

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО
Панчево, Карађорђева бр. 4
Број: 01-812/2023-2
Панчево: 05.10.2023. 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 130. редовној седници, одржаној дана 05.10.2023. године, решавајући 2. тачку дневног реда: **Доношење Одлуке о II Изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину**, донео је

ОДЛУКУ

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

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

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



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Виолета Бењовски
Виолета Бењовски, дипл. инж. арх.



II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

Панчево, октобар 2023. године



На страни 29 мења се у табеларном прегледу распоред смена у одмаралишту на Дивчибарама у периоду од октобра до децембра 2023. године тако да гласи:

Ред. бр.	ТЕРМИН	Бр. дана
1	20.10-27.10.2023.	8
2	27.10-03.11.2023.	8
3	03.11-10.11.2023.	8
4	10.11-17.11.2023.	8
5	17.11-24.11.2023.	8
6	24.11-01.12.2023.	8
7	01.12-08.12.2023.	8
8	08.12-15.12.2023.	8
9	15.12-22.12.2023.	8
10	22.12-27.12.2023.	6

На страни 30 у оквиру тачке 3.4 ЦИЉЕВИ, РИЗИЦИ И ИНДИКАТОРИ додаје се нови индикатор који гласи:

- Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу
Површина терена који се партерно уређује (м2)
Циљана вредност у 2023. години: 350

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 52.236 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 хиљаде 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 29.352 хиљада динара и чине је залихе у износу 3.697 хиљада динара, потраживања по основу продаје 18.785 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 52.236 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 36.146 хиљада динара и то: основни капитал 13.156 хиљада динара и нераспоређена добит 22.990 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 216.166 хиљада динара. **Пословни расходи** се планирају у износу 218.736 што даје пословни губитак у износу од 2.570 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 706 хиљада динара, исправка вредности 13 и са урачунатим пореским расходом од 104 хиљада динара и одложеним пореским приходом од 240 хиљада динара предузеће планира да оставари добит у износу од 829 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 259.975 хиљада динара, а одливи 281.080 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.

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.

Основни разлог за друге измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину је усаглашавање са Предлогом измена и допуна Одлуке о буџета града Панчева за 2023. годину којим су Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево одобрена средства за партерно уређење терена око одмаралишта на Дивчибарама и постављање дечијег игралишта, као и одобрене пренамена средстава са позиције израде планске документације за град Панчево на позицију регресисарање



трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама. Наиме, с обзиром на динамику и поступак доношења планске и техничке документације, процењено је да у текућој години неће доћи до реализације 9.450.000,00 динара са позиције 33 Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти. те се ова средства преусмеравају на неопходна средства за регресирање трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама у периоду октобар-децембар 2023. године, позиција 139 Одлуке о буџету града Панчева, економска класификација 472- Накнада за социјалну заштиту из буџета.

Како би се побољшали услови боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама пренаменом средстава планирана су додатна средства за замену дотрајалих душека, прекривача и јастучница. Такође, предвиђена су средства за набавку чивилука и осталог неопходног инвентара.

Овом корекцијом Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину повећани су планирани приливи по основу накнаде за коришћење јавних путева у износу од 2.000.000,00 динара., која се остварује у већем обиму него што је то првобитно било планирано.

Предвиђена су неопходна средства за израду плана техничког регулисања саобраћаја - пројекта техничког регулисања саобраћаја, као и неопходна геодетска снимања за потребе овог пројекта.

ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВИ У 2023. ГОДИНИ

Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ПРИЛИВА	I КОРЕКЦИЈА	II 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		-9,450,000.00	10,550,000.00
1.3.	Приливи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама	54,000,000.00		9,450,000.00	63,450,000.00
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		2,000,000.00	12,000,000.00
1.7.	Приливи од издавања услова и сагласности - путеви	2,000,000.00			2,000,000.00



Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ПРИЛИВА	I КОРЕКЦИЈА	II КОРЕКЦИЈА	УКУПНИ ПЛАН ПРИЛИВА
1.8.	Остали приливи (судски спорови и др.)	2,600,000.00	940,000.00		3,540,000.00
1.9.	Партерно уређење терена око одмаралишта на Дивчибарама и уређење терена и постављање дечијег игралишта на парцели испред одмаралишта - средства буџета града Панчева			2,950,000.00	2,950,000.00
	УКУПНИ ПРИЛИВИ ЗА 2023. ГОДИНУ:	254,085,053.00	940,000.00	4,950,000.00	259,975,053.00
	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
		266,085,053.00	12,896,408.33		283,931,461.33
	Процена салда на рачуну 31.12.2023. године				5,238,408.33

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ПРИХОДА 2023. ГОДИНА	I КОРЕКЦИЈА	II 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		-7,875,000.00	8,791,666.67
1.3.	Приходи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама	46,232,876.71		8,090,753.42	54,323,630.14
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		1,666,666.67	10,333,333.33
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
1.9.	Партерно уређење терена око одмаралишта на Дивчибарама и уређење терена и постављање дечијег игралишта на парцели испред одмаралишта - средства буџета града Панчева			2,950,000.00	2,950,000.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ:	213,986,402.61	940,000.00	4,832,420.09	219,758,822.71



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 **278.693.053,00 динара** према следећој структури:

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

ОПИС	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА 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	0.00	100,000.00	100,000.00	
Набавка противопожарних апарата за одмаралиште		180,000.00	180,000.00				0.00			0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	
Набавка противопожарних апарата за ЈП		50,000.00	50,000.00				0.00			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	



ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - 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	
"Урбанизам"													
Набавка намештаја и опреме за одмаралиште		600,000.00	600,000.00		309,000.00	309,000.00			0.00	0.00	909,000.00	909,000.00	
Набавка рачунара и рачунарске опреме		850,000.00	850,000.00			0.00			0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	
Канцеларијски намештај		1,000,000.00	1,000,000.00			0.00			0.00	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	0.00	400,000.00	400,000.00	
Набавка струганог асфалта		470,000.00	470,000.00			0.00			0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	
Набавка електричне енергије за одмаралиште, плин, гасно уље	12,780,000.00	1,800,000.00	14,580,000.00	-	1,200,000.00	2,350,000.00	-		0.00	11,630,000.00	600,000.00	12,230,000.00	
Набавака намирница за одмаралиште	15,330,000.00		15,330,000.00	2,269,000.00		2,269,000.00			0.00	13,061,000.00	0.00	13,061,000.00	
Набавка балона са водом за одмаралиште	100,000.00		100,000.00			0.00			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			0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	



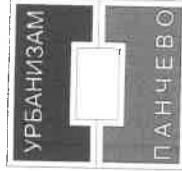
ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
Набавка резервних делова за одмаралиште	400,000.00		400,000.00			0.00			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа и сл.)	600,000.00		600,000.00	-74,000.00		-74,000.00	837,800.00		837,800.00	1,363,800.00	0.00	1,363,800.00
Лекови за одмаралиште	600,000.00		600,000.00			0.00			0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
Алат и ситан инвентар за одмаралиште	100,000.00		100,000.00			0.00	450,000.00		450,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00
Набавка спортских рекавизита за одмаралиште		67,200.00	67,200.00			0.00			0.00	0.00	67,200.00	67,200.00
Цвеће и зеленило за одмаралиште	120,000.00		120,000.00			0.00			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			0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00			0.00			0.00	1,000,000.00		2,000,000.00
Набавка бензина	1,100,000.00		1,100,000.00			0.00			0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за ЈП "Урбанизам"	400,000.00		400,000.00			0.00			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00



ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	
Набава резервних делова за ЈП "Урбанизам"	70,000.00		70,000.00								70,000.00	70,000.00	
Набава боца са водом за ЈП "Урбанизам"	75,000.00		75,000.00								75,000.00	75,000.00	
Алат и ситан инвентар за ЈП "Урбанизам"	50,000.00		50,000.00								50,000.00	50,000.00	
Зараде запослених	62,832,000.00	12,432,624.00	75,264,624.00								50,000.00	50,000.00	
Социјални доприноси на терет послодавца	9,519,000.00	1,883,591.00	11,402,591.00								13,461,716.00	75,264,624.00	
Чланарина привредној комори	55,000.00		55,000.00								2,039,499.00	11,402,591.00	
Иплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде	840,000.00		840,000.00								55,000.00	55,000.00	
Накнаде запосленима за превоз	2,900,000.00		2,900,000.00								712,200.00	712,200.00	
Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам"	804,000.00		804,000.00								2,510,000.00	2,510,000.00	
Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	2,210,000.00		2,210,000.00								2,210,000.00	2,210,000.00	



ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II 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	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
Новогодишњи пакетићи за децу запослених	345,000.00		345,000.00			0.00	-90,000.00		-90,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00
Солидарна помоћ запосленима		2,700,000.00	2,700,000.00			0.00			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	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
Јубиларне награде	350,000.00		350,000.00	110,000.00		110,000.00			0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
Добровољно осигурање запослених		3,611,000.00	3,611,000.00			0.00			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			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	-920,000.00	920,000.00	0.00	11,080,000.00	10,920,000.00	22,000,000.00
Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште	1,575,000.00		1,575,000.00			0.00			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			0.00	5,217,000.00	0.00	5,217,000.00
Текуће одржавање објекта и инсталација у одмаралишту на Дивчибарима												
Партнерно уређење терена око одмаралишта на Дивчибарима и уређење терена и постављање дечијег игралишта на парцели	3,150,000.00	2,220,000.00	5,370,000.00	880,000.00		880,000.00	500,000.00		500,000.00	4,530,000.00	2,220,000.00	6,750,000.00
							2,950,000.00		2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00



ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II 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	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	
испред одмаришлта													
Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам"	1,877,000.00		1,877,000.00	50,000.00		50,000.00	-150,000.00		-150,000.00	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	
Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	500,000.00		500,000.00			0.00			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобиа	1,800,000.00		1,800,000.00	15,000.00		15,000.00			0.00	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	
Набавка антивирусног софтвера	200,000.00		200,000.00			0.00			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
Текуће одржавање објекта и инсталација у згради ЈП "Урбанизам"	1,161,000.00	1,584,000.00	2,745,000.00	-140,000.00		-140,000.00			0.00	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	0.00	900,000.00	900,000.00	



ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II 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	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
Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последикама саобраћајне незгоде		700,000.00	700,000.00			0.00			0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
Израда плана техничког регулisaња саобраћаја - пројекта техничког регулisaња саобраћаја												
Осигурање	440,000.00		440,000.00			0.00						
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			0.00	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			0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
Узороковање хране, брисеви радних површина и санитарни преглед	200,000.00		200,000.00			0.00			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
Одржавања хигијене у одмаралишту	9,000,000.00		9,000,000.00			0.00			0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
Услуга ресертификације НАССР STANDARD	70,000.00		70,000.00			0.00			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
Таксе - Дивичбаре	260,000.00	630,000.00	890,000.00	-80,000.00	-630,000.00	-710,000.00			0.00	180,000.00	0.00	180,000.00



ОПИС	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА				II КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2023. НАКОН II 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 - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
Порез на имовину одмарилишта	700,000.00		700,000.00	-100,000.00		-100,000.00				0.00	600,000.00		0.00		600,000.00	
Остале услуге	360,000.00		360,000.00	97,000.00		97,000.00				0.00	457,000.00		0.00		457,000.00	
Услуге техничког одржавања објекта одмарилишта	1,200,000.00		1,200,000.00			0.00				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	-60,000.00			-60,000.00	139,638.00		0.00		139,638.00	
Осигурање ЈП "Урбанизам"	1,150,000.00		1,150,000.00			0.00				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	0.00		0.00		0.00	
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				0.00	200,000.00		0.00		200,000.00	
Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, си стематски прегледи)	800,000.00		800,000.00			0.00	-50,000.00			-50,000.00	750,000.00		0.00		750,000.00	
Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.)	1,200,000.00		1,200,000.00	-314,000.00		-314,000.00				0.00	886,000.00		0.00		886,000.00	
Адвокатске услуге	985,000.00		985,000.00			0.00				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				0.00	864,000.00		0.00		864,000.00	



ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II 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	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - 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	
Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"	1,400,000.00		1,400,000.00			0.00			0.00	1,400,000.00		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	1,185,000.00		-1,185,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	
Остале опште услуге	400,000.00		400,000.00	100,000.00		100,000.00			0.00	500,000.00		500,000.00	
Одржавање апликативног софтвера	1,700,000.00		1,700,000.00			0.00			0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	
Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево	240,000.00		240,000.00			0.00			0.00				
Порези	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00		7,658,000.00	7,658,000.00			330,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	
Таксе (административне, републичке, судске и др.)	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	-500,000.00		-500,000.00							
Једногодишња лиценца за софтвер		700,000.00	700,000.00						0.00	300,000.00	400,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00	635,000.00	635,000.00	
Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких	250,000.00	200,000.00	450,000.00			0.00			250,000.00	1,000,000.00	2,250,000.00	3,250,000.00	
									0.00	250,000.00	200,000.00	450,000.00	



ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II 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	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
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	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00
Манифестација АУПА					200,000.00	200,000.00			0.00	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	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	0.00
	174,574,838.00	91,510,215.00	266,085,053.00	0.00	7,658,000.00	7,658,000.00	2,950,000.00	2,000,000.00	4,950,000.00	177,524,838.00	101,168,215.00	278,693,053.00

У наредној табели приказана је структура планираних расхода у Билансу успеха, као и планирана набавка опреме приказана у Билансу стања



СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ

ОПИС	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	КОРЕКЦИЈА -ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - СРЕДСТАВА БУЏЕТА	КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	КОРЕКЦИЈА УКУПНО	КОРЕКЦИЈА РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	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	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	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	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	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	0.00	708,333.33		708,333.33
Канцеларијски намештај	0.00	833,333.33	833,333.33			0.00				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	0.00	333,333.33		333,333.33
Набавка струганог асфалта	0.00	470,000.00	470,000.00			0.00				0.00	0.00	470,000.00		470,000.00
Набавка електричне енергије за одмаралиште, плин, гасно уље	10,650,000.00	1,500,000.00	12,150,000.00	-958,333.33	-1,000,000.00	1,958,333.33				0.00	9,691,666.67	500,000.00		10,191,666.67
Набавка намирница за	11,294,368.42	0.00	11,294,368.42	-	-	-				0.00	9,304,017.54	0.00		9,304,017.54



ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	КОРЕКЦИЈА -ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	КОРЕКЦИЈА- I 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	
одмарилиште				1,990,350.88		1,990,350.88							
Набавка балона са водом за одмарилиште	83,333.33	0.00	83,333.33			0.00			0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмарилиште	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			0.00			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
Набавка резервних делова за одмарилиште	333,333.33	0.00	333,333.33			0.00			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	698,166.67		698,166.67	1,136,500.00	0.00	1,136,500.00	
Лекови за одмарилиште	530,973.45	0.00	530,973.45			0.00			0.00	530,973.45	0.00	530,973.45	
Алат и ситан инвентар за одмарилиште	83,333.33	0.00	83,333.33			0.00	375,000.00		375,000.00	458,333.33	0.00	458,333.33	
Набавка спортских реквизита за одмарилиште	0.00	56,000.00	56,000.00			0.00			0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	
Цвеће и зеленило за одмарилиште	100,000.00	0.00	100,000.00			0.00			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам"	1,733,333.33	0.00	1,733,333.33			0.00			0.00	1,733,333.33	0.00	1,733,333.33	



ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ				
	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	КОРЕКЦИЈА -ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	КОРЕКЦИЈА РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	
Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	833,333.33	833,333.33	1,666,666.67						0.00	0.00	833,333.33		833,333.33	1,666,666.67
Набавка бензина	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00						0.00	0.00	1,100,000.00		0.00	1,100,000.00
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за ЈП "Урбанизам"	400,000.00	0.00	400,000.00						0.00	0.00	400,000.00		0.00	400,000.00
Набавка резервних делова за ЈП "Урбанизам"	58,333.33	0.00	58,333.33						0.00	0.00	58,333.33		0.00	58,333.33
Набавка боца са водом за ЈП "Урбанизам"	75,000.00	0.00	75,000.00						0.00	0.00	75,000.00		0.00	75,000.00
Алат и ситан инвентар за ЈП "Урбанизам"	41,666.67	0.00	41,666.67						0.00	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	1,029,092.00	1,029,092.00		61,802,908.00	75,264,624.00
Социјални доприноси на терет послодавца	9,519,000.00	1,883,591.00	11,402,591.00						0.00	-155,908.00	155,908.00		9,363,092.00	11,402,591.00
Исплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде	840,000.00	0.00	840,000.00						0.00	-127,800.00			712,200.00	712,200.00
Накнаде запосленима за превоз	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00						0.00	-390,000.00			2,510,000.00	2,510,000.00

ПЛАН 2023.



ПЛАНЧЕВО

ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ - ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	КОРЕКЦИЈА -ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - СРЕДСТВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
Партерно уређење терена око одмаралишта на Дивчибама и уређење терена и постављање дечијег игралишта на парцели испред одмаралишта												
Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам"	1,564,166.67	0.00	1,564,166.67	41,666.67		41,666.67	2,950,000.00		2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	500,000.00	0.00	500,000.00				-125,000.00		-125,000.00	1,480,833.33	0.00	1,480,833.33
Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	15,000.00		15,000.00			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
Набавка антивирусног софтвера	166,666.67	0.00	166,666.67						0.00	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00
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			0.00	166,666.67	0.00	166,666.67
Чланарина привредној комори	55,000.00	0.00	55,000.00						0.00	850,833.33	1,320,000.00	2,170,833.33
Измене пројекта техничке регулације саобраћаја	0.00	750,000.00	750,000.00			0.00			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
										0.00	750,000.00	750,000.00

[illegible]



ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	КОРЕКЦИЈА -ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	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
Остале услуге	300,000.00	0.00	300,000.00	80,833.33		80,833.33			0.00	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			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Провизија банке и платног промета	399,638.00	450,000.00	849,638.00	-200,000.00		-200,000.00	-60,000.00		-60,000.00	139,638.00	450,000.00	589,638.00
Осигурање ЈП "Урбанизам"	1,095,238.10	0.00	1,095,238.10			0.00			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	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			0.00	516,666.67	0.00	516,666.67
Објављивање тендера и огласа	166,666.67	0.00	166,666.67			0.00			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	-50,000.00		-50,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00
Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-261,666.67		-261,666.67			0.00	738,333.33	0.00	738,333.33
Адвокатске услуге	985,000.00	0.00	985,000.00			0.00			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			0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"	1,166,666.67	0.00	1,166,666.67			0.00			0.00	1,166,666.67	0.00	1,166,666.67

ОПИС	ПЛАН 2023.			I КОРЕКЦИЈА			II КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2023. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ		
	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 ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам" и одмаралишта на Дивчибарама	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,512,500.00	0	0	987,500.00	2,500,000.00	987,500.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
Остале опште услуге	333,333.33	0.00	333,333.33	83,333.33	0	0	0.00	83,333.33	-987,500.00	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					0.00		200,000.00	0.00	200,000.00
Таксе (административне, републичке, судске и др.)	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00					-500,000.00		800,000.00	-100,000.00	700,000.00
Једногодишња лиценца за софтвер	0.00	583,333.33	583,333.33					-54,166.67		0.00	529,166.67	529,166.67
Геодетска снимања и израда геодетских подлога	833,333.33	1,666,666.67	2,500,000.00					0.00	208,333.33	833,333.33	1,875,000.00	2,708,333.33
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



ОПИС	ПЛАН 2023.				I КОРЕКЦИЈА				II КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2023. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ			
	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	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				
Расходи по основу спорова (нерезервисана средства)	0.00	853,000.00	853,000.00		-535,000.00	-535,000.00			0.00	0.00	318,000.00	318,000.00				
Накнада штете	0.00	400,000.00	400,000.00		-400,000.00	-400,000.00			0.00	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	2,632,866.67	1,589,166.67	4,222,033.33	162,616,541.98	53,644,848.33	216,261,990.32				

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.



На страни 44 у оквиру тачке 4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА мења се табеларни преглед тако да гласи:

СРЕДСТВА У БУЏЕТУ ГРАДА ЗА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ ПО ПРОГРАМИМА:

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001 Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање

620 Развој заједнице

ЈП "Урбанизам" Панчево

конто	опис позиције	план 2023.	измена	након измена план 2023.
424	Специјализоване услуге	49,774,838.00		49,774,838.00
511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000.00	-9,450,000.00	10,550,000.00
	УКУПНО:	69,774,838.00	-9,450,000.00	60,324,838.00

ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

функција 451 Друмски саобраћај

ЈП "Урбанизам" Панчево

конто	опис позиције	план 2023.	измена	након измена план 2023.
424	Специјализоване услуге	30,300,000.00		30,300,000.00

ПРОГРАМ 11

0901-0006 Програмска активност: Подршка деци и породици са децом

040 Породица и деца

ЈП "Урбанизам" Панчево

Дечје одмаралиште на Дивчибарама

конто	опис позиције	план 2023.	измена	након измена план 2023.
424	Специјализоване услуге	20,500,000.00		20,500,000.00
472	Регресиран боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом	54,000,000.00	9,450,000.00	63.450.000,00
511	Партерно уређење терена око одмаралишта на Дивчибарама и уређење терена и постављање дечијег игралишта на парцели испред одмаралишта		2,950,000.00	2.950.000,00
	УКУПНО:	74,500,000.00	12,400,000.00	86,900,000.00
УКУПНО У БУЏЕТУ ГРАДА (1+7+11):		174,574,838.00	2,950,000.00	177,524,838.00



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 829 хиљада динара.

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

Директор
Славе Бојациевски, дипл. инж. архитектуре





11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

Мењају се прилози 2, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7 и 15 и гласе:

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година	
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених урбанистичких планова	2022	6	5		Објава у службеном листу града Панчева	1. Измена и допуна ПГР Целина 4а Караула са Јабучким путем и 4б-Скробара у насељеном месту Панчево, 2. Измена и допуна ПГР Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Недеља, 3.Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву 4. Измене и допуне ПГР Јабuka, 5. Измене и допуне ПДР блок 113 и
Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број новопостављених, односно замењених саобраћајних знакова	2022	804	800		Ситуације редовног одржавања	Вршење стручног надзора и праћење реализације уговора над извршавањем радова на редовном одржавању и заштити путева и улица, као и одржавање у зимском периоду. Обављање делатности управљања јавним путевима у складу са законом и статутом предузећа.
	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	2022	207.7	200		Ситуације редовног одржавања	
Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта у складу са Одлуком о финансијској подршци породице са децом на децом на територији града Панчева	2019	3694	3790		Извештаји о коришћењу одмаралишта	Организација боравка деце у панчевачком одмаралишту на Дивчибарама. Планирани број смена је 45. Планирани број деце која бораве је 3790, а планирани број осталих лица која бораве са децом (наставника, васпитача, тренера, здравствених радника и др.) је 470
Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Површина терена који се партерно уређују (m2)			350		Окончана ситуација изведених радова	Извођење радова на партерном уређењу терена око одмаралишта на Дивчибарама и уређењу терена и постављање дечијег игралишта на парцели испред одмаралишта

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	36,146
	Реализација	28,422	34,881	35317	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+9%	+19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+23%	+1%	+2%
Укупна имовина	План	41,845	48,577	43,075	52,236
	Реализација	51,256	57,616	62079	-
	% одступања реализације од плана	+22%	+19%	+44%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+12%	+8%	-16%
Пословни приходи	План	130,887	147,264	156,554	216,166
	Реализација	119,800	128,670	126455	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-13%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+7%	-2%	+71%
Пословни расходи	План	130,878	138,288	156,950	218,736
	Реализација	119,494	117,187	122810	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-15%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	+5%	+78%
Пословни резултат	План	9	8,976	-396	-2,570
	Реализација	306	11,483	3645	-
	% одступања реализације од плана	+3300%	+28%	-1020%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+3653%	-68%	-171%
Нето резултат	План	193	5,638	568	829
	Реализација	1256	8,126	3218	-
	% одступања реализације од плана	+551%	+44%	+467%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+547%	-60%	-74%
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				
ROA	4,598.00	12,969.00	7,259.00	3,393.00
ROE	2.45	14.10	5.18	1.59
	4.42	23.30	9.11	2.29
Оперативни новчани ток	16,779.00	-5,725.00	17,056.00	-21,105.00
Дуг / капитал	80.34	65.18	75.78	44.51
Ликвидност	283.15	448.30	344.74	468.06
% зарада у пословним приходима	62.60	60.41	57.71	46.15

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	149,878
	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	149,878
	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

Прилог 5.

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	І. 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	ІІ. 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. 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 (хартје 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	29,352
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0031	3,740	4,920	4,210	3,697
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0032	3,400	4,500	3,650	3,077
13	3. Роба	0033				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0034				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0035	340	420	560	620
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ					
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15,289	5,414	11,862	18,785

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	18,785
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	52,236
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	36,146
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	22,990
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	829
	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				
	B. 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	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,850	1,550	1,225	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 додату 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
	Б. 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	55,785	52,236
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	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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	62,084	110,675	159,716	216,166
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	202,936
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	59,931	106,369	153,257	202,936
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	13,230
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	218,736
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,457	12,904	19,661	28,739
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24,633	48,966	73,499	99,770
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	13,102
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	38,797
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	700	910	3,000
56	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12,563	20,526	33,872	45,730
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	-135	-3,355	239	2,570
	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 КРУСНЕ 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 КРУСНЕ 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	600	1,200	1,800	2,600
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	220	150	250	318
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	62,698	111,907	162,227	219,760
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	62,169	107,470	160,205	219,054
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	529	4,437	2,022	706
	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	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	529	4,424	2,009	693
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	465	465	465	104
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				240
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	64	3,959	1,544	829
	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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	62,972	125,644	188,516	259,975
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	59,822	119,344	179,066	246,435
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	281,080
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28,559	56,894	85,453	119,299
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	25,583	50,976	76,459	104,029
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	35,373
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,117	7,099	14,116	21,899
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				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	62,972	125,644	188,516	259,975
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	66,743	130,027	201,760	284,569
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,771	4,383	13,244	24,594
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18,598	29,832	29,832	29,832
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14,827	25,449	16,588	5,238

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	113,349,972	108,637,282	108,637,282	0	0	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

План за период 01.01-31.12.2023. године						у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције						
Остали приходи из буџета*	37,469,415	74,938,831	112,408,246	149,877,661		
УКУПНО						

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

НАПОМЕНА: Исказани подаци се односе на приходе које ЈП "Урбанизам" Панчево остварује по основу Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2023. годину. Приходи су исказани без пореза на додату вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха предузећа.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44,989,405	41,448,496	13,215,637	26,431,274	39,646,911	52,862,548
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64,055,000	59,006,528	18,816,156	37,632,312	56,448,468	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	627,500	1,255,000	1,882,500	2,510,000
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	3,866,000
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 одмарилиште		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 одмарилиште	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 одмарилиште, плин, гасно уље за одмарилиште	5,979,000	3,645,000	4,940,000	8,585,000	12,230,000
10	Набавка намирница за одмарилиште	3,650,000	3,832,500	5,396,000	9,228,500	13,061,000
11	Набавка балона са водом за одмарилиште		25,000	50,000	75,000	100,000
12	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмарилиште	200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
13	Набавка резервних делова за одмарилиште	40,000	100,000	200,000	300,000	400,000
14	Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа и сл.)			526,000	526,000	1,363,800
15	Лекови за одмарилиште	100,000	150,000	300,000	450,000	600,000
16	Алат и ситан инвентар за одмарилиште		100,000	100,000	100,000	550,000
17	Набавка спортских реквизита за одмарилиште		67,200	67,200	67,200	67,200
18	Цреће и зеленило за одмарилиште			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 рачунаског 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	28,670,700	39,428,000
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 одмарилиште	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	1,727,000
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 одмарилишта	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	750,000
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 званичног 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	3,250,000
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
36	Израда плана техничког регулисања саобраћаја - пројекта техничког регулисања саобраћаја					500,000
Укупно услуге:		32,294,094	30,541,000	46,156,000	64,690,000	81,855,000
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	6,750,000
3	Партерно уређење терена око одмаралишта на Дивчибарама и уређење терена и постављање дечијег игралишта на парцели испред одмаралишта					2,950,000
Укупно радови/услуге:		5,911,510	2,200,000	4,400,000	6,600,000	12,305,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		51,293,904	43,880,700	67,714,200	97,960,700	133,586,000

НАПОМЕНА: Износи су приказани са порезом на додату вредност

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.

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.

Основни разлог за друге измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину је усаглашавање са Предлогом измена и допуна Одлуке о буџета града Панчева за 2023. годину којим су Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево одобрена средства за партерно уређење терена око одмаралишта на Дивчибарама и постављање дечијег игралишта, као и одобрене пренамена средстава са позиције израде планске документације за град Панчево на позицију регресисарање трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама. Наиме, с обзиром на динамику и поступак доношења планске и техничке документације, процењено је да у текућој години неће доћи до реализације 9.450.000,00 динара са позиције 33 Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти. те се ова средства преусмеравају на неопходна средства за регресирање трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама у периоду октобар-децембар 2023. године, позиција 139 Одлуке о буџету града Панчева, економска класификација 472- Накнада за социјалну заштиту из буџета.

Како би се побољшали услови боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама пренаменом средстава планирана су додатна средства за замену дотрајалих душека, прекривача и јастучница. Такође, предвиђена су средства за набавку чивилука и осталог неопходног инвентара.

Овом корекцијом Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину повећани су планирани приливи по основу накнаде за коришћење јавних путева у износу од 2.000.000,00 динара., која се остварује у већем обиму него што је то првобитно било планирано.

Предвиђена су неопходна средства за израду плана техничког регулисања саобраћаја - пројекта техничког регулисања саобраћаја, као и неопходна геодетска снимања за потребе овог пројекта.

Детаљан приказ планираних средстава дат је у табелама у оквиру тачке 4.2. Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2023. годину.

Извршена је корекција Прилога 2, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7 и 15.

Директор

Славе Бојачијевски, дипл. инж. архитектуре

