореских обвезника у поступку принудне наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта
- управљање одмаралиштем на Дивчибарама и организација боравка деце.

Индикатори остварења циљева:

До 30.06.2023. године на Скупштини града Панчева донете су Измене и допуне ПГР комплекси посебне намене - Целина 11 у Панчеву и Измене и допуне плана генералне регулације целине 4А-Караула са јабучким путем и 4Б-Скробара у насељеном месту Панчево.

Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора до 30.06.2023. године: 438

Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације до 30.06.2023. године износи 124,83 км

Организовано је 25 смена у којима је боравило 2067 деце и 254 одраслих особа (васпитача, наставника, рекреатора, здравствених радника, пратилаца..)

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за период од 01.01-30.06.2023. године износе 110.675 хиљада динара, а реализовани су у износу 92.772 хиљада динара, односно 84% од планираног нивоа.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у износу од 86.597 хиљада динара (81% у односу на планирани ниво за извештајни период) и односи се на:

- приходе по основу пружања услуга граду Панчеву у износу од 41.639 хиљада динара,
- регресирање трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама од стране града Панчева у износу од 31.143 хиљада динара,
- приходе од пружања услуга деци у одмаралишту на Дивчибарама у износу од 4.475 хиљада динара,
- приходе од урбанистичких планова и пројеката за суосниваче и трећа лица у износу од у износу од 8,250 хиљада динара,
- приходе од издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП "Урбанизам" Панчево у износу од 1.073 хиљада динара
- остали приходи на тржишту у износу од 17 хиљада динара.

Кonto 65 Остали пословни приходи реализовани су у износу од 6.175 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 5.682 хиљада динара и
- приходе од закупа киоска у износу од 143 хиљада динара.
- приходе од накнаде за постављање средстава за оглашавање у пределу општинског пута и улица у износу од 350 хиљада динара.

Кonto 66 Финансијски приходи износе 61 хиљада динара и односе се на камату по основу неблаговремено плаћене накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута.

Кonto 67 Остали приходи износе 817 хиљада динара. Ови приходи обухватају приходе по основу наплаћених трошкова судских спорова и приходе од укидања резервисања.

Кonto 68 Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају приходе од усклађивања вредности потраживања (наплату потраживања која су индиректно отписана) и износе 88 хиљада динара.

Планирани пословни расходи за период од 01.01-30.06.2023. године износе 107.320 хиљада динара, а реализовани су у износу од 80.799 хиљада динара, односно 75% од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала, горива и енергије

Реализација је за период од 01.01-30.06.2023. године износи 12.192 хиљада динара и испод је планиране динамике.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023. године и износи 40.333 хиљада динара.

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023. године и износи 7.959 хиљада динара.

Кonto 540 Трошкови амортизације

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023. године и износи 1.286 хиљада динара.

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023 године и износи 19.029 хиљада динара.

Кonto 57 Остали расходи

Реализација осталих расхода за период од 01.01- 30.06.2023 године износи 116 хиљада динара и односи се на расходе по основу судских спорова.

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

Укупни приходи (93.738 хиљаде динара) су већи од укупних расхода (80.928 хиљада динара) за период 01.01-30.06.2023. године, те је Предузеће на крају другог квартала за 2023. годину исказало процењени добитак пре опорезивања од 12.810 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Реализација конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023 године.

Кonto 022 Грађевински објекти

Реализација конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023 године.

Кonto 023 Постројења и опрема

Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023. године,

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 у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023. године.

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

Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01-30.06.2023. године.

Кonto 056 Остала дугорочна потраживања

Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01-30.06.2023. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023. године.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023. године.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023 године из разлога што су потраживања од града Панчева на дан 30.06.2023 године у износу од 11.553 хиљада динара измирена почетком јула месеца.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023. године.

Кonto 223 Потраживања за више плаћен порез на добитак

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023. године.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023. 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 30.06.2023. 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 30.06.2023. 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 01.01-30.06.2023. године износи 12.346 хиљада динара.

Кonto 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 10.982 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- 30.06.2023. 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 01.01-30.06.2023. године.

Кonto 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе

Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за јуни 2023. године и измирене су у јулу 2023. године

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

Обавеза по основу пореза за јуни 2023 и осталих јавних прихода измирене су у јулу 2023. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности већи је од одлива готовине из пословних активности, те је у извештајном периоду исказан нето прилив готовине из пословне активности у износу од 4.050 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања износи 351 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 29.832 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 33.531 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови зарада (нето, бруто I и бруто II) су у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2023. године.

Број запослених на дан 30.06.2023. 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 01.01-30.06.2023. године

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2023. године.

Накнада за јубиларне награде запосленима је у оквиру планираног нивоа за период 01.01-30.06.2023. године

Помоћ радницима и породици радника је у оквиру планираног нивоа за период 01.01-30.06.2023. године.

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

Трошкови стручног усавршавања запослених су испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2023.

У извештајном периоду није било исплата отпремнина и накнада трошкова на службеном путу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.06.2023. године на неодређено време је 36 (24 жене и 12 мушкараца), на одређено време је 6 (2 жене и 4 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 додату вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха Предузећа и њихово остварење износи 99% у односу на планирана средства.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализовани у износу 194 хиљада динара, у оквиру планираних средстава за овај период.

Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу од 500 хиљада динара колико је и планирано за период 01.01-30.06.2023. 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 2.907 хиљада и то искључиво из сопствених средстава.

У периоду од 01.01. до 30.06.2023 реализована је набавка опреме у одмаралишту на Дивчибарама и у згради ЈП „Урбанизам“ у укупном износу од 693 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања Предузећа на дан 30.06.2023. године износе 13.869 хиљада динара.

Потраживања од града Панчева на дан 30.06.2023. године у износу од 11.553 хиљада динара која се односе на јуни 2023.године измирена су почетком јула 2023.године

Обавезе Предузећа на дан 30.06.2023. године износе 7.832 хиљада динара и односе се на обавезе по основу зарада и других примања за јуни месец и обавезе према добављачима које су измирене у јулу месецу.

Против Предузећа води се 14 спорова. У току је 28 спора које је Предузеће покренуло против других правних и физичких лица.

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на дан 30.06.2023. године има процењени добитак пре опорезивања од 12.810 хиљада динара.

Одложени порески расход периода на дан 30.06.2023 године износи 464 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит уплаћене у 2023. години.

Процењена нето добитак за период 01.01-30.06.2023. године износи 12.346 хиљада динара.

У трећем кварталу године следи пауза у раду одмаралишта на Дивчибарама када ће се изводити радови на текућем одржавању објекта. У складу са тим оствариће се мањи приходи по основу пружених услуга, као и већи расходи по основу одржавања објекта, што ће умањити процењену добит.

Директор
Славе Бојацијевски, дипл. инж. архитектуре