ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ„ ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Панчево, Карађорђева бр. 4
БРОЈ: 01-875/2023-3
Панчево: 26.10.2023. 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 132. редовној седници, одржаној дана 26.10.2023. године, решавајући 3. тачку дневног реда: **Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године**, донео је

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, у тексту како је дат и који чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука се доставља Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

В. Бењовски

Виолета Бењовски, дипл. инж. арх.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО

Образац 1

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

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Пропорат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	126,455	216,166	159,716	134,343	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	202,936	153,257	124,449	81
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	121,940	202,936	153,257	124,449	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	13,230	6,459	9,894	153
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	218,736	159,955	117,241	73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,269	28,739	19,661	15,679	80
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	72,981	99,770	73,499	59,984	82
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	58,664	75,265	56,448	48,352	86
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,474	11,403	8,552	7,325	86
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,843	13,102	8,499	4,307	51
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,361	2,700	2,000	1,915	96
[58, osim 583, 585 i 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,129	38,797	30,013	11,487	38
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,482	3,000	910		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,588	45,730	33,872	28,176	83
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,645	0	0	17,102	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	2,570	239	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	70	54	41	106	259
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	70	54	41	106	259
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		0	0		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	65	54	41	106	259
	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	670	100	15
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	290	0	0		0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,080	2,600	1,800	1,404	78
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	762	318	250	360	144
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	127,680	219,760	162,227	135,953	84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	123,867	219,054	160,205	117,601	73
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,813	706	2,022	18,352	908
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		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	14	108
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,777	693	2,009	18,338	913
	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	104	465	464	100
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	208	240	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,218	829	1,544	17,874	1,158
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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

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

Образац 1А

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21,107	20,826	20,001	20,144	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,455	1,215	1,275	1,275	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	1,275	1,275	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	15,532	15,686	101
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	10,333	10,039	97
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 и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5,501	5,046	5,160	5,162	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	3,194	3,183	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредну методом учешћа)	0019	1,395	1,395	1,395	1,395	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредну методом учешћа	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 (хартије од вредности које се вредну по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	1,866	1,775	1,799	1,788	99
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029	2,058	2,058	2,058	2,058	100
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	38,914	29,352	33,726	54,586	162
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,144	3,697	4,210	4,935	117
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,077	3,077	3,650	4,272	117
11 и 12	2. Недовршена производња 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	560	663	118
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	18,785	11,862	11,044	93
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,416	18,785	11,862	11,044	93
205	2. Потраживања од купаца 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. Осталя краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,522	1,632	1,066	1,025	96
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	579	241	235	82	35
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	943	1,391	831	943	113
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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 вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују 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	16,588	37,582	227
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	52,236	55,785	76,788	138
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	118,411	117,958	119,159	118,296	99
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35,317	36,146	36,861	51,014	138
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13,156	13,156	13,156	13,156	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потразни салдо рачуна 331,332, 333,	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	22,990	23,705	37,858	160
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18,943	22,161	22,161	19,984	90
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,218	829	1,544	17,874	1,158
	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	11,785	14,525	123
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15,474	9,819	11,785	14,525	123
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,079	8,909	10,969	10,220	93
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	816	4,305	528
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 лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга 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	[V. 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	7,139	11,249	158
467	I. 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	1,225	6,017	491
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,943	2,100	2,115	571	27

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	2,115	571	27
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	1,890	4,661	247
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	264	158	190	3,561	1,874
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,291	1,200	1,700	1,100	65
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	1,909		
	[Ђ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0]	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	62,079	52,236	55,785	76,788	138
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	118,411	117,958	119,159	118,296	99

Образац 1Б

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

Извештај о токовима готовине

[за период од 01.01. до] 30.09.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023 План	01.01-30.09.2023 Реализација	Проценат реализације
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	169,363	259,975	188,516	155,367	82
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	168,137	246,435	179,066	153,798	86
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	24	0	0	33	0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,202	13,540	9,450	1,536	16
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	152,307	281,080	200,220	146,917	73
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	48,349	119,299	85,453	56,792	66
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75,341	104,029	76,459	57,144	75
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0	1	0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	1,431	480	480	464	97
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22,615	35,373	23,712	22,824	96
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,571	21,899	14,116	9,692	69
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17,056	0	0	8,450	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	21,105	11,704	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,806	3,489	1,540	700	45
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,806	3,489	1,540	700	45
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,806	3,489	1,540	700	45
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дуторочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	169,363	259,975	188,516	155,367	82
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	154,113	284,569	201,760	147,617	73
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15,250	0	0	7,750	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	24,594	13,244	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14,582	29,832	29,832	29,832	100
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054		0	0		0
1	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	29,832	5,238	16,588	37,582	227

Образац 2

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

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42,138,170	52,862,548	39,646,911	34,695,423	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	58,664,794	75,264,624	56,448,468	48,352,116	86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	68,139,158	86,667,215	65,000,411	55,677,462	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	47	47	40	85
4.1.	- на неодређено време	36	39	39	34	87
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	Наканаде 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	Наканде 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	2,260,500	1,870,816	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	2,510,000	2,175,000	1,686,354	78
20	Дневнице на службеном путу		30,000	22,500		
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17,240	270,000	202,500	169,470	84
22	Отпремнина за одлазак у пензију	790,843	3,800,000	2,850,000	762,632	27
23	Број прималаца отпремнине	2	7	6	2	33
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	500,000		
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физицким лицима	703,470	3,866,000	2,708,250	1,996,589	74
30	Трошкови стручног усавршавања	99,400	470,000	352,500	39,567	11

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Образац 3

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 30.06.2023	36			6					
	Одлив кадрова	2								
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		34	22	12	6	2	4	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71,388	51,973	80,044	58,282
	Највиша појединачна зарада	212,126	150,630	204,608	145,601
	Просечна зарада	0	0	123,752	88,819
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	172,191	122,636	179,296	127,857
	Највиша појединачна зарада	206,629	146,777	183,112	130,533
	Просечна зарада	0	0	181,757	129,583

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину [tekuca godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
			37,415,477	74,830,954	112,246,431	149,877,661	0
		УКУПНО:	37,415,477	74,830,954	112,246,431	149,877,661	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.09.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Трошкови материјала, зарада и произво	*424 и 511*	*Буџет ЈЛС*	112,408,246	105,081,814	105,081,814	0	0
		УКУПНО:	112,408,246	105,081,814	105,081,814	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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.

Образац 6

Предузеће: Јавно предузеће „Т
Матични број: 8484015

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Проценат реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	359,000.00	347,869.00	609,000.00	494,250.00	261,544.00	52.92
6.	Реклама и пропаганда	500,000.00	499,998.00	50,000.00	500,000.00	499,998.00	100.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Образац 7.

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	23.03.2023	01-326/2023-5	05.06.2023	II-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	II-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	II-04-06-5/2021-5	Добитак	1,255,700.00	99.00	1,243,143.00	1.00	12,557.00	нераспоређена добит
2019	12.05.2020	01-369/2020-3	09.09.2020	II-04-06-20/2020-3	Добитак	2,429,904.00	99.00	2,405,604.00	1.00	24,299.00	нераспоређена добит
2018	17.06.2019	01-530/2019-6	12.07.2019	II-04-06-3/2019-4	Добитак	785,721.00	99.00	777,864.00	1.00	7,857.00	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	5,153,226.00	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 претходне године
	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		
2023	2,177,072.00	11.09.2023	01-326/2023-5	добит из претходне године
	2,177,072.00	= Укупно		

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

Образац 8

Предузеће: Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево
Матични број: 8484015
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Корисник	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0

Укупно кредитно задужење	
Од чега за ликвидност	
Од чега за капиталне пројекте	

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Предузеће: Јавно предузеће „Урбаниз:
Матични број: 8484015

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	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- путеви		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- путеви		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- путеви		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	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка интеза- путеви		13.659.414.99
	0068	текући рачун 160-461690-69	Банка интеза		23.922.940.61
	Укупно у динарима			0.00	37.582.355.60
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Образац 10

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
1.	Набавка противпожарних апарата за одмаралиште	2023	2023	150,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	150,000.00		150,000.00	149,800.00	150,000.00	149,800.00	150,000.00	
						Тотал	150,000.00		150,000.00	149,800.00	150,000.00	149,800.00	150,000.00	
2.	Набавка намештаја и опреме за одмаралиште	2023	2023	758,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500,000.00		758,000.00	502,346.00	758,000.00	538,314.00	758,000.00	
						Тотал	500,000.00		758,000.00	502,346.00	758,000.00	538,314.00	758,000.00	
3.	Набавка противпожарних апарата за ЈП "Урбанизам"	2023	2023	42,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	42,000.00		42,000.00	40,900.00	42,000.00	40,900.00	42,000.00	
						Тотал	42,000.00		42,000.00	40,900.00	42,000.00	40,900.00	42,000.00	
4.	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2023	2023	708,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							708,000.00	
						Тотал							708,000.00	
5.	Набавка мобилних телефона	2023	2023	83,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							83,000.00	
						Тотал							83,000.00	
6.	Набавка фотокопир апарата	2023	2023	333,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			333,000.00		333,000.00	247,500.00	333,000.00	
						Тотал			333,000.00		333,000.00	247,500.00	333,000.00	
7.	Канцеларијски намештај у ЈП "Урбанизам"	2023	2023	833,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							833,000.00	
						Тотал							833,000.00	
Укупно инвестиције				**2,907,000.00**	**0.00**		**692,000.00**	**0.00**	**1,283,000.00**	**693,046.00**	**1,283,000.00**	**976,514.00**	**2,907,000.00**	**0.00**

Образац 11

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	11,411,970	
од 3 месеца до 12 месеци	119,773	156,853	662,508	
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	19,232,808	13,868,564	12,074,478	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	5,232,190	
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	8,949,124	7,831,759	5,232,190	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	27	28,582,910	18	8,046,928

* 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				**8,046,928**
Предмет спора		**Процена руководства о исходу спора**	**Напомена**	**Вредност спора**
накнада штете		негативан исход		550,000
накнада штете		неизвесан исход--вештачење у току за висину штете - не постоји могућност у овом тренутку 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		35,300
накнада штете		негативан исход		125,000
раскид уговора о накнади за уређивање грађевинског земљишта		негативан исход		0
накнада штете		негативан исход		450,000
накнада штете		негативан исход		80,000
накнада штете		негативан исход		500,000
накнада штете		негативан исход		98,355
накнада штете		негативан исход		188,591
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				**28,582,910**
ништавост уговор и исплата тржишне вредности стана		неизвесно	приход буџета града Панчева	4,000,000
испуњење уговорне обавеза - исплата дуга		неизвесно	приход буџета града Панчева	6,439,252
правно неосновано обогаћање и правно неосновано обогаћање		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 наплата - спроводи се УППР	приход ЈП "Урбанизам" Панчево	2,563,057
правно неосновано обогаћање		позитиван	приход буџета града Панчева	314,835
исплата дуга - закупнина		позитиван исход спора - неизвесна наплата - привредно друштво у	приход буџета града Панчева	724,067
исплата дуга		неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	164,633
дуг за стан за расељавање		неизвесна наплата	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 обогаћање		позитиваан	приход буџета града Панчева	361,176
исплата дуга - закупнина		позитиван исход спора - неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	3,741,449
правно неосновано обогаћање		неизвесна наплата	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 наплата	приход ЈП "Урбанизам" Панчево	232,984
исплата дуга		позитиван	приход буџета града Панчева	37,333
исплата дуга		позитиван	приход буџета града Панчева	403,595
дуг за стан за расељавање		позитиван	приход буџета града Панчева	102,926
дуг за стан за расељавање		позитиван	приход буџета града Панчева	106,087
тужба за улагање у пословни простор		позитиван	приход буџета града Панчева	79,594
тужба извршење		позитиван	приход буџета града Панчева	61,314
накнада штете		неизвесна наплата	приход буџета града Панчева	353,204

* 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

Образац 12

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Панчево, 26.10.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Урбанизам“ Панчево
Седиште: Панчево
Претежна делатност: архитектонска делатност, шифра: 71.11
Матични број:08484015
ПИБ:101051396
Надлежно министарство: Министарство привреде

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

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

У оквиру претежне делатности Јавно предузеће обавља следеће послове:

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

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

и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. на јавни пут и у заштитном појасу јавног пута;
- издавање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута;
- издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
- издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге примедбе на јавном путу и
- издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута.
Предузеће на територији града Панчева врши и послове управљања некатегорисаним путевима града Панчева.

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

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

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

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

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

Претежна делатност Предузећа је архитектонска делатност.

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

Осим наведене претежне делатности, Предузеће обавља делатност управљања општинским путевима и улицама на територији насељеног места Панчево и општинским путевима насељених места на територији града Панчева, у делу који се односи на:
- заштиту јавног пута,
- одржавање јавних путева у делу који се односи на радове на редовном одржавању (преглед, контрола, издавање налога, надзор и сл., осим дела који се односи на спровођење поступака јавних набавки) и на ургентном одржавању путева,

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

Предузеће на територији града Панчева обавља делатност управљања општинским путевима и улицама, у делу који се односи на:
- коришћење јавних путева које подразумева организовање и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута која се уплаћује у корист буџета града Панчева,
- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут, услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-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 01.01-30.09.2023. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево је било:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање започетих планова и пројеката,
- оперативно-технички послови стручног надзора на редовном одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- издавање сабраћајно-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,
- управљање одмаралиштем на Дивчибарама и организација боравка деце.

Индикатори остварења циљева:
До 30.09.2023. 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 30.09.2023. године: 581
Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације до 30.09.2023. године износи 191,4 км

Организовано је 33 смена у којима је боравило 2777 деце и 317 одраслих особа (васпитача, наставника, рекреатора, здравствених радника, пратилаца..)

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани **пословни приходи** за период од 01.01-30.09.2023. године износе 159.716 хиљада динара, а реализовани су у износу 134.343 хиљада динара, односно 84% од планираног нивоа.

Конто 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту
Ова врста прихода је реализована у износу од 124.449 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 63.961 хиљада динара,
- регресирање трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама од стране града Панчева у износу од 41.295 хиљада динара,
- приходе од урбанистичких планова и пројеката за суосниваче и трећа лица у износу од у износу од 11.408 хиљада динара,
- приходе од пружања услуга деци у одмаралишту на Дивчибарама у износу од 6.322 хиљада динара,
- приходе од издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП "Урбанизам" Панчево у износу од 1.446 хиљада динара
- остали приходи на тржишту у износу од 17 хиљада динара.

Конто 65 Остали пословни приходи реализовани су у износу од 9.894 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 9.145 хиљада динара,
- приходе од накнаде за постављање средстава за оглашавање у пределу општинског пута и улица и накнаде за ванредни превоз у износу од 535 хиљада динара и
- приходе од закупа киоска у износу од 214 хиљада динара.

Конто 66 Финансијски приходи износе 106 хиљада динара и односе се на камату по основу неблаговремено плаћене накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута.

Конто 67 Остали приходи износе 1.404 хиљада динара. Ови приходи обухватају приходе по основу наплаћених трошкова судских спорова и приходе од укидања резервисања.

Конто 68 Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају приходе од усклађивања вредности потраживања (наплату потраживања која су индиректно отписана) и износе 100 хиљада динара.

Планирани пословни расходи за период од 01.01-30.09.2023. године износе 159.955 хиљада динара, а реализовани су у износу од 117.241 хиљада динара, односно 73% од планираног нивоа.

Конто 51 Трошкови материјала, горива и енергије
Реализација је за период од 01.01-30.09.2023. године износи 15.679 хиљада динара и испод је планиране динамике.

Конто 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи
Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023. године и износи 59.984 хиљада динара.

Конто 53 Трошкови производних услуга
Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023.године и износи 11.487 хиљада динара.

Конто 540 Трошкови амортизације
Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023. године и износи 1.915 хиљада динара.

Конто 55 Нематеријални трошкови
Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023 године и износи 28.176 хиљада динара.

Конто 57 Остали расходи
Реализација осталих расхода за период од 01.01- 30.09.2023 године износи 360 хиљада динара и односи се на расходе по основу судских спорова.

Конто 59 Исправка грешке из претходног периода износи 14 хиљада динара.

Укупни приходи (135.953 хиљаде динара) су већи од укупних расхода (117.615 хиљада динара) за период 01.01-30.09.2023. године, те је Предузеће на крају другог квартала за 2023. годину исказало процењени добитак пре опорезивања од 18.338 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Конто 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 01.01-30.09.2023 године.

Конто 022 Грађевински објекти
Реализација конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023 године.

Конто 023 Постројења и опрема
Реализација овог конта јеу оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023. године,

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

Конто 028 Постројења и опрема у припреми
Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023. године.

Конто 042 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају
Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01-30.09.2023. године.

Конто 056 Остала дугорочна потраживања
Реализација овог конта прати планирани ниво за период од 01.01-30.09.2023. године.

Конто 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар
Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023. године.

Конто 15 Плаћени аванси за залихе и услуге
Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023. године из разлога што до тренутка израде овог извештаја поједини добављачи нису испоставили коначне фактуре за извршене услуге.

Конто 204 Купци у земљи
Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023 године.

Конто 21, 22 осим 223 и 224, и 27 Остала потраживања
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023. године.

Конто 223 Потраживања за више плаћен порез на добитак
Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023. године.

Конто 24 Готовински еквиваленти и готовина
Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023. године.

Конто 288 Одложена пореска средства
Реализација овог конта износи 2.058 хиљада динара.

Конто 88 Ванбилансна актива и 89 Ванбилансна пасива
Ванбилансна актива, односно ванбилансна пасива на дан 30.09.2023. 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.

Конто 30 Основни капитал
Основни капитал на дан 30.09.2023. године износи 13.156 хиљада динара.

Конто 340 Нераспоређени добитак ранијих година
Нераспоређени добитак из ранијих година износи 19.984 хиљада динара.

Конто 341 Нераспоређени добитак текуће године
Процењени добитак за период 01.01-30.09.2023. године износи 17.874 хиљада динара.

Конто 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 10.220 хиљада динара и односе се на отпремнине и јубиларне награде.

Конто 405 Резервисања за трошкове судских спорова износе 4.305 хиљада динара и односе се на резервисања за трошкове судских спорова.

Конто 430 Примљени аванси, депозити и кауције
Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01- 30.09.2023. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери извршити уплате, као и повраћаји депозита за враћање пута у првобитно стање.

Конто 435 Добављачи у земљи
Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023. године.

Конто 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе
Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за септембар 2023. године и измирене су у октобру 2023. године

Конто 47 и 48 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода
Обавеза по основу пореза за септембар 2023 и осталих јавних прихода измирене су у октобру 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 8.450 хиљада динара.
Одливи готовине из активности инвестирања износи 700 хиљада динара.
Готовина на почетку обрачунског периода износи 29.832 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 37.582 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови **зарада** (нето, бруто I и бруто II) су у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2023. године.
Број запослених на дан 30.09.2023. године износи укупно 40, а чине га 34 запослена на неодређено, 6 запослених на одређено време.
Исплате накнада за чланове надзорног одбора су у оквиру планираног нивоа за период 01.01-30.09.2023. године
Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2023 године.
Накнаде трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2023 године.
Накнада за отпремнине за одлазак у пензију је испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2023. године
Накнада за јубиларне награде запосленима је у оквиру планираног нивоа за период 01.01-30.09.2023. године
Помоћ радницима и породици радника је у оквиру планираног нивоа за период 01.01-30.09.2023. године.
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су испод планираног износа.
Трошкови стручног усавршавања запослених су испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2023.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.09.2023. године на неодређено време је 34 (22 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 93% у односу на планирана средства.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализовани у износу 262 хиљада динара, у оквиру планираних средстава за овај период.
Трошкови рекламе и пропаганде су реаализовани у износу од 500 хиљада даинара колико је и планирано за период 01.01-30.09.2023. 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 30.09.2023 реализована је набавка опреме у одмаралишту на Дивчибарама и у згради ЈП „Урбанизам" у укупном износу од 977 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања Предузећа на дан 30.09.2023. године износе 12.074 хиљада динара.
Потраживања од града Панчева на дан 30.09.2023. године у износу од 9.020 хиљада динара која се односе на септембар 2023.године измирена су почетком октобра 2023.године
Обавезе Предузећа на дан 30.09.2023. године износе 5.232 хиљада динара и односе се на обавезе по основу зарада и других примања за септембар месец и обавезе према добављачима које су измирене у октобру месецу.
Против Предузећа води се 18 спорова. У току је 27 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 30.09.2023. године има процењени добитак пре опорезивања од 18.338 хиљада динара.
Одложени порески расход периода на дан 30.09.2023 године износи 464 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит уплаћене у 2023. години.
Процењена нето добитак за период 01.01-30.09.2023. године износи 17.874 хиљада динара.
Напомена: Имајући у виду да до 30.09.2023. године нису извршени коначни обрачуни и да нису испостављени рачуни за изведене радове у одмаралишту на Дивчибарама и пружним прелазима у Панчеву, овај извештај је сачињен на основу расположивих података, што је у знатној мери утицало на процењену добит.

Директор

Славе Бојаџиевски, дипл. инж. архитектуре