



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ

Панчево, децембар 2023. године



С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ.....	3
1.2. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА.....	5
1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА	5
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У 2023. ГОДИНИ	8
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	8
2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	19
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	20
2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА	22
2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА	23
2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	23
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ	23
3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА	23
3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ	25
3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....	32
3.4. ЦИЉЕВИ, РИЗИЦИ И ИНДИКАТОРИ.....	33
3.5. АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	33
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	34
4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ.....	34
4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА.....	35
4.3. ЦЕНЕ	44
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА	45
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	47
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	48
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	51
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	51
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	51
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	52
11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ.....	53



1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

СЕДИШТЕ: ПАНЧЕВО, Ул. Карађорђева бр. 4

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 71.11 - АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08484015

ПИБ: 101051396

ЈБКЈС 61615

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА



Претежна делатност Предузећа је архитектонска делатност, 71.11.

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 пасоса;
- израду документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објекта и у поступку озакоњења објекта 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, 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 евидентије 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 објекта, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. на јавни пут и у заштитном појасу јавног пута;
- издавање одобрења за постављање реклами најма, реклами 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.

ЈП „Урбанизам“ Панчево на територији града Панчева врши и послове управљања некатегорисаним путевима града Панчева.



Осим горе наведених делатности, ЈП „Урбанизам“ Панчево 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, као и друге делатности које су му поверили посебним одлукама оснивача.

1.2. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

Основни стратешки документ-полазну основу за израду Програма пословања Предузећа представља План развоја града Панчева 2022-2028. године.

У оквиру стратешких циљева, првенствена је улога предузећа у изради урбанистичке документације и стварање планског основа за успешан развој града Панчева. Израда планске документације представља полазну основу за привредни развој града Панчева, са једне стране, а са друге стране, битан услов за функционисање локалне самоуправе и грађана Панчева.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 10.12.2021. године донео је Дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа 2022-2031 године и Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2022-2026 године. Овим стратешкима документима, утврђени су правци развоја и планиране активности рада предузећа за период 2022 - 2026. године, односно 2027 - 2031. године.

Наведеним документима дефинисани су сви правци развоја предузећа као и активности на поверили делатностима како за град Панчево тако и регион у целини.

Гледано по делатностима, Закон о планирању и изградњи представља правни оквир за обављање претежне делатности предузећа. Измене и допуне Закона о планирању и изградњи донете у 2023. години („Сл.гласник РС“ бр. 62/2023) представљају законодавну платформу за израду урбанистичких и просторних планова, па је предузеће у досадашњем периоду прилагодило обављање претежне делатности новим законским решењима.

Делатност управљања улицама, општинским и некатегорисаним путевима предузеће обавља у складу са важећим Законом о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018-др.закон) и општим актима града Панчева.

Након спроведеног поступка јавне набавке, град Панчево је дана 24.08.2020. године закључио Уговор о Јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем са групом понуђача коју чине АД „СРЕМПУТ“ Рума као носиоцем посла и предузећа „BAUMEISTER“ ДОО, Београд.

Наведеним уговором, послови на изградњи и одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева поверени су групи понуђача на период од 10 година.



Делатност управљања објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у истом, регулисана је Законом о основном образовању и Законом о друштвеној бризи о деци. Начин обављања и финансирања предметне делатности, ближе је уређен општим актом града Панчева – Одлуком о финансијској подршци породицама са децом.

Поред наведених прописа, а имајући у виду чињеницу да је предузеће корисник јавних средстава, на предузеће се непосредно примењују одредбе Закона о буџетском систему и Одлуке о буџету града Панчева.

Од изузетне важности за рад предузећа је и уговор који се закључује за сваку буџетску годину са оснивачем, на основу кога оснивач утврђује предузећу искључиво право за обављање појединих делатности од општег интереса. Наведеним уговором дефинисана су сва права и обавезе уговорних стране укључујући и начин финансирања обављања поверилих делатности.

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на урбанистичко и просторно планирање предвиђено је да ће се у периоду 2022-2026. године знатно повећати покрivenост територије града Панчева планским актима, те да је у то смислу и планирана израда планова за пословно – производне и туристичко – рекреативне зоне на територији града Панчева.

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на управљање путевима и улицама, планирано је да се изради план техничке регулације саобраћаја улице у граду Панчеву, те да се у складу са важећим планом изврши постављање саобраћајне сигнализације. Истовремено је предвиђена семафоризација нових раскрсница, како на трасама државних путева који пролазе кроз насељено место Панчево, тако и на траси општинских путева и улица.

Током 2023. године у циљу реализације уговорен је и започет поступак израде Плана техничког регулисања саобраћаја за насељено место Банатско Ново Село, а све у циљу реализације Средњорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2022-2026 године. Допринос управљача путе на техничком регулисању саобраћаја током 2023. године огледао се и у делу у коме је предузеће вршило послове стручног надзора на семафоризацији раскрсница две улице у граду Панчево (раскрсница ул. Цара Душана и Петра Прерадовића и ул. Спљонострачевачкој код Рафинерије).

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на управљање објектом Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у одмаралишту на побољшања услова боравка деце.



1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

<p>Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево</p>		
<p>Надзорни одбор Решење Скупштине града Панчева број: II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021. године Виолета Бењовски, председник Саша Стојановић, члан Татјана Вуксан, члан из реда запослених</p>		
<p>директор Решење Скупштине града Панчева број: II-04-06-3/2020-1 од 28.01.2020. године Славе Бојчиевски</p>		
<p>извршни директор</p>		
<p>саветник директор</p>		
<p>Помоћник директора за послове урбанизма и управљања путевима</p>		
<p>Координатор у области урбанизма, управљања путевима и одржавања објекта</p>		
<p>Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре</p>	<p>Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима</p>	
<p>Руководилац службе</p>	<p>Руководилац службе</p>	
<p>Помоћник директора за финансијске, опште послове, јавне набавке и организацију одмаралишта на Дивчибарама</p>		
<p>Служба за правне послове и јавне набавке</p>	<p>Служба за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама</p>	<p>Служба за финансијске послове</p>
<p>Руководилац службе</p>	<p>Руководилац службе</p>	<p>Руководилац службе</p>
<p>Дечије одмаралиште Дивчибаре</p>		
<p>Управник одмаралишта</p>		



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У 2023. ГОДИНИ

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП "Урбанизам" Панчево утврђена је организациона структура која омогућава ефикасно и квалитетно обављања поверилих делатности.

Правилником је дефинисано да су основне организационе јединице предузећа Службе, а квалификациона структура запослених према донетој систематизацији у потпуности одговара делатностима које су дефинисане оснивачким актом.

Правилником је предвиђено да се делатности Предузећа обављају у оквиру 4 службе и то:

- Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре;
- Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима;
- Служба за правне послове и јавне набавке
- Служба за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама и
- Служба за финансијске послове

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВИМА НА ИЗРАДИ ПРОСТОРНЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 2023. ГОДИНИ

Израда, садржај и усвајање просторне и урбанистичко планске и пројектне документације је дефинисано важећим законским и подзаконским актима, Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/19 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019).



Просторни и урбанистичко плански и пројектни документи које израђује Предузеће су следећи :

1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ :
 - 1.1. Просторни план јединице локалне самоуправе
2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ :
 - 2.1. Генерални урбанистички план
 - 2.2. План генералне регулације
 - 2.3. План детаљне регулације
3. УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
 - 3.1. Урбанистички пројекат
 - 3.2. Пројекат за парцелацију и препарцелацију
4. ОСТАЛЕ УРБАНИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ
 - 4.1. Стручна мишљења, контроле, експертизе, истраживања, вештачења, израда концепта и прописа
 - 4.2. Израда Стратешке процене утицаја на животну средину

ИЗРАДА И УСВАЈАЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I. ИЗРАДА И УСВАЈАЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

a. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани, завршени и донети на Скупштини града Панчева у 2023. години:

1. Измена и допуна плана Генералне регулације - Целина 4а Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара у насељеном месту Панчево ("Сл. лист Града Панчева" бр. 21/23)
2. Измене и допуне Плана генералне регулације Комплекс поосебне намене (Целина 11) у Панчеву ("Сл. лист Града Панчева" бр. 7/23)
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Јабука ("Сл. лист Града Панчева" бр. 33/23)
4. Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево
5. Измене и допуне Плана детаљне регулације "Хиподром" Панчево

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани и били у изради током 2023. години – планирани за доношење у 2024. години:

6. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село ("Сл. лист града Панчева" бр. 27/2023)
7. Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву ("Сл. лист града Панчева" бр. 11/18)



8. Урбанистички пројекта за потребе урбанистичко - архитектонског обликовања површина јавне намене у блоку 131 у Панчеву

Плански и урбанистичко-технички документи који нису били планирани за израду током 2023. години – планирани за усвајање у 2024. години:

9. Измене и допуне Плана генералне регулације целина - 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево ("Сл. лист Града Панчева" бр. 27/2023)

Плански документи који су планирани за 2023.годину. а нису били у изради:

10. УП за комплекс опште болнице у Панчеву

11. План детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр. 30/16 од 12.10.2016

Завршена III фаза изrade планског документа

19.03.2018. године је Нацрт плана упућен у Секретаријат на даљу процедуру

Нацрт плана још увек није био на стручној контроли Комисије за планове

12. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Омольица

Одлука: Није донета Одлука за израду Плана

13. Измена и допуна плана генералне регулације Целине 10 у Панчеву

Одлука: Није донета Одлука за израду плана

14. УП за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене дела улице Бориса Кидрича између улица Доже Ђерђа и 29. Новембра у Иванову на к.п.бр. 909/25 и деловима к.п.бр. 909/19 и 909/18 све к.о. Иваново

УП предат Градској управи 26.07.2018. године

15. Измена и допуна плана детаљне регулације "Тесла" Панчево

Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр. 21/17 од 31.09.2017

Завршена III фаза изrade планског документа

Нацрт плана упућен је у Секретаријат ради стручне контроле Комисије за планове

16. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву

Одлука: „Сл. лист града Панчева“ бр. 11/18

Делимично завршена III фазе изrade планског документа

6. ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈУЖНОГ БАНАТА

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани, завршени и донети на Скупштини локалне самоуправе у 2023. години:

1. План детаљне регулације дела стамбене зоне Јагодара у насељу Бела Црква
2. Измена и допуна Генералног урбанистичког плана за кат.парцелу 30704 К.О. Вршца ("Сл. лист Града Вршца" бр. 6/2023)
3. Измена и допуна Плана детаљне регулације дела радне зоне у блоку 82 (бивши Узор) у Вршцу ("Сл. лист Града Вршца" бр. 1/23)
4. Измене и допуне Плана генералне регулације Ковин ("Сл.лист општине Ковин" бр. 10/23)



5. План детаљне регулације за блокове бр. 24, 35а и 36а насеља Опово ("Општински службени гласник општине Опово" бр. 9/23)
6. План детаљне регулације за део блока бр.58 и блок бр.54а насеља Опово ("Општински службени гласник општине Опово" бр. 9/23)

Плански документи који су планирани за израду током 2023. године – планирани за доношење у 2024. години:

1. Измена Просторног плана општине Планиште
Одлука: "Сл. лист општине Планиште" бр.17/21 од 15.07.2021.
План прошао Комисију за Планове (РЈУ) новембра 2023. године
2. Измена плана генералне регулације насеља Планиште
Одлука: "Сл. лист општине Планиште" бр.17/21
3. План детаљне регулације дела блока 13 у Вршцу ("Сл. лист града Вршца" бр. 05/22)
4. План детаљне регулације за проширење радне зоне на део блока 120 у Ковину ("Сл. лист Општине Ковин 19/21 од 20. децембра 2021. године)
5. План детаљне регулације Девојачки бунар - Општина Алибунар ("Сл. лист општине Алибунар" бр. 2/2017)
6. Измене и допуне Просторног плана општине Ковин ("Сл. лист општине Ковин" бр. 11/2023)
7. Измене и допуне Плана генералне регулације Ковин ("Сл. лист општине Ковин" бр. 11/2023)
8. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица ("Сл. лист општине Ковачица" бр. 9/2021 и 2/2023)

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани за 2023. годину а нису били у изради:

7. План детаљне регулације за Блок 66 у Ковину
Одлука: "Сл. лист општине Ковин" бр.10/2018, 12.09.2018.
Завршена је II фаза изrade планског документа – План је био на раном јавном увиду
8. План детаљне регулације туристичког спортско-рекреативног комплекса у делу блока 20 у насељу Бела Црква
Одлука: "Сл. лист општине Бела Цркав" бр.8/2018, 11.09.2018.
Завршена је II фаза изrade планског документа – План је био на раном јавном увиду
9. План детаљне регулације Индустриске зоне у насељу Бела Црква
Одлука: "Сл. лист општине Бела Цркав" бр.8/2018, 11.09.2018.
Завршена је II фаза изrade планског документа – План је био на раном јавном увиду
10. План детаљне регулације Депоније комуналног отпада на територији к.о. Црвена Црква са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: "Сл. лист општине Бела Црква" бр.8/2018, 11.09.2018.



в. ЗА ТРЕЋА ЛИЦА

Плански и урбанистичко-технички документи који су били у изради и донети у 2023. године:

1. План детаљне регулацијеза изградњу ветроелектране WV NBT WIND 1 на к.о. Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 19/23)
2. План детаљне регулације за изградњу ветроелектране Ветропарк 1 на ко. Банатско Ново Село, Качарево и Панчево са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 18/23)
3. План детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса «Ветроелектрана» на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 20/23)
4. План детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката-енергетских и оптичких водова у К.О. Старчево, К.О. Војловица и К.О. Панчево за повезивање комплекса «Ветроелектрана» са објектима дистрибутивног и преносног система
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 32/23)
5. Измена и допуна плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 31/23)
6. Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје северне индустриско-пословне-производне зоне 2 у Панчеву
Одлука: ("Службени лист града Панчева" број 22/23)

Плански документи који су планирани за израду током 2023. године – планирани за доношење у 2024. години:

1. План детаљне регулације за изградњу ветроелектране "Целзијус 1" Долово и Панчево
("Сл. лист града Панчева" бр. 70/20, измена одлуке 36/21 и 31/22)
2. План детаљне регулације Ветроелектрана / соларна електрана у општини Алибунар (КО Банатски Карловац, Николинци, Локве) БАНАТ 5
("Службени лист општине Алибунар" бр. 28/22)
3. План детаљне регулације Ветроелектрана Уљма (Вршац)
("Службени лист града Вршца" бр. 14/22)
4. Измене и допуне Плана детаљне регулације Северна зона 1 Панчево / "ZF"
("Сл. лист града Панчева" бр. 1/23)



Плански и урбанистичко-технички документи који нису планирани а били су у изради током 2023. године – планирани за усвајање у 2024. години:

5. Измене и допуне План генералне регулације Целина 7 (Стаклара) / "Промист" ("Сл. лист града Панчева" бр. 27/23)

Плански документи који су планирани за 2023. годину а нису били у изради:

6. План детаљне регулације за расплет водова код ПРП 220kV ТeTo Панчево на територији града Панчева
("Сл. лист града Панчева" бр. 63/20 од 27.11.2020.)

**II. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛНОВА
(Урбанистички пројекти и Пројекти пре/парцелације)**

ЗА ГРАД ПАНЧЕВО, ЈЛС са територије Јужног Баната, ТРЕЋА ЛИЦА

1) ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Завршено:

Р.бр.	Пројекти парцелације препарцелације и спајања парцела
1	Пројекат препарцелације број 05-5/2023 (Самачки дом П-во)
2	Пројекат парцелације број 05-119/2022 (кп 4870/10 Поша) КО Панчево
3	Пројекат препарцелације број 05-8/2023 (Стари Тамиш – Улица Липа)
4	Пројекат парцелације број 05-11/2023 (Долово - ул. Ж. Зрењанина)
5	Пројекат препарцелације број 05-14/2023 (БНС - гробље)
6	Пројекат парцелације број 05-21/2023 (ул. Банијска)
7	Пројекат препарцелације број 05-26/2023 (Пилотска школа)
8	Пројекат парцелације број 05-27/2023 (Чаушевић Јасмин кп 6738 - Стрелиште)
9	Пројекат препарцелације број 05-57/2023 (северно гробље у Долову) (у току)

Остали геодетски послови:

- Прибављање подлога за сву планску документацију

III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

- 1) Дописи упућени од стране Секретаријата за имовину Градске управе града Панчева у вези одређивања земљишта за редовну употребу
- 2) Остали упућени Дописи



- 3) Рад са странкама за потребе провере намене површина на предметним парцелама за потребе озакоњења.
- 4) Анализа радова и израда предлога радова на текућем одржавању објекта ЈП "Урбанизам" и дечијег одмаралишта на Дивчибарама, као и вођење послова на редовном одржавању објеката ЈП „Урбанизам“ у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама.
- 5) Послови надзора на редовном одржавању објеката ЈП "Урбанизам" у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама.
- 6) Осим горе наведених послова, запослени ЈП "Урбанизам" Панчево су били ангажовани и на бројним информацијама, анализама и изводима за разне локације и осталим пословима по захтеву градске управе Панчева.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 2023. ГОДИНИ

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2023. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је следеће активности:

- Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, путем ЦЕОП-а.
- Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, по појединачним захтевима и за потребе изrade урбанистичких пројеката.
- Издавање потврда о прикључењу на јавни пут,
- Издавање Решења о условима и сагласности за постављање водова, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута,
- Спровођење свих активности на праћењу реализације одржавања путних прелаза по основу Уговора са А.Д. „Инфраструктуре Железнице Србије“ Београд,
- Спровођење свих налога донетих од стране Секретаријата за инспекцијске послове и Одељења за саобраћај, Градске управе града Панчева,
- Израда саобраћајно - техничких услова за постављање рекламијских табли и билборда,
- Издавање решење о сагласности за постављање летње баште отвореног и затвореног типа, саобраћајно - техничких услова за постављање комуналне опреме, и одлука о коришћењу дела површине јавне намене за извођење грађевинских радова,
- Екстерни надзор над реализацијом рехабилитације атарских путева,
- Стручни надзор над реализацијом Уговора о јавно-приватном партнериству на редовном и зимском одржавању и на рехабилитацији путева и улица у насељеним местима на територији града Панчева,
- Екстерни надзор над реализацијом послова семафоризација раскрсница.



- Праћење реализације Уговора о измени Главног пројекта техничке регулације саобраћаја општинских путева на територији града Панчева.
- Спровођење редовних и свакодневних активности на обављању задатака стручног надзора на редовном одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима:
 - Равнање и насилање попречног профиле пута са насилањем каменим агрегатом и струганим асфалтом
 - Ручно крпљење асфалт бетоном, ударних рупа
 - Скидање асфалта као припрема за крпљење и уграђивање асфалта
 - Машинско крпљење ударних рупа и других оштећења на коловозу готовомасфалтном масом
 - Кошење траве и сечење шибља - машинско кошење на путном појасу
 - Ручно кошење траве око смероказа, колобрана, одбојних ограда
 - Машинско сечење шибља са слагањем на страну, дуж трасе свих општинских путева
 - Ручно кошење траве угао прегледност на пружним прелазима
 - Чишћење ригола (ивичњака) и коловоза од нечистоћа са одвозом на депонију
 - Чишћење одводних канала
 - Машински ископ одводних јаркова
 - Ископ канала
 - Редовно одржавање 37 семафорисаних раскрсница, са заменом покварених, или оштећених сијалица и других делова семафорске опреме, или уређаја, као и са заменом и поправком сударом оштећене опреме и уређаја
 - Обележавање постојеће хоризонталне саобраћајне сигнализације према приоритетима, зоне школа, примарне градске улице, општински путеви и остале улице у оквиру градске мреже саобраћајница, обележавање аутобуских стајалишта и такси стајалишта
 - Замена оштећених успоривача брзине-лежећих полицајца
 - Замена, допуна, обнављање и постављање нове вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме пута.
- Спровођење редовних и свакодневних активности на обављању задатака стручног надзора на редовном одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима у зимском периоду.



РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА У 2023. ГОДИНИ

У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, ("Сл. лист града Панчева" број 24/2014, 4/2016, 9/2017, 24/2017, 29/2018, 34/2018, 15/2022 и 31/2022) деца полазници Основних школа, предшколске установе, спортских клубова (у организацији Спортског савеза Панчево), узраста до 15 година, остварују право делимичног или потпуног регресирања трошка боравка у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Регресирана цена боравка за 8 дана (7 пуних пансиона) за 2023. годину је износила 3.000,00 динара.

У складу са Одлуком, право на бесплатан боравак током школске године остварили су ученици ШОСО „Мара Мандић“ Панчево, полазници Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево, као и деца са решењем Интерресорне комисије или решењем о примању социјалне помоћи. У току 2023. године је боравило 278 ученика и пратиоца који су имали право на потпуно регресирање трошка.

У периоду од 03.01.2023. до 27.12.2023. године остварено је 43 од планиране 44 смене. Разлог за отказивање смене у периоду од 08.01.-14.01.2023. године била је хаварија на систему за грејање, која је у кратком року санирана и смене су настављене по уобичајеном распореду. Ученицима који су имали планиран боравак у том периоду омогућен боравак у одмаралишту у летњој смени.

У наведеном периоду од 03.01-27.12.2023. године у одмаралишту је боравило 3589 деце, 315 наставника, рекреатора смене и 10 пратилаца деце. Број здравственог особља био је 86.

У јуну месецу је у одмаралишту почело да ради обезбеђење које је присутно 7 дана у недељи, 24 часова дневно. Активност обезбеђења настављена је до краја 2023. године, а планирана је и за наредну годину.

Летња пауза у раду била је од 25.08.-20.10.2023. године, те су се у том периоду изводили радови на текућем одржавању одмаралишта. Саниран је кровни покривач, ограда на самом објекту је учвршћена и офарбана, изведени су керамичарски радови на терасама објекта. У унутрашњости објекта су урађена два нова санитарна чвора у наставничким собама, замењени су душеци за спавање у дечијим собама, замењена су дотрајала врата дечијих соба. Просторије у којима деца проводе своје слободно време опремљене су новим намештајем и школским таблама. Непосредно пре отпочињања смена у одмаралишту урађене су контроле термомашинских инсталација, електроинсталација и громобранских инсталација, система за дојаву пожара као и контрола противпожарних апаратова.

Приликом почетка рада одмаралишта извршене су све неопходне припреме које су подразумевале припрему оквирних споразума и уговора за све неопходне јавне набавке а све у циљу обављања сталних функција одмаралишта и његово редовно одржавање.



Реализовани број смена, са бројем деце, васпитача, инструктора, рекреатора, здравствених радника и пратиоца који су боравили у објекту током календарске 2023. године

Реализација смена у Панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама у 2023. години									
Ред. бр.	ТЕРМИН	Бр. дана	ШКОЛА / УСТАНОВА	Број ученика (делимично регресирање)	Број ученика (100 % регресирање)	Број наставника, рекреатора, координатора	Број пратилаца	Број здравст. особља	Укупно посетилаца
1	03.01.-08.01.2023.	6	СК "Спортико", ОШ Банатски Брестовац, ОШ "Братство Јединство" Панчево, ОШ "Ђура Јакшић" Панчево, ОШ "Моше Пијаде" Иваново	79	6	8		2	95
2	08.01.-14.01.2023.	7	ОТКАЗАНО због хаварије на систему за грејање						0
3	14.01.-20.01.2023.	7	ПУ "Дечја радост" Панчево	75		12		2	89
4	20.01.-27.01.2023.	8	ОШ "Исидора Секулић" Панчево	88		6		2	96
5	27.01.-03.02.2023.	8	Регионални центар за таленте		84	16		2	102
6	03.02.-10.02.2023.	8	ОШ "Моше Пијаде" Иваново, ОШ "Васа Живковић" Панчево	85	4	8	1	2	100
7	10.02.-17.02.2023.	8	ОШ "Вук С.Караџић" Старчево, ОШ "Ђ.Јакшић" Панчево	84		6		2	92
8	17.02.-24.02.2023.	8	ОШ "Аксентије Максимовић" Долово	89	2	6		2	99
9	24.02.-03.03.2023.	8	Регионални центар за таленте		85	9		2	96
10	03.03.-10.03.2023.	8	ОШ "Мика Антић" Панчево	89		5		2	96
11	10.03.-17.03.2023.	8	ОШ "Мика Антић" Панчево, ОШ "Вук С.Караџић" Старчево	80	2	5		2	89
12	17.03.-24.03.2023.	8	ОШ "Жарко Зрењанин" БНС, ОШ "Ј.Ј.Змај" Панчево	93		8		2	103
13	24.03.-31.03.2023.	8	ОШ "Доситеј Обрадовић" Омољица	85		5	1	2	93
14	31.03.-07.04.2023.	8	ОШ "Свети Сава" Панчево, Музичка школа	92		6		2	100
15	07.04.-14.04.2023.	8	Музичка школа, Балетска школа, ОШ "Б.Радичевић" Панчево	86		7		2	95
16	14.04.-21.04.2023.	8	ОШ "Жарко Зрењанин" Качарево, ОШ "В.Живковић" Панчево	85		5		2	92
17	21.04.-28.04.2023.	8	ШОСО „Мара Мандић“ Панчево		61	17		2	80
18	28.04.-05.05.2023.	8	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево	86		5		2	93
19	05.05.-12.05.2023.	8	ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац	83	4	7	1	2	97



Реализација смена у Панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама у 2023. години

Ред-бр.	ТЕРМИН	Бр. дана	ШКОЛА / УСТАНОВА	Број ученика (депнимично регресирање)	Број ученика (100 % регресирање)	Број наставника, рекреатор, координатора	Број пратилаца	Број здравст. особља	Укупно посетилаца
20	12.05.-19.05.2023.	8	ОШ "Стевица Јовановић" Панчево	76		5		2	83
21	19.05.-26.05.2023.	8	ОШ "Браца Петров" Панчево, ОШ "Олга Петров" Банатски Бретовац ,ОШ "Вук С.Караџић" Старчево	56	10	4	1	2	73
22	26.05.-02.06.2023.	8	ОШ "Свети Сава" Панчево	84	1	5		2	92
23	02.06.-09.06.2023.	8	Предшколци ПУ "Дечја радост" Панчево	84		10		2	96
24	09.06.-16.06.2023.	8	Предшколци ПУ "Дечја радост" Панчево	77		11		2	90
25	16.06.-23.06.2023.	8	Предшколци ПУ "Дечја радост" Панчево (спортивски,музички,енглески камп)	75		11		2	88
26	23.06.-30.06.2023.	8	Предшколци ПУ "Дечја радост" Панчево (Ликовни и еко камп)	77		13		2	92
27	30.06.-07.07.2023.	8	Спортски савез	91		5		2	98
28	07.07.-14.07.2023.	8	Спортски савез, ОШ-надокнада смене 03-01-08.01.2023.	86		5		2	93
29	14.07.-21.07.2023.	8	Спортски савез	87		7		2	96
30	21.07.-28.07.2023.	8	Спортски савез	90	2	8		2	102
31	28.07.-04.08.2023.	8	Спортски савез	90		6		2	98
32	04.08.-11.08.2023.	8	Спортски савез	86		5		2	93
33	11.08.-18.08.2023.	8	Спортски савез	93		7		2	102
34	18.08.-25.08.2023.	8	Спортски савез	85		7		2	94
35	20.10.-27.10.2023.	8	ОШ "Олга Петров" Банатски Бретовац , ОШ "Жарко Зрењанин" Качарево , ОШ "Вук С.Караџић" Старчево	68	1	6		2	77
36	27.10-03.11.2023.	8	ОШ "4. октобар" Глогоч	85		6		2	93
37	03.11-10.11.2023.	8	ОШ "Братство јединство" Панчево	69	12	6	3	2	92
38	10.11-17.11.2023.	8	ОШ "Гоце Делчев" Јабука	89		9		2	100
39	17.11-22.11.2023.	6	ОШ "Ј. Ј. Змај" Панчево	66	2	4	2	2	76
40	26.11-01.12.2023.	6	ОШ "Аксентије Максимовић" Долово	82	1	7		2	92
41	01.12-08.12.2023.	8	ОШ "Мика Антић"	83		5		2	90



Реализација смена у Панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама у 2023. години

Ред-бр.	ТЕРМИН	Бр. дана	ШКОЛА / УСТАНОВА	Број ученика (делимично регресирање)	Број ученика (100 % регресирање)	Број наставника, рекреатор, координатора	Број пратилаца	Број здравст. особља	Укупно посетилаца
42	09.12-15.12.2023.	7	ОШ "Свети Сава" Панчево, ПУ "Дечја радост" Панчево, ОШ "В. С. Каракић" Старчево	85	1	8	1	2	97
43	15.12-22.12.2023.	8	ОШ "Аксентије Максимовић" Долово, ОШ "Доситеј Обрадовић" Омољица, ОШ "Жарко Зрењанин" БНС, ОШ "Свети Сава" Панчево, ОШ "В. Живковић" Панчево, ОШ "Вук С. Каракић" Старчево	84		7		2	93
44	22.12-27.12.2023.	6	СК "Спортико", ОШ "Гоце Делчев" Јабука, ОШ "Исидора Секулић" Панчево, ОШ "Стевица Јовановић" Панчево, ОШ "4. октобар" Глогонј, ОШ "Жарко Зрењанин" Качарево	84		7		2	93
УКУПНО				3311	278	315	10	86	4000

2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2023. године процењује се на 57.775 хиљада динара.

Стална имовина предузећа процењује се на 23.934 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 1.354 хиљада динара, ненетнине, постројења и опрема у износу 19.427 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 1.395 хиљада динара и дугорочна потраживања у износу од 1.758 хиљада динара.

Одложена пореска средства износе 2.290 хиљада динара.

Обртна имовина износи 31.551 хиљада динара и чине је залихе у износу 3.330 хиљада динара, потраживања по основу продаје 3.321 хиљада динара, остала краткорочна потраживања у износу 1.250 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина 23.650 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2023. године процењује се на 57.775 хиљада динара. Капитал предузећа се процењује на 34.200 хиљада динара и то: основни капитал 13.156 хиљада динара, нераспоређена добит из ранијих година 19.984 хиљада динара, нераспоређена добит текуће године 1.060 хиљада динара. Дугорочна резервисања изосе 19.067 хиљада динара, а краткорочне обавезе 4.508 хиљада динара (депозити 968 хиљада динара, обавезе према добављачима 1.970 хиљада динара и остале краткорочне обавезе 1.570 хиљада динара).



Проценом реализације програма, укупни приходи износе 183.268 хиљада динара, укупни расходи 182.150 хиљада динара, исправка грешки из ранијег период 14 хиљада динара. Процењена добит за 2023. годину износи од 1.118 хиљада динара, односно 1.060 хиљада динара након опорезивања.

Нето одлив готовине процењен је на 6.182 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода процењује се у износу од 23.650 хиљада динара.

Прилог:

Прилог 1 – План и процена Биланса стања на дан 31.12.2023. године,

Прилог 1а - План и процена Биланса успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године и

Прилог 1б - План и процена Извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Рацио анализа ликвидности, економичности и продуктивности је приказана кроз табелу

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)
EBITDA	12,969.00	7,259.00	3,393.00
ROA	14.10	5.18	1.59
ROE	23.30	9.11	2.29
Оперативни новчани ток	-5,725.00	17,056.00	-21,105.00
Дуг / капитал	65.18	75.78	44.51
Ликвидност	448.30	344.74	468.06
% зарада у пословним приходима	60.41	57.71	46.15

ИНДИКАТОРИ према програмској структури по делатностима:

Индикатори који су утврђени Програмом пословања Предузећа за 2023. годину су:

- Повећање покривености територије планском документацијом:
Усвојени урбанистички планови:
Циљана вредност у 2023. години: 5 урбанистичких планова
Остварена вредност у 2023. години: 5 усвојених планова
- Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама



Број новопостављених, односно замењених саобраћајних знакова саобраћајних знакова

Циљана вредност у 2023. години: 800

Остварена вредност у 2023. години: 796

- Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)
Циљана вредност у 2023. години: 200
Остварена вредност у 2023. години: 194,6 км
- Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта у складу са Одлуком о финансијској подршци породице са децом на територији града Панчева)
Циљана вредност у 2023. години: 3790
Остварена вредност у 2023. години: 3589

РЕАЛИЗАЦИЈА

Плански документи и урбанистички пројекти за град Панчево који су планирани, завршени и донети на Скупштини у 2023. години су:

- 1) Измена и допуна плана Генералне регулације - Целина 4а Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара у насељеном месту Панчево (Сл. лист Града Панчева бр. 21/23)
- 2) Измене и допуне Плана генералне регулације Комплекс поосебне намене (Целина 11) у Панчеву (Сл. лист Града Панчева бр. 7/23)
- 3) Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Јабука (Сл. лист Града Панчева бр. 33/23)
- 4) Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево
- 5) Измене и допуне Плана детаљне регулације "Хиподром" Панчево

У току 2023. године за потребе Града у изради су били још: 3 Плана генералне регулације и 1 урбанистички пројекат, чији се завршетак планира у 2024. години.

За потребе других локалних самоуправа и трећих лица завршени су и донети на Скупштини у 2023. години: 1 ГУП, 1 План генералне регулације и 10 Планова детаљне регулације.

Осим тога, у току 2023. године за потребе локалних самоуправа и трећих лица су били у изради још: 2 Измене просторних планова, 4 Плана генералне регулације, 7 Планова детаљне регулације, чији се завршетак планира у 2024. години.

За потребе спровођења урбанистичких планова у току 2023. године је укупно израђено 8 пројекта пре/парцелације, а у изради је током 2023. године био још 1 пројекат пре/парцелације, чији се завршетак планира у 2024. години.



Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2023. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је циљеве према постављеним индикаторима.

- Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) има за циљ праћење одржавања и опремања саобраћајне сигнализације на путевима и улицама.

ЈП „Урбанизам“ Панчево, као управљач пута у 2023. години, реализовао је све потребне активности на одржавању општинских путева и улица у складу са Планом и издатим налозима од стране надлежног органа за инспекцијске послове и органа надлежног за техничку регулацију саобраћаја.

У току 2023. године организовано је 43 смене у којима је боравило 3589 деце и одраслих 411 особа (васпитача, наставника, рекреатора, здравствених радника, пратилаца..). Једна смена у току јануара је отказана због хаварије на систему за грејање.

2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА

На реализацију усвојених планова значајан утицај је имало успорено прибављање геодетских подлога, као и документације потребне за израду планске документације од стране наручиоца планова.

Такође су пристизали накнадни захтеви за корекцијама у нацртима планских решења која су неминовно доводили до пролонгирања рокова усвајања планског документа.

Планирани циљеви из програма саобраћаја су у делу који се односи на постављање нове саобраћајне вертикалне сигнализације реализовани у односу на постављени индикатор 99,5%.

Планирани циљеви из области програма саобраћаја су у делу који се односи на постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације реализовани у односу на постављени индикатор 97,3%.

У току 2023. године у одмаралишту је боравило око 3.600 лица. Због хаварије на систему за грејање једна смена је отказана што је утицало на остварење индикатора у планираном износу.



2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Током 2023. године, предузете су бројне активности у циљу проширења тржишта на јединице локалне самоуправе са територије Јужног Баната. Истовремено, током 2023. године за потребе приватних инвеститора рађено је низ урбанистичких планова и уранистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације чиме су у доброј мери повећани сопствени приходи предузећа.

2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Током 2023. године, предузеће је спровело активности на јачању корпоративног управљања. Предузеће је донело План обуке заспослених за спречавање корупције и сукоба интереса и спровело низ активности на јачању интегритета субјеката који учествују у процесу корпоративног управљања. Са друге стране, Агенцији за борбу против корупције је извршено пријављивање за спровођење обуке о етици и интегритету и иста ће се реализовати до краја календарске године, а за наредну годину ће бити планирана обука за стручно оспособљавање лица запосленог у предузећу за спровођење обуке о етици и интегритету.

Прилог: Упитник корпоративног управљања за јавна предузећа

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

ЦИЉЕВИ

- Потпуна покривеност простора планском документацијом и редовно преиспитивање и усклађивање планске документације кроз континуирани процес урбанистичког и просторног планирања,
- Квалитетно управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама у складу са важећим законским прописима и општим актима оснивача



- Квалитетно управљање објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и унапређење организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама према највишим стандардима.

У 2024. години, тежиште рада Предузеће биће:

- Окончање израде урбанистичких планова и пројеката као и стратешких процена утицаја планова на животну средину започетих у 2023. години
- Израда нове планске документације и измена постојеће у складу са одлукама Скупштине града Панчева, као и стратешких процена утицаја планова на животну средину
- Послови управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града Панчева
- Оперативно-технички послови стручног надзора на изградњи, реконструкцији, рехабилитацији, редовном и ургентном одржавању општинских путева и улица на територији града Панчева
- Оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању улица у Панчеву и општинских путева у зимском периоду,
- Организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, према плану рада, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева и Одлуком о буџету града Панчева за 2024. годину
- Окончање поступака по приговорима – жалбама пореских обвезника везано за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, као и решавање других спорних питања везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, чије је администрирање било у надлежности ЈП „Дирекција“ Панчево
- Израда документације и давање мишљења у поступку озакоњења објекта у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
- Издавање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објекта по захтеву надлежног органа
- Заступање пред судовима, органима управе и другим надлежним органима у поступцима који произлазе из обављања горе наведених послова или су настали из делатности правних претходника

Кључне активности за достизање циљева

Кључне активности предузећа на достизању планираних циљева су различите за сваку повезену делатност предузећа, а то су:

- перманентно усавршавање у складу са новим решењима и усклађивање активности са новим законским прописима у области ираде планске и урбанистичко-техничке документације, набавка нових софтвера и компјутерске опреме
- праћење стања и заштита општинских путева и улица, активности везане за повећање безбедности свих учесника у саобраћају кроз делатност одржавања, обнављање саобраћајне сигнализације и усклађивање обављања делатности са новим Законом о путевима
- улагање у објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама и континуитет у пословима организације боравка деце.



3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛНОВА И ПРОЈЕКАТА У 2024. ГОДИНИ

У току 2023. године су били у изради следећи плански документи и урбанистички пројекти, чија се реализација наставља у 2024. години:

1. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село („Сл. лист града Панчева“ бр.27/2023)
2. Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр.11/18)
3. Урбанистички пројекта за потребе урбанистичко - архитектонског обликовања површина јавне намене у блоку 131 у Панчеву

Плански и урбанистичко-технички документи који нису били планирани за израду током 2023. години – планирани за усвајање у 2024. години:

- a. Измене и допуне Плана генералне регулације целина 1 - шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (Сл. лист града Панчева бр. 27/2023)

У току 2024. године планирана је израда и следеће планске документације:

1. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Омольица
2. Измена и допуна плана генералне регулације целина 10 у Панчеву (није донета Одлука за израду плана)
3. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр.11/18)
4. Измена и допуна плана детаљне регулације "Тесла" Панчево (Сл. лист града Панчева" бр. 21/17 од 31.09.2017.)
5. УП за капелу у Долову
6. ПП града Панчева (по усвајању ПП РС и ПП Војводине - није донета Одлука за израду плана)

6. ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈУЖНОГ БАНАТА

У току 2023. године су започети и били у изради следећи плански документи, чија се реализација наставља у 2024. години:

1. Измена ПП општине Пландиште
Одлука: "Сл. лист општине Пландиште" бр.17/21



2. Измена плана генералне регулације насеља Пландиште
Одлука: "Сл. лист општине Пландиште" бр. 17/21
3. Плана детаљне регулације дела блока 13 у Вршцу
("Сл. лист града Вршца" бр. 05/22)
4. План детаљне регулације Девојачки бунар - Општина Алибунар
("Сл. лист општине Алибунар" бр. 2/2017)
5. План детаљне регулације за проширење радне зоне на део блока 120 у Ковину
Одлука: „Сл. лист Општине Ковин 19/21 од 20. децембар.2021.
6. Измене и допуне Просторног плана општине Ковин
("Сл. лист општине Ковин" бр. 11/2023)
7. Измене и допуне Плана генералне регулације Ковин
("Сл. лист општине Ковин" бр. 11/2023)
8. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица
("Сл. лист општине Ковачица" бр. 9/2021 и 2/2023)

У току 2024. године планирана је израда и следеће планске документације:

1. ПДР Рудник у Ковину
2. ПГР целина 1 у Вршцу
3. Измене ПП Општине Опово
4. Измена и допуна ПГР Опово
5. Измене и допуне ПДР радна зона Опово
6. Измене и допуне ПГР Црепаја
7. ПП Општине Ковачица
8. УП пречистач Ковачица

в. ЗА ТРЕЋА ЛИЦА

У току 2023. године су започети и били у изради следећи плански документи, чија се реализација наставља у 2024. години:

1. План детаљне регулације за изградњу ветроелектране "Целзијус 1" Долово и Панчево
Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр. 70/20, измена одлуке 36/21 и 31/22)
2. План детаљне регулације Ветроелектрана / соларна електрана у општини Алибунар (КО Банатски Карловац, Николинци, Локве) БАНАТ 5
("Службени лист општине Алибунар" бр. 28/22)
3. План детаљне регулације Ветроелектрана Уљма (Вршац)
("Службени лист града Вршца" бр. 14/22)
4. Измене и допуне План генералне регулације Целина 7 (Стаклара) / "Промист"
("Сл.лист града Панчева" бр. 27/23)
5. Измене и допуне План детаљне регулације Северна зона 1 Панчево / "ZF"
("Сл.лист града Панчева" бр. 1/23)



У току 2024. године планирана је израда и следеће планске документације:

1. ПДР солари Брестовац и Омольица са стратешком
2. ПДР солари Банатско Ново Село – водови инфраструктура са стратешком
3. УП Петрохемија
4. Измене и допуне ПДР Дела блока 115 Омольица / "Божићи"
5. План детаљне регулације за расплет водова код ПРП 220kV ТeTo Панчево на територији града Панчева

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 2024. ГОДИНИ

Планиране активности Службе за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима у 2024. години

Редовно одржавање улица на територији града Панчева и општинских путева

Подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака, као и послови којима се чува употребна вредност и реална вредност свих саобраћајних површина у складу са Законом и позитивним прописима (одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације, одржавање коловоза у функционално исправном и безбедном стању)

Редовно одржавање се спроводи према годишњем плану одржавања по месецима, као и свакодневно путем посебних налога надзорног органа.

Одржавање улица на територији града Панчева и општинских путева у зимском периоду

Подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја у току зимског периода у улицама на територији града Панчева, што подразумева чишћење снега са коловоза и уклањања поледице са одговарајућом механизацијом (не подразумева одржавање тротоара, паркинг површина, бициклистичких стаза, такси стајалишта и тргова). Одржавање се врши према тренутним временским приликама (степен ангажованости од првог до четвртог степена мобилности).

Одржавање општинских путева и улица на територији града Панчева у зимским условима спроводиће се према Плану организације одржавања општинских путева и улица са савременим коловозом на територији града Панчева за зимски период од 15.11.2023. године до 31.03.2024. године за редовне временске услове, донетом од стране Надзорног одбора ЈП "Урбанизам" Панчеvo.

Одржавање путних прелаза

Подразумевају се послови уређења путних прелаза (одржавање саобраћајне сигнализације, кошење зеленила и растиња у зони путног прелаза ради обезбеђења троугла прегледности као и одржавање коловоза на путном прелазу у функционалном стању).



Одржавање путних прелаза на територији града (35 путних прелаза) реализује се према посебном уговору сачињеном између ЈП „Урбанизам“ Панчево и А.Д. „Инфраструктура Железнице Србије“.

Набавка услуга

За потребе изrade пројекта техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево путева Служба ће учествовати у спровођењу поступка јавне набавке, закључења уговора, као и праћење реализације горе наведеног посла.

Такође, за потребе набавке услуге спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде, која је у складу са Законом о јавним путевима обавеза управљача пута, Служба ће учествовати у спровођењу поступка јавне набавке, и у праћењу реализације спровођења независне оцене.

Вршење јавних овлашћења управљача пута у складу са Законима, подзаконским актима и Одлукама града Панчева.

- Обављање свих административно –техничких послова везаних за вршење јавних овлашћења по захтеву странака односно путем система Централне евиденције обједињене процедуре-ЦЕОП.
- Издавање сагласности за грађење, односно постављање водова, канализације, топловода железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута,
- Издавање сагласности на измену саобраћајних површина пратећег садржаја,
- Издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације,
- Издавање дозвола за обављање ванредног превоза на јавном путу,
- Издавање сагласности за постављање рекламираних табли, рекламираних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на путу или поред тог пута,
- Вођење евиденција о јавним путевима и катастар путева и мостова,
- Вршење обрачуна висине износа за депоновања средстава ради враћања површина у првобитно стање, и сачињавање Уговоре о конституисању службености полагања подземних инсталација у путном појасу,
- Издавање других потребних сагласности у складу са Законом и градским одлукама
- Вођење информационог система о стању путева и саобраћаја на путевима и улицама,

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Панчева ("Сл. лист града Панчева" број 24/2014, 4/2016, 9/2017, 24/2017, 29/2018, 34/2018, 15/2022 и 31/2022), деца полазници Основних школа, предшколске установе, спортских клубова (у организацији Спортског савеза Панчево), узраста до 15 година,



остварују право делимичног или потпуно регресирања трошка боравка у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Право на потпуно регресиран боравак - бесплатни боравак - током школске године, према наведеној градској одлуци, користиће полазници Регионалног центра за талента „Михајло Пупин“ из Панчева, Специјална школа ШОСО „Мара Мандић“ Панчево, као и ученици са решењем Интересорне комисије или решењем о примању социјалне помоћи и њихови пратиоци.

Распоредом је утврђен боравак деце до летњег распуста, тачније до 30.08.2024. године (табела 2), док ће распоред и термине смена за школску 2024-2025. годину бити утврђен накнадно. Распоред места по сменама, предложиће Актив директора основних школа у сарадњи са Предшколском установом „Дечија радост“ Панчево и Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ Панчево. Заједнички састанак свих корисника услуга организује ЈП „Урбанизам“ Панчево, а коначан распоред утврђује се консензусом.

У току летњег периода када одмаралиште не буде пружало услуге корисницима услед летње пазе, у самом одмаралишту ће бити извођени радови на реновирању и текућем одржавању како би сам објекат спремно дочекао наредну сезону.

Деци која ће боравити у Панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама, биће обезбеђен аутобуски превоз, смештај, исхрана, просторије за васпитно-образовни рад и слободне активности и здравствена заштита.

Рад са децом у Одмаралишту биће организован по групама. Број присутне деце у групи ће бити:

- а) За децу предшколског узраста-1 васпитна група из вртића броји од 10 до 12 деце
- б) За децу предшколског узраста – у тематским сменама (ликовна колонија, еко колонија, спортски камп и слично) – 1 васпитач води 8-12 деце
- в) За децу основношколског узраста (узраст од првог до четвртог разреда) на настави у природи – 1 наставник води 1 одељење,
- г) За децу основношколског узраста (од петог до осмог разреда) на рекреативној настави 1 наставник води 15 - 25 деце,
- д) За децу из Регионалног центра за таленте и децу спортисте група чини 15 - 20 деце,
- ђ) За децу са сметњама у развоју из школе ШОСО „Мара Мандић“ Панчево групу чини од 8 до 12 деце и прате је два наставника.

Са групом предшколске деце боравиће васпитач. У сменама које организује ПУ „Дечја радост“ Панчево као тематске смене или колоније поред васпитача, боравиће и координатори кампа (укупно 12 пратилаца). Са групом деце на рекреативној настави борави наставник или тренер, са одељењем на настави у природи наставник а са групом деце из школе „Мара Мандић“ два наставника.

Са сменом у којој бораве деца на настави у природи и деца предшколског узраста, боравиће рекреатор. Са сменом у којој бораве деца из Регионалног центра за таленте, као и спортисти, у летњем периоду боравиће и координатор.

За време зимског распуста биће ангажована по два инструктора скијања у смени, ако временски услови буду оптимални са пуно снега и у другим зимским терминима.

Са сваком сменом боравиће лекар и медицински техничар.



Професорима, васпитачима, наставницима, педагозима, тренерима, рекреаторима, координаторима, инструкторима и здравственим радницима биће обезбеђен бесплатан аутобуски превоз, смештај и исхрана у Панчевачком дечијем одмаралишту.

Васпитачу, наставнику и тренеру, који води групу деце, рекреатору, координатору као и инструктору скијања припада дневно накнада у висини неопорезивог износа дневнице за службени пут у земљи.

Бесплатан смештај и исхрана, без дневница, биће обезбеђена и гостујућим професорима који, у одређеном периоду у смени, бораве са децом из Регионалног центра за таленте и учесницима који бораве са ПУ Дечија радост.

Бесплатан смештај и исхрана, без накнаде, биће обезбеђен и пратиоцима смена.

Планирани број смена у току 2024. године је 46. Планирани број деце која борави у току године је 4022, а планирани број осталих лица која бораве са децом (наставника, васпитача, тренера, здравствених радника и др.) је 488.

Планирани број смена, са бројем деце, васпитача, инструктора, рекреатора, здравствених радника и пратиоца која ће боравити у објекту у току 2024. Године

Ред. бр.	Термин	Бр. дана	ШКОЛА / УСТАНОВА	Планирано ученика (делимично регресирање)	Планирано ученика (100 % регресирање)	Планирано наставника, рекреатора, координатора	Планирано пратилаца	Планирано здравствено особље	УКУПНО планирано посетилаца
1	04.01-09.01.2024.	6	ОШ "Мика Антић" Панчеvo, ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац, ОШ "Братство јединство" Панчеvo, ОШ "Ђура Јакшић" Панчеvo, ОШ "Моше Пијаде" Иваново	87	1	7		2	97
2	09.01-14.01.2024.	6	СК "Спортко" Панчеvo, ОШ "Гоце Делчев" Јабука, ОШ "Исидора Секулић" Панчеvo, ОШ "Стевица Јовановић" Панчеvo, ОШ "4. октобар" Глогоч, ОШ "Жарко Зрењанин" Качарево	76	12	8		2	98
3	14.01-19.01.2024.	6	ПУ "Дечја радост" Панчеvo	84	1	12		2	99
4	19.01-26.01.2024.	8	ОШ "Васа Живковић" Панчеvo, Музичка школа	86	2	8		2	98
5	26.01-02.02.2024.	8	ОШ "Моше Пијаде" Иваново, ОШ "Вук С.Караџић" Старчево	87	1	7		2	97



Ред. бр.	Термин	Бр. дана	ШКОЛА / УСТАНОВА	Планирано ученика (делимично регресирање)	Планирано ученика (100 % регресирање)	Планирано наставника, рекреатор, координатора	Планирано пратилаца	Планирано здравствено особље	УКУПНО планирано посетилаца
6	02.02-09.02.2024.	8	Регионални центар за таленте		85	16		2	103
7	09.02-16.02.2024.	8	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево	87	1	7		2	97
8	16.02-23.02.2024.	8	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево, ОШ "Жарко Зрењанин" БНС	86	2	8	1	2	99
9	23.02-01.03.2024.	8	ОШ "Свети Сава" Панчево	87	1	7		2	97
10	01.03-08.03.2024.	8	Регионални центар за таленте		85	16		2	103
11	08.03-15.03.2024.	8	ОШ "Мика Антић" Панчево	87	1	7		2	97
12	15.03-22.03.2024.	8	ОШ "Жарко Зрењанин" Качарево	87	1	7	2	2	99
13	22.03-29.03.2024.	8	ОШ "Исидора Секулић" Панчево	86	2	8		2	98
14	29.03-05.04.2024.	8	Музичка и Балетска школа	87	1	7	1	2	98
15	05.04-12.04.2024.	8	ОШ "Стевица Јовановић" Панчево, ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац	87	1	7		2	97
16	12.04-19.04.2024.	8	ОШ "Стевица Јовановић" Панчево, ОШ "Доситеј Обрадовић" Омољица	86	2	8	1	2	99
17	19.04-26.04.2024.	8	ШОСО „Мара Мандић“ Панчево	70	1	18		2	91
18	26.04-03.05.2024.	8	ОШ "Бранко Радичевић" Панчево	87	1	7		2	97
19	03.05-10.05.2024.	8	ОШ "Доситеј Обрадовић" Омољица, ОШ "Васа Живковић" Панчево	87		7		2	96
20	10.05-17.05.2024.	8	ОШ "Доситеј Обрадовић" Омољица	87	1	7	1	2	98
21	17.05-24.05.2024.	8	ОШ "Бранко Радичевић" Панчево, ОШ "Браца Петров" Панчево	78	10	8		2	98
22	24.05-31.05.2024.	8	ОШ "Мика Антић" Панчево	87	1	7	1	2	98
23	31.05-07.06.2024.	8	ОШ "Ј.Ј.Змај" Панчево, ОШ "Вук С.Караџић" Старчево- пред., ОШ "Аксентије Максимовић" Долово- пред.	86	2	7	2	2	99
24	07.06-12.06.2024.	6	ПУ "Дечја радост" Панчево	84	1	10		2	97
25	12.06-17.06.2024.	6	ПУ "Дечја радост" Панчево	84	1	10		2	97



Ред. бр.	Термин	Бр. дана	ШКОЛА / УСТАНОВА	Планирано ученика (делимично регресирање)	Планирано ученика (100 % регресирање)	Планирано наставника, рекреатора, координатора	Планирано пратилаца	Планирано здравствено особље	УКУПНО планирано посетилаца
26	17.06-22.06.2024.	6	ПУ "Дечја радост" Панчево	84	1	10		2	97
27	22.06-28.06.2024.	7	ПУ "Дечја радост" - камп	84	1	12		2	99
28	28.06-05.07.2024.	8	ПУ "Дечја радост" - камп	84	1	12		2	99
29	05.07-12.07.2024.	8	Спортски савез	89	1	7		2	99
30	12.07-19.07.2024.	8	Спортски савез	89	1	7		2	99
31	19.07-26.07.2024.	8	Спортски савез	89	1	7		2	99
32	26.07-02.08.2024.	8	Спортски савез	89	1	7		2	99
33	02.08-09.08.2024.	8	Спортски савез	89	1	7		2	99
34	09.08-16.08.2024.	8	Спортски савез	89	1	7		2	99
35	16.08-23.08.2024.	8	Спортски савез	89	1	7		2	99
36	23.08-30.08.2024.	8	Спортски савез	89	1	7		2	99
37	18.10-25.10.2024.	8	Распоред се утврђује накнадно	87	1	7		2	97
38	25.10-01.11.2024.	8	Распоред се утврђује накнадно	86	2	7	1	2	98
39	01.11-08.11.2024.	8	Распоред се утврђује накнадно	87	1	7		2	97
40	08.11-15.11.2024.	8	Распоред се утврђује накнадно	81	7	7	2	2	99
41	15.11-22.11.2024.	8	Распоред се утврђује накнадно	87	1	7	1	2	98
42	22.11-29.11.2024.	8	Распоред се утврђује накнадно	87	1	7		2	97
43	29.11-06.12.2024.	8	Распоред се утврђује накнадно	86	2	7	1	2	98
44	06.12-13.12.2024.	8	Распоред се утврђује накнадно	87	1	7		2	97
45	13.12-20.12.2024.	8	Распоред се утврђује накнадно	87	1	7	1	2	98
46	20.12-26.12.2024.	7	Распоред се утврђује накнадно	87	1	7		2	97
Укупно				3776	246	381	15	92	4510

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Предузеће је пре планирања неопходних средстава за спровођење поступака јавних набавки у обавези да врши анализу тржишта. Пракса је показала да и поред чињенице да се не ради о јавним набавкама које појединачно представљају веће финансијско оптерећене за предузеће, квалитетна анализа тржишта може допринети значајним уштедама.



Што се тиче анализе тржишта у циљу уговарања нових послова на изради урбанистичко-планске документације, захваљујући искључивом праву на обављање делатности, потребе региона су такве да ће, у 2024. години предузеће радити свим расположивим капацитетима.

3.4 ЦИЉЕВИ, РИЗИЦИ И ИНДИКАТОРИ

Индикатори који су утврђени Програмом пословања ЈП "Урбанизам" Панчево за 2023. годину су:

- Повећање покривености територије планском документацијом:
Усвојени урбанистички планови:
Циљана вредност у 2024. години: 5 урбанистичких планова
- Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама
Број новопостављених, односно замењених саобраћајних знакова
Циљана вредност у 2024. години: 800
- Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)
Циљана вредност у 2024. години: 200
- Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта у складу са Одлуком о финансијској подршци породице са децом на територији града Панчева)
Циљана вредност у 2024. години: 4022

Највећи ризици у пословању предузећа јесу неденошење или неблаговремено доношење одлука за израду планске документације, као и немогућност пружања услуга деци у одмаралишту на Дивчибарама услед епидемија заразних болести

Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 4 - Анализа индикатора

3.5 АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У циљу унапређивања процеса пословања, неопходно је да се у току 2024. године настави процес едукације менаџмента, Надзорног одбора и запослених у циљу сертификације стечених знања и имплементације истих кроз пословање предузећа.

У току 2024. године планирана је израда акта којим се регулише управљање сукобом интереса запослених, акта о регулисању управљања поклонима, акта о управљању информацијама, као и акта о поступку запошљавања

Планирана је обука запослених о поступку унутрашњег узбињивања, обука о примени акта којим се уређује дисциплински поступак и обука за стручно осposобљава лица запосленог у предузећу за спровођење обуке.



4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГТОВИНЕ

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2024. године планира се у износу 58.011 хиљада динара.

Стална имовина предузећа планира се у износу од 29.669 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 1.088 хиљада динара, неректнине, постројења и опрема у износу 25.548 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани у износу 1.395 хиљада динара и дугорочна потраживања 1.638 хиљада динара.

Одложена пореска средства планирана су у износу 2.540 хиљада динара.

Обртна имовина планира се у износу од 25.802 хиљада динара и чине је залихе у износу 3.350 хиљада динара, потраживања по основу продаје 17.032 хиљада динара, остала краткорочна потраживања у износу 1.020 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина 4.400 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2024. године планира се у износу 58.011 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 37.596 хиљада динара и то: основни капитал 13.156 хиљада динара и нераспоређена добит 24.440 хиљада динара. Затим, дугорочна резервисања 12.100 хиљада динара и краткорочне обавезе у износу од 8.315 хиљада динара (депозити 420 хиљада динара, обавезе према добављачима 450 хиљада динара и остале краткорочне обавезе у износу од 7.445 хиљада динара).

Пословни приходи приказани кроз биланс успеха за период 01.01-31.12.2024. године износе 223.931 хиљада динара. **Пословни расходи** се планирају у износу 220.320 што даје пословни добитак у износу од 3.611 хиљада динара. Приходи од камата планирани су у износу од 90 хиљада динара. **Остали приходи** се планирају на 1.500 хиљада динара, **остали расходи** 300 хиљада динара. Добитак пре опорезивања се планира у износу од 4.901 хиљада динара и са урачунатим пореским расходом од 1.225 хиљада динара и одложеним пореским приходом од 250 хиљада, динара предузеће планира да оставари добит у износу од 3.926 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 267.775 хиљада динара, а одливи 277.002 хиљада динара. Планирани одливи из активности инвестирања износе 10.023 хиљада динара. Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 4.400 хиљада динара.

Прилог 5 – Планирани биланс стања за 2024. годину



Прилог 5а – Планирани биланс успеха за 2024. годину
Прилог 5б – Планирани токови готовине за 2024. годину

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2024. годину урађен је на основу Закона о јавним предузећима, Закона о буџетском систему, Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 115/2022) и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2024. годину усаглашен је са Предлогом Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину.

Средства за обављање поверених делатности Предузећа за 2024. годину планирана из следећих извора:

ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВИ У 2024. ГОДИНИ

Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ПРИЛИВА 2024.
1.1.	Приливи по основу пружених стручних услуга граду Панчеву (49.774.838+30.300.000+20.500.000)	100,574,838.00
1.2.	Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву - изарад планске документације	20,000,000.00
1.3.	Приливи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама	69,800,000.00
1.4.	Приливи по основу пружених услуга другим лицима	55,500,000.00
1.5.	Приливи од корисника услуга у одмаралишту	10,700,000.00
1.6.	Приливи од накнаде за коришћење јавних путева	8,300,000.00
1.7.	Приливи од издавања услова и сагласности - путеви	1,400,000.00
1.8.	Остали приливи (судски спорови и др.)	1,500,000.00
УКУПНИ ПЛАН ПРИЛИВА ЗА 2024. ГОДИНУ:		267,774,838.00
1.9.	Процена салда 31.12.2023.	22,682,000.00
	Свега:	290,456,838.00



СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ

Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ
1.1.	Приходи по основу пружених стручних услуга граду Панчеву (49.774.838+30.300.000+20.500.000)	83,812,365.00
1.2.	Приходи по основу пружених услуга граду Панчеву - израде просторно планске документације	16,666,666.67
1.3.	Приходи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама	59,669,696.05
1.4.	Приходи по основу пружених услуга другим лицима	46,250,000.00
1.5.	Приходи од корисника услуга у одмаралишту	9,155,154.87
1.6.	Приходи од накнаде за коришћење јавних путева	7,300,000.00
1.7.	Приходи од издавања услова и сагласности - путеви	1,166,666.67
1.8.	Остали приходи (судски спорови и др.)	1,500,000.00
УКУПНИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ:		225,520,549.26

Предузеће остварује приходе по основу:

- пружених стручних услуга граду Панчево по основу делатности поверилих оснивачким актом и уговором,
- израде просторно планске и урбанистичке документације за сусекти 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 повериле делатности и трошкове пословања за 2024. годину направило план одлива средстава у износу од **286.056.838,00 динара** према следећој структури:

Финансијски план утрошка средстава – План Одлива за 2024. годину приказан је у наредној табели и исказан је на нивоу новчаног тока:

ОПИС	ПЛАН 2024 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИZ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ПЛАН 2024 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИZ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН 2024 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
Набавка намештаја и опреме за одмаралиште	0.00	800,000.00	800,000.00
Набавка рачунара и рачунарске опреме	0.00	300,000.00	300,000.00
Набавка мобилних телефона	0.00	100,000.00	100,000.00
Набавка фотокопир апарат	0.00	400,000.00	400,000.00
Улагања у објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама	1,367,000.00	3,633,000.00	5,000,000.00
Улагања у објекат ЈП "Урбанизам" Панчево	2,122,883.00	1,300,000.00	3,422,883.00
Набавка струганог асфалта	0.00	500,000.00	500,000.00
Набавка електричне енергије, гасног уља и плина за одмаралиште	12,230,000.00		12,230,000.00
Набавка намирница за одмаралиште	14,002,000.00		14,002,000.00
Набавка балона са водом за одмаралиште	100,000.00		100,000.00
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште	830,000.00		830,000.00
Набавка резервних делова за одмаралиште	300,000.00		300,000.00
Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа и сл.)	500,000.00		500,000.00
Лекови за одмаралиште	530,000.00		530,000.00
Алат и ситан инвентар за одмаралиште	250,000.00		250,000.00
Набавка спортских реквизита за одмаралиште	80,000.00		80,000.00
Цвеће и зеленило за одмаралиште	120,000.00		120,000.00
Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам"	1,280,000.00		1,280,000.00
Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	600,000.00	1,300,000.00	1,900,000.00
Набавка бензина	900,000.00		900,000.00
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Урбанизам" Панчево	350,000.00		350,000.00
Набавка резервних делова ЈП "Урбанизам" Панчево	50,000.00		50,000.00
Набавка боца са водом ЈП "Урбанизам" Панчево	75,000.00		75,000.00
Алат и ситан инвентар ЈП "Урбанизам" Панчево	50,000.00		50,000.00
Зараде запослених	78,143,820.00		78,143,820.00
Социјални доприноси на терет послодавца	11,838,789.00		11,838,789.00
Иплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде	850,000.00		850,000.00
Накнаде запосленима за превоз	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00



ОПИС	ПЛАН 2024 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ПЛАН 2024 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН 2024 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам"	891,000.00		891,000.00
Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	2,449,000.00		2,449,000.00
Новогодишњи пакетићи за децу запослених	310,000.00		310,000.00
Солидарна помоћ запосленима	140,000.00	700,000.00	840,000.00
Накнаде за службена путовања	300,000.00		300,000.00
Одржавање пружних прелаза	9,500,000.00	4,100,000.00	13,600,000.00
Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште	1,521,000.00		1,521,000.00
Превоз деце	5,390,000.00		5,390,000.00
Текуће одржавање објекта, опреме и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама	2,990,000.00		2,990,000.00
Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам"	2,455,000.00		2,455,000.00
Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	500,000.00		500,000.00
Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобија	1,050,000.00		1,050,000.00
Текуће одржавање објекта и инсталација у згради ЈП "Урбанизам"	1,010,000.00		1,010,000.00
Измена пројекта техничког регулисања саобраћаја општинских путева		800,000.00	800,000.00
Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде	0.00	700,000.00	700,000.00
Израда плана техничког регулисања саобраћаја - пројекта техничког регулисања саобраћаја	0.00	900,000.00	900,000.00
Израда техничке документације за озакоњење улица	0.00	300,000.00	300,000.00
Осигурање - одмаралиште	650,000.00		650,000.00
Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце	8,700,000.00	7,300,000.00	16,000,000.00
Услуге здравствене заштите у одмаралишту	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи	200,000.00		200,000.00
Одржавања хигијене у одмаралишту	10,400,000.00		10,400,000.00



ОПИС	ПЛАН 2024 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИZ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН 2024 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИZ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН 2024 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
Услуга ресертификације HACCP STANDARD	70,000.00		70,000.00
Услуге техничког одржавања објекта	1,440,000.00		1,440,000.00
Услуге обезбеђења одмаралишта на Дивчибарама	6,900,000.00		6,900,000.00
Порез на имовину одмаралишта	700,000.00		700,000.00
Остале услуге у одмаралишту	530,000.00		530,000.00
Чланарина привредној комори	50,000.00		50,000.00
Добровољно осигурање запослених	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00
Провизија банке и платног промета	0.00	600,000.00	600,000.00
Осигурање ЈП "Урбанизам"	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00
Репрезентација	0.00	609,000.00	609,000.00
Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине	563,000.00		563,000.00
Објављивање тендера и огласа	200,000.00		200,000.00
Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи)	411,346.00	438,654.00	850,000.00
Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.)	800,000.00		800,000.00
Адвокатске услуге	985,000.00		985,000.00
Услуге саветовања		1,000,000.00	1,000,000.00
Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"		1,300,000.00	1,300,000.00
Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам"		1,800,000.00	1,800,000.00
Остале опште услуге	450,000.00		450,000.00
Одржавање апликативног софтвера		1,700,000.00	1,700,000.00
Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево	50,000.00		50,000.00
Таксе	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
Једногодишња лиценца за софтвер	0.00	700,000.00	700,000.00
Геодетска снимања и израда геодетских подлога	2,200,000.00	700,000.00	2,900,000.00
Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројекта	0.00	200,000.00	200,000.00
Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Накнада штете	0.00	300,000.00	300,000.00
Отпремнине	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00



ОПИС	ПЛАН 2024 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН 2024 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН 2024 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
Јубиларне награде	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
Порези, пренос добити и сл.		37,531,346.00	37,531,346.00
Расходи по основу спорова	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00
УКУПНО:	190,374,838.00	95,682,000.00	286,056,838.00

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

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ

Конто	ОПИС	ПЛАН 2024 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН 2024 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН 2024 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - УКУПНО
023	Набавка намештаја и опреме за одмаралиште	0.00	800,000.00	800,000.00
023	Набавка рачунара и рачунарске опреме	0.00	300,000.00	300,000.00
023	Набавка мобилних телефона	0.00	100,000.00	100,000.00
023	Набавка фотокопир апарат	0.00	400,000.00	400,000.00
026	Улагања у објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама	1,367,000.00	3,633,000.00	5,000,000.00
026	Улагања у објекат ЈП "Урбанизам" Панчево	2,122,883.00	1,300,000.00	3,422,883.00
51	Набавка струганог асфалта		416,666.67	416,666.67
51	Набавка електричне енергије, гасног уља и плина за одмаралиште	10,191,666.67	0.00	10,191,666.67
51	Набавка намирница за одмаралиште	12,392,324.98		12,392,324.98
51	Набавка балона са водом за одмаралиште	83,333.33		83,333.33
51	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште	691,666.67		691,666.67
51	Набавка резервних делова за одмаралиште	250,000.00		250,000.00
51	Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа и сл.)	416,666.67		416,666.67
51	Лекови за одмаралиште	370,111.73		370,111.73



Конто	ОПИС	ПЛАН 2024 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН 2024 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН 2024 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - УКУПНО
51	Алат и ситан инвентар за одмаралиште	208,333.33		208,333.33
51	Набавка спортских реквизита за одмаралиште	66,666.67		66,666.67
51	Цвеће и зеленило за одмаралиште	100,000.00		100,000.00
51	Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам"	1,066,666.67		1,066,666.67
51	Набавка канцеларијског материјала,тонера и рачунарског потрошног материјала	500,000.00	1,083,333.33	1,583,333.33
51	Набавка бензина	900,000.00		900,000.00
51	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Урбанизам" Панчево	350,000.00		350,000.00
51	Набавка резервних делова ЈП "Урбанизам" Панчево	41,666.67		41,666.67
51	Набавка боца са водом ЈП "Урбанизам" Панчево	75,000.00		75,000.00
51	Алат и ситан инвентар ЈП "Урбанизам" Панчево	41,666.67		41,666.67
52	Зараде запослених	78,143,820.00		78,143,820.00
52	Социјални доприноси на терет послодавца	11,838,789.00		11,838,789.00
52	Иплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде	850,000.00		850,000.00
52	Накнаде запосленима за превоз	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00
52	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам"	891,000.00		891,000.00
52	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	2,449,000.00		2,449,000.00
52	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	310,000.00		310,000.00
52	Солидарна помоћ запосленима	140,000.00	700,000.00	840,000.00
52	Накнаде за службена путовања	250,000.00		250,000.00
53	Одржавање пружних прелаза	7,916,666.67	3,416,666.67	11,333,333.33
53	Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште	1,343,636.36		1,343,636.36
53	Превоз деце	4,900,000.00		4,900,000.00
53	Текуће одржавање објекта, опреме и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама	2,571,666.67	0.00	2,571,666.67
53	Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам"	2,153,409.09		2,153,409.09
53	Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	500,000.00		500,000.00
53	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила	950,000.00		950,000.00



Конто	ОПИС	ПЛАН 2024 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН 2024 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН 2024 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - УКУПНО
53	Текуће одржавање објекта и инсталација у згради ЈП "Урбанизам"	851,666.67	0.00	851,666.67
55	Измена пројекта техничког регулисања саобраћаја општинских путева		666,666.67	666,666.67
55	Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде		583,333.33	583,333.33
55	Израда плана техничког регулисања саобраћаја - пројекта техничког регулисања саобраћаја		750,000.00	750,000.00
55	Израда техничке документације за озакоњење улица		250,000.00	250,000.00
55	Осигурање - одмаралиште	650,000.00		650,000.00
55	Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце	8,700,000.00	7,300,000.00	16,000,000.00
55	Услуге здравствене заштите у одмаралишту		2,600,000.00	2,600,000.00
55	Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи	166,666.67		166,666.67
55	Одржавања хигијене у одмаралишту	8,666,666.67		8,666,666.67
55	Услуга ресертификације HACCP STANDARD	58,333.33		58,333.33
55	Услуге техничког одржавања објекта	1,200,000.00		1,200,000.00
55	Услуге обезбеђења одмаралишта на Дивчибарама	5,750,000.00		5,750,000.00
55	Порез на имовину одмаралишта	700,000.00		700,000.00
55	Остале услуге у одмаралишту	441,666.67		441,666.67
55	Чланарина привредној комори	50,000.00		50,000.00
55	Добровољно осигурање запослених		4,250,000.00	4,250,000.00
55	Провизија банке и платног промета		600,000.00	600,000.00
55	Осигурање ЈП "Урбанизам"	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00
55	Репрезентација		609,000.00	609,000.00
55	Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине	507,696.97		507,696.97
55	Објављивање тендера и огласа	166,666.67		166,666.67
55	Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи)	411,346.00	438,654.00	850,000.00



Конто	ОПИС	ПЛАН 2024 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН 2024 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН 2024 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - УКУПНО
55	Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.)	666,666.67		666,666.67
55	Адвокатске услуге	985,000.00		985,000.00
55	Услуге саветовања	0.00	833,333.33	833,333.33
55	Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"	0.00	1,083,333.33	1,083,333.33
55	Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам"	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
55	Остале опште услуге	375,000.00		375,000.00
55	Одржавање апликативног софтвера	0.00	1,416,666.67	1,416,666.67
55	Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево	41,666.67		41,666.67
55	Таксе		1,300,000.00	1,300,000.00
55	Једногодишња лиценца за софтвер		583,333.33	583,333.33
55	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	1,833,333.33	583,333.33	2,416,666.67
55	Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе изrade урбанистичких планова и пројекта		166,666.67	166,666.67
55	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину		1,666,666.67	1,666,666.67
55	Порези, пренос добити и сл.	400,000.00		400,000.00
57	Накнада штете		300,000.00	300,000.00
УКУПНО:		179,066,017.14	44,050,654.00	223,116,671.14

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 2024. годину износе 3.025.000,00 динара
- Планирани трошкови резервисања за 2024. годину износе 4.500.000,00 динара



4.3. ЦЕНЕ

I
На основу Оснивачког акта, Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 21.12.2023. године донео је Одлуку о висини цена услуга Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево према граду Панчеву за 2024. годину, на коју сагласност даје Скупштина града Панчева.

II

Управни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево – правног претходника ЈП „Урбанизам“ Панчево је, на седници одржаној 19.11.2012. године донео Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројекта, којом је дефинисан начин одређивања и висина цене израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројекта. Након прибављања сагласности Скупштине града Панчева, одлука је објављена у „Службеном листу града Панчева“ бр. 38/2012. Временом, а у циљу усклађивања одлуке са новим законским решењима, вршене су измене и допуне одлуке и исте су након добијања сагласности оснивача и објављене („Сл.лист града Панчева“ бр. 7/14, 30/14, 7/15 и 19/15). Наведена Одлука је и даље у примени за израду планске документације која је започета у време када је иста била на снази.

Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 23.12.2019. године донео је нову Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичко –техничким докумената, на коју је Скупштина града Панчева на сагласност.

III

Према одредбама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, Градоначелник града Панчева утврђује укупне трошкове боравка по детету у одмаралишту на Дивчибарама и висину учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце, а по претходно прибављеном мишљењу Градског већа, на предлог Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“ Панчево.

IV

Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 29.11.2019. године, усвојио је Ценовник услуга издавања услова и других аката из делокруга послова поверилих ЈП „Урбанизам“ Панчево и услуга вршења стручног надзора од стране ЈП „Урбанизам“ Панчево над изградњом објекта нискоградње. Ценовником су утврђене цене издавања саобраћајно техничких услова, потврда кроз ЦЕОП и по захтевима инвеститора, других одлука из делатности управљања путевима и утврђена је цена услуге стручног надзора на изградњи објекта нискоградње.



На седници Надзорног одбора Предузећа одржаној дана 28.10.2021. године, усвојена је Измена Ценовника услуга издавања услова и других аката из делокруга послова поверилих ЈП "Урбанизам" Панчево и услуга вршења стручног надзора од стране ЈП "Урбанизам" Панчево над изградњом објекта нискоградње којом се нису кориговале цене, већ се само прецизира опис поступка издавања саобраћајно-техничких услова за постављање заштитних ограка, стубића и запрека у циљу обезбеђења слободног приступа у објекат, гаражу и дворишни простор.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево, као корисник јавних средстава нема предвиђене субвенције.

На основу Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова који се закључује на годишњем нивоу између града Панчева и ЈП „Урбанизма“ Панчево врши се фактуирање граду Панчеву, у складу са усвојеним ценовником, а према следећим програмским активностима:

СРЕДСТВА У БУЏЕТУ ГРАДА ЗА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2024. 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	ИЗНОС 2024.
424	Специјализоване услуге	49,774,838.00
511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000.00
	УКУПНО:	69,774,838.00

ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
функција 451 Друмски саобраћај

КОНТО	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС 2024.
424	Специјализоване услуге	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

кonto	опис позиције	износ 2024.
424	Специјализоване услуге	20,500,000.00
472	Регресиран боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом	69,800,000.00
УКУПНО:		90,300,000.00
УКУПНО У БУЏЕТУ ГРАДА (1+7+11):		190,374,838.00

Прилог 6 -Субвенције и остали приходи из буџета града



5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

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		
Добитак / губитак из пословне године	Датум донашења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум дебијања сагласности оснивача	Број акта којим је дебијена сагласности оснивача	Добитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% доброти	Износ (у динарима)	% доброти	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	50	2,177,072	50	2,177,072	нераспоређена доброта
2021/ран ијих година	17.03.2022	01-228/2022- 3	24.08.2022	II-04-06- 5/2022-6	Добитак	1,101,361	99	1,090,348	1	11,014	нераспоређена доброта
2021	17.03.2022	01-228/2022- 3	24.08.2022	II-04-06- 5/2022-6	Добитак	8,125,756	50	4,062,878	50	4,062,878	нераспоређена доброта
2020	29.03.2021.	01-307/2021- 3	27.04.2021.	II-04-06- 5/2021-5	Добитак	1,255,700	99	1,243,143	1	12,557	нераспоређена доброта
2019	12.05.2020.	01-369/2020- 3	09.09.2020.	II-04-06- 20/2020-3	Добитак	2,429,904	99	2,405,604	1	24,299	нераспоређена доброта
2018	17.06.2019.	01-530/2019- 6	12.07.2019.	II-04-06- 3/2019-4	Добитак	785,721	99	777,864	1	7,857	нераспоређена доброта



УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити	
	Износ	Датум уплате
2023	2,177,072	11.09.2023.
2022	5,153,226	26.10.2022.
2021	1,243,143	07.06.2021.
2020	2,405,604	26.10.2020.
2019	777,864	23.07.2019.

Процењени нето добитак за 2023. годину износи 1.060 хиљада динара.

Расподела добитка, након обрачунатог пореза на добит предузећа, извршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима. Део нето добити ће се уплатити на рачун оснивача, у износу и у року утврђеном законом и одлуком, а преостали део добити ће остати нераспоређен

У 2024. години предузеће планира да оствари добит у износу 3.926 хиљада динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови зарада запослених су планирани у складу са Законом о раду, Посебним колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и уговорима са запосленима, Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024–2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 89/2023 и 104/2023) и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

У складу са наведеним запосленима припада право на:

- увећану зарада по основу времена проведеног на раду (милнули рад) за све године проведене у радном односу, а не само код послодавца односно правног претходника послодавца
- накнаду трошкова исхране – у висини од 250,00 динара по радном дану
- накнаду трошкова - регреса за годишњи одмор – у висини од 75% просечно исплаћене зараде са припадајућим порезима и доприносима по запосленом у Републици Србији,



према последњем податку републичког органа надлежног за послове статистике за претходну годину.

На основу Анекса 3 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, створена је додатна обавеза предузећу да запосленима планира и исплати на име регреса за годишњи одмор додатних 33.000,00 динара без пореза и доприноса по запосленом, према динамици коју утврди послодавац.

У 2024. години планирана је укупна маса зарада која је за 3,83% већа од укупне планиране масе зарада за 2023. годину.

У планирану масу за зараде укаклуклисана су потребна додатна средства за зараду запосленог чија уговорена зарада је испод минималне зараде која се примењује почев од 01.01.2024. године.

Просечна зарада старозапослених је већа за 10% у односу на просечну зараду старозапослених у 2023. години.

С обзиром на значајан одлив запослених у 2023. години планиран је прилив 5 запослених у 2024. године и то четири рдника са високом стручном спремом и један са средњом стручном спремом. Из наведеног разлога је и просечна зарада новозапослених у 2024. години већа за 19% него просечна зарада новозапослених у 2023. години.

У планирани раст зарада урачунат је и раст на име регреса који се исплаћује у висини од 75% просечне зараде у Републици Србији, имајући у виду да је просечна зарада у Републици имала тренд раста и да ће самим тим и регрес бити увећан у 2023. години. Такође, укалкулисан је раст по основу додатне године минулог рада запослених у 2023. години.

Приликом обрачуна потребне масе средстава за исплату зарада узета је у обзир и чињеница да запосленима за време одсуства са рада припада већа накнада, због начина обрачуна дванаестомесечног просека, као и чињенице да у одређеном периода године због природе посла запослени раде прековремено.

У погледу броја запослених Предузеће ће у потпуности примењивати одредбе Закона о буџетском систему.

Средства за стручна усавршавања планирана су испод нивоа средстава предвиђених Програмом пословања за 2023. годину. Утврђивање потреба и начина образовања, преквалификације и стручног усавршавања запослених дефинисано је Правилником о стручном усавршавању запослених у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево. Средства за ове користиће се искључиво у циљу побољшања и унапређивања пословања и то за трошкове полагања стручног испита и стицања лиценце инжењерског кадра, као и сертификоваше службеника за јавне набавке.

За 2024. годину, планирана су средства за присуствовање семинарима и обуку запослених и то како из области основних делатности тако и из области корпоративног управљања, плана и анализе и сл. Најава измене важећих законских прописа нужно намеће обавезу планирања средстава за даљу едукацију запослених и пословодства.

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2024. године приказан је у прилогу бр.9 по следећој структури:



- по организационим јединицама;
- квалификационој структури;
- структури по полу;
- старосној структури;
- по времену у радном односу.

Средства за зараде запослених и распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство, приказани су у прилогу 11 и 11а.

Средства за накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планирана су у складу са важећим прописима, а висина средстава је приказана у обрасцу бр.12.

Решењем Скупшине града Панчева о именовању Председника и члanova надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, број II 04-06-5/2021-10 од 17.12.2021. године именовани су: Виолета Бењовски за председника, представника јединице локалне самоуправе, Саша Стојановић, за члана, представника јединице локалне самоуправе за члана и Татјана Вуксан, за члана из реда запослених.

Решењем број II-04-06-3/2020-1, коју је донела Скупштина рада Панчева дана 28.01.2020. године Славе Бојациевски, дипломирани инжењер архитектур, именован је за директора Предузећа, на период од четири године,

Трошкови службених путовања планирани су на нивоу претходне године.

Одлуком Директора могу се одобрити поклони у новцу за децу запослених за 2024. годину, до висине неопорезованог износа по детету који је утврђен Законом о порезу на доходак грађана.

У 2024. години, право на одлазак у старосну пензију остварује три запослена. За наведене запослене је планирана отпремнина у складу са законом и колективним уговором. Средства за исплату отпремнина исплаћују се на терет трошкова резервисања. Имајући у виду да запослени стичу услов за пензију, али не значи да ће им престати радни однос, у одливу запослених (прилог 10) није приказан овај број запослених, али су ови запослени приказани у трошковима оптремнина (прилог 7).

Средства планирана за солидарну помоћ се исплаћују у складу са Правилником о солидарој помоћи запосленима у ЈП „Урбанизам“ Панчево.

Прилог:

<u>Прилог 7</u>	Трошкови запослених
<u>Прилог 8</u>	Број запослених по организационим јединицама
<u>Прилог 9</u>	Структура запослених
<u>Прилог 10</u>	Динамика запошљавања
<u>Прилог 11</u>	Зараде
<u>Прилог 11а</u>	Распон исплаћених и планираних зарада
<u>Прилог 12</u>	Накнаде члановима Надзорног одбора



7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево није кредитно задужено и не планира кредитно задуживање у 2024. години.

Прилог 13

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Предузеће обавља поверене делатности на две локације и то у пословној згради у Панчеву и дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Како је управљање објектом на Дивчибарама и организација боравка деце поверена ЈП „Урбанизам“ Панчево, неопходно је за одржавање објекта издвојити значајна новчана средста. У овиру редовног одржавања, изводе се грађевинско-занатски, текуће одржавање мокрих чворова, електроинсталација, машинских инсталација и опреме.

Поред тога значајну ставку представљају средства издвојена за храну, гасно уље, превоз, одржавање хигијене, здравствене услуге, накнаде школама и установама, трошкове осигурања и др.

Значајну ставку у Програму пословања чини годишња обавеза Предузећа по основу Уговора о одржавању пружних прелаза са АД „Инфраструктура железнице Србије“, имајући у виду чињеницу да предузеће управља путном инфраструктуром града. Такође, планирана је набавка израде пројекта техничког регулисања саобраћаја и израда сигналних планова, као и оцене доприноса пута настанку саобраћајне незгоде.

За потребе израде планске и техничке документације планирана су средства за набавку геодетских услуга и израду стратешких процена утицаја планова на животну средину, као и за плаћање обавеза по основу издатих услова надлежних предузећа.

Предузеће ће, у року дефинисаном Законом о јавним набавкама донети План јавних набавки за 2024. годину.

Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У току 2024. годину, а искључиво у складу са оствареним приходима на тржишту, извршиће се фотокопир апарат, мобилних телефона, набавка намештаја за потребе одмаралишта.

Прилог 16 – План инвестиција



10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2024. години нема планирана средства за спонзорства, хуманитарне и спортске активности.

Средства за реклами и пропаганду су планирана на нивоу 2023. године, у сврху маркетинговог представљања предузећа у региону, што има за циљ освајање тржишта за израду просторно планске и урбанистичке документације за трећа лица и реализацију сопствених прихода у што већој мери као и орјентацију предузећа ка тржишном привређивању.

Средства за репрезентацију су планирана у истом износу као и у 2023. години и користиће се за набавку пића, услуге ресторана и набавку презенте у складу са потребама предузећа. О реализацији ових трошкова у оквиру планираних средстава одлучује директор. Прилог 17 - Средства за посебне намене

Програм пословања Предузећа за 2024. годину, доставља се на сагласност Скупштини града Панчева, а сматра се донетим у тренутку добијања сагласности.

Директор

Славе Бојачијевски, дипл. инж. архитектуре





11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	20,826	23,934
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,215	1,354
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,215	1,354
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16,441	19,427
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	38	38
023	2. Постројења и опрема	0011	11,357	10,878
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		446
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5,046	8,065
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,170	3,153
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
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној 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	1,775	1,758
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,058	2,290
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	29,352	31,551

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,697	3,330
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,077	2,980
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	620	350
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18,785	3,321
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	18,785	3,321
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,632	1,250
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	241	120
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,391	1,130
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
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	5,238	23,650
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	52,236	57,775
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	117,958	116,672
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	36,146	34,200
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22,990	21,044
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22,161	19,984
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	829	1,060
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9,819	19,067
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9,819	19,067
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8,909	11,567
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	910	7,500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6,271	4,508
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	968	968
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,100	1,970
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	2,100	1,970
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницима	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	1,358	1,570
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	158	70
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,200	1,500
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	1,845	
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	52,236	57,775
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	117,958	116,672

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1006 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	216,166	181,526
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	202,936	167,450
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	202,936	167,450
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	13,230	14,076
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	218,736	181,551
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	28,739	24,071
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	99,770	80,298
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	75,265	64,159
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,403	9,720
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,102	6,419
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,700	2,660
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38,797	26,937
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,000	7,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45,730	40,585
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,570	25
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	54	131
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	54	131
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	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		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	54	131
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	940	100
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,600	1,511
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	318	599
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	219,760	183,268
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	219,054	182,150
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	706	1,118
	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	14
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	693	1,104
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	104	276
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	240	232
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	829	1,060
	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	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	259,975	218,445
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	246,435	213,782
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		35
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13,540	4,628
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	281,080	222,171
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	119,299	97,008
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	104,029	82,521
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		2
6. Порез на добитак	3012	480	464
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35,373	27,506
8. Остали одливи из пословних активности	3014	21,899	14,670
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	21,105	3,726
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, 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	3,489	2,456
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,489	2,456
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	3,489	2,456
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
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
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	259,975	218,445
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	284,569	224,627
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	24,594	6,182
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	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	5,238	23,650

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достижење циља
			Базна година	2024. година	2025. година		
Повећање покривености територије плтанском и урбанистичком документацијом	Број усвојених урбанистичких планова	2023	5	5	5	Објава у службеном листу града Панчева	1. Измена и допуна ПГР Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут из Надела, 2. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село, 3. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Омочица 4. Измене и допуне ПГР Целина 1, 5. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мапи Риг“ у Панчеву
Грађење одржавања и опремања саобраћајне сигнализације на путевима и улицама.	Број новопостављених, односно замењених саобраћајних знакова саобраћајних знакова	2023	796	800	800	Ситуације редовног одржавања	Перманентни надзор над стањем саобраћајне инфраструктуре, редовним обиласцима путне мреже, стапни контакти са извођачем радова на редовном одржавању и праћење реализације излатих налога над одржавањем вертикалне саобраћајне сигнализације. Вршићем стручног надзора обухвани су радови десфинисани Гланом редовног одржавања општинских путева и улица.
Обезбеђивање финансиске подршке за децу и породицу	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	2023	194,6	200	200	Ситуације редовног одржавања	Перманентни надзор над стањем саобраћајне инфраструктуре, редовним обиласцима путне мреже, стапни контакти са извођачем радова на редовном одржавању и праћење реализације излатих налога над одржавањем хоризонталне саобраћајне сигнализације. Вршићем стручног надзора обухвани су радови десфинисани Гланом редовног одржавања општинских путева и улица.
	Број деце која користе услуге Дечијег одмаралишта	2023	3589	4022	4022		Организација боравка деце у панчевачком одмаралишту на Дивчибарима. (Планирани број смена је 46. Планирани број деце која бораве је 4022, а планирани број осталих лица која бораве са децом (наставника, васпитача, тренера, здравствених радника и др.) је 488

Прилог 3

ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Ризик	Вероватноћа ризика (1)			Утицај ризика (2)			Укупно (3) 3+1+2	Финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин.)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	З-1+2	Ефекат ризика			
Недовоношење или неблаговремено доношење одлука за израду планске документације	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	30,000		Упућивање иницијативе надлежном органу за доношење одлуке о изради плана. Усклађивање трошкова пословања услед смањења прихода
Недостатак кадровских капацитета услед одливка кадрова (одговорних урбаниста)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	6,000		Упућивање захтева за давање сагласности за ново запошљавање надлежном органу
Настанак материјалне и нематеријалне штете као последица проблема на саобраћајној инфраструктури (појава ударних рупа и других оштећења на коловозу, оштећења на опреми пута и саобраћајној сигнализацији, кварови семафорских uređaja и опреме и сл.)								Ризик пренет на треће лице (осигуравајуће друштво)	Отклањање узрока настанка штете у најкрајем могућем року и накнада оштећеним лицима путем пописе осигурања
Настанак материјалне и нематеријалне штете као последица проблема на саобраћајној инфраструктури у зимском периоду (појава поледице на путу, отежано кретање возила услед великих снежних наноса, непроходност појединачних путних правaca на општинским путевима)	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	3	Умерен ризик	Ризик пренет на треће лице (осигуравајуће друштво)
Немогућност пружања услуга регресираног боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама услед епидемија заразних болести	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	4,600		Минимизација трошкова одржавања објекта у периоду када одмаралиште не пружа услуге боравка деце

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	32,066	29,571	36,146	37,596
	Реализација	34,881	35,317	34,200	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+19%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-3%	+10%
Укупна имовина	План	48,577	43,075	52,236	28,011
	Реализација	57,616	62,079	57,775	-
	% одступања реализације од плана	+19%	+44%	+11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	-7%	-52%
Пословни приходи	План	147,264	156,554	216,166	223,931
	Реализација	128,670	126,455	181,526	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-19%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+44%	+23%
Пословни расходи	План	138,288	156,950	218,736	220,320
	Реализација	117,187	122,810	181,551	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-22%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+48%	+21%
Пословни резултат	План	8,976	-396	-2,570	3,611
	Реализација	11,483	3,645	-25	-
	% одступања реализације од плана	+28%	-1020%	-99%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-68%	-101%	-14544%
Нето резултат	План	5,638	568	829	3,926
	Реализација	8,126	3,218	1,060	-
	% одступања реализације од плана	+44%	+467%	+28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-60%	-67%	+270%
Број запослених на дан 31.12.	План	46	45	47	44
	Реализација	45	43	41	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-5%	+7%
Просечна нето зарада	План	78	83	96	106
	Реализација	78	78	94	-
	% одступања реализације од плана	0%	-6%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+21%	+13%
Инвестиције	План	4,333	4,261	2,907	9,756
	Реализација	4,166	1,374	4,676	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-68%	+61%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-67%	+240%	+109%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	12,969.00	7,259.00	3,393.00	7,926.00
ROA	14.10	5.18	1.59	6.77
ROE	23.30	9.11	2.29	10.44
Оперативни новчани ток	-5,725.00	17,056.00	-21,105.00	-9,227.00
Дуг / капитал	65.18	75.78	44.51	54.30
Ликвидност	448.30	344.74	468.06	310.31
% зарада у пословним приходима	60.41	57.71	46.15	43.97

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

	2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Остали приходи из буџета	План	104,912	113,350	149,878
	Пренето	97,989	108,637	144,176
	Реализовано	97,989	108,637	144,176
Укупно приходи из буџета	План	104,912	113,350	149,878
	Пренето	97,989	108,637	144,176
	Реализовано	97,989	108,637	144,176

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 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	23,035	22,136	27,537	29,669
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,287	1,221	1,154	1,088
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,287	1,221	1,154	1,088
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18,625	17,822	23,320	25,548
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	38	38	38	37
023	2. Постројења и опрема	0011	10,440	10,002	9,564	10,905
024	3. Инвестиционе непретнине	0012				
025 и 027	4. Непретнине, постројења и опрема узете у лизинг и непретнине, постројења и опрема у припреми	0013	446	446	446	
026 и 028	5. Остале непретнине, постројења и опрема и улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	0014	7,701	7,336	13,272	14,606
029 (део)	6. Аванси за непретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за непретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,123	3,093	3,063	3,033
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,728	1,698	1,668	1,638
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,290	2,290	2,290	2,540
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	34,749	38,885	36,148	25,802
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,440	6,100	6,450	3,350
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,100	5,800	6,200	3,100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	340	300	250	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	13,228	17,412	19,673	17,032

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	13,228	17,412	19,673	17,032
205	2. Потраживања од купца 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	2,015	1,802	1,565	1,020
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	885	672	435	1,020
223	2. Потраживања за вишe плаћен порез на добитак	0046	1,130	1,130	1,130	
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), 238 и 239	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	16,066	13,571	8,460	4,400
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	60,074	63,311	65,975	58,011
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	115,000	114,400	113,200	112,800
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	35,425	41,947	45,328	37,596
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	22,269	28,791	32,172	24,440
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	20,514	20,514	20,514	20,514
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,755	8,277	11,658	3,926
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
360	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15,767	13,064	12,027	12,100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15,767	13,064	12,027	12,100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,600	9,234	8,267	10,267
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5,167	3,830	3,760	1,833

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	В. 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	8,882	8,300	8,820	8,315
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	968	650	800	420
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	950	750	520	450
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	950	750	520	450
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	6,964	6,900	7,300	7,445
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,850	3,900	3,950	3,850
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,114	3,000	3,350	3,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				95
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	60,074	63,311	65,975	58,011
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	115,000	114,400	113,200	112,800

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	59,483	118,965	174,948	223,931
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	57,680	115,360	169,540	216,721
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	57,680	115,360	169,540	216,721
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	1,803	3,605	5,408	7,210
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	57,898	111,206	164,156	220,320
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,311	14,935	22,227	29,246
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24,553	49,107	73,659	98,473
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19,536	39,072	58,608	78,144
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,960	5,920	8,879	11,839
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,057	4,115	6,172	8,490
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	700	1,400	2,100	3,025
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,526	12,552	18,578	24,604
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			1,500	4,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,808	33,212	46,092	60,472
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,585	7,759	10,792	3,611
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	23	46	69	90
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23	46	69	90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Т. 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	23	46	69	90
	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				
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	375	750	1,125	1,500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	150	200	300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	59,881	119,761	176,142	225,521
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	57,998	111,356	164,356	220,620
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,883	8,405	11,786	4,901
	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				

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	1,883	8,405	11,786	4,901
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	128	128	128	1,225
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				250
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	1,755	8,277	11,658	3,926
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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 ГТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	66,941	133,882	200,823	267,775
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	66,568	133,136	199,704	266,275
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	23	46	69	90
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	350	700	1,050	1,410
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	74,225	142,961	209,713	277,002
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	32,328	58,836	83,483	109,930
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	25,532	51,465	77,275	101,823
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	70	70	70	70
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9,865	19,730	29,595	39,461
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6,430	12,860	19,290	25,718
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	7,284	9,079	8,890	9,227
Б. ТОКОВИ ГТОВИНИЕ 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, непретнине, 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	300	1,000	6,300	10,023
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	300	1,000	6,300	10,023
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	300	1,000	6,300	10,023
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ 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 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
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	66,941	133,882	200,823	267,775
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	74,525	143,961	216,013	287,025
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7,584	10,079	15,190	19,250
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23,650	23,650	23,650	23,650
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	16,066	13,571	8,460	4,400

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрашено	У динарима	
					01.01-31.12.2023. године	Износ неутрашених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције					4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	149,877,661	144,173,035	144,173,035	0		
УКУПНО	149,877,661	144,173,035	144,173,035	0		

Субвенције	План за период 01.01-31.12.2024. 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*	40,037,182	80,074,364	120,111,546	160,148,728	
УКУПНО	40,037,182	80,074,364	120,111,546	160,148,728	

* Под остатим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу 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 исказани у пословним књигама и у билансу успеха предузета.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52,862,548	45,953,896	13,804,704	27,499,409	41,194,113	54,888,818
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75,264,624	64,159,158	19,535,955	39,071,910	56,607,865	78,143,820
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	86,667,215	73,879,270	22,495,652	44,991,304	67,486,957	89,982,609
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	39	44	44	44	44
4.1.	- на неодређено време	39	31	36	36	36	36
4.2.	- на одређено време	8	8	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	0					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0					
7	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0					
13	Накнаде члановима скупштине	0					
14	Број чланова скупштине*	0					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	3,014,000	2,504,594	835,000	1,670,000	2,505,000	3,340,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,510,000	2,316,412	725,000	1,450,000	2,175,000	2,900,000
20	Дневнице на службеном путу	30,000		7,500	15,000	22,500	30,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	270,000	219,243	67,500	135,000	202,500	220,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,800,000	2,116,313	566,666	1,133,332	1,700,000	1,700,000
23	Број прималаца отпремнине	7	5	1	2	3	3
24	Јубиларне награде	460,000	396,163	400,000	1,200,000	1,600,000	1,600,000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	1	3	5	5
26	Смештај и исхрана на терену	0					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,700,000	399,590	210,000	420,000	630,000	840,000
28	Стипендije	0					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,868,000	2,801,286				310,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	470,000	290,840	92,833	185,666	278,499	371,333

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

**Остале накнаде трошкова запосленима у 2024. години обухватају поклоне деци запослених за Нову годину

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор	1	1	1	1	
3	Помоћник директора за послове урбанизма и управљање путевима	1	1	1	1	
4	Помоћник директора за финансијске, опште послове, јавне набавке и организацију одмаралишта на Дивчибарама	1	1	1	1	
5	Координатор у области урбанизма, управљања путевима и одржавања објеката	1	1	1	1	
6	Интерни ревизор	1	1			
7	Саветник директор	1	1	1	1	
8	Пословни секретар	1	1	1	1	
9	Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре	14	21	12	10	1
10	Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима	5	5	3	3	
11	Служба за правне послове и јавне набавке	5	5	3	3	
12	Служба за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама	9	12	9	7	1
13	Служба за финансијске послове	4	4	3	2	1
14	Запослени на пројектима			6		4
УКУПНО:		45	55	43	31	8

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	22	26	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	CCC	10	10		
5	КВ	2	3		
6	ПК	1	1		
7	НК				
УКУПНО		39	44	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година		
2	30 до 40	8	7
3	40 до 50	9	13
4	50 до 60	9	10
5	Преко 60	13	14
УКУПНО		39	44
Просечна старост		50.72	50.95

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	15	17	1	1
2	Женски	24	27	2	2
УКУПНО		39	44	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	4	5
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	5	6
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	6	8
УКУПНО		39	44

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

R. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	R. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2023. године	39		Станje на дан 30.06.2024. године	44
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	пријем радника на одређено време	3	1	навести основ	
2	пријем радника након добијања сагласности	2	2		
	Станje на дан 31.03.2024. године	44		Станje на дан 30.09.2024. године	44
R. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	R. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2024. године	44		Станje на дан 30.09.2024. године	44
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	0
1	навести основ	1	1	навести основ	
2		2			
	Станje на дан 30.06.2024. године	44		Станje на дан 31.12.2024. године	44

Исплатена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*- Бруто 1

Исплатата по месецима 2023.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	42	5,511,882	131,235	41	5,330,805	130,020							1	181,077	181,077
II	42	5,213,092	124,121	41	5,033,796	122,776							1	179,296	179,296
III	41	5,736,821	139,918	40	5,554,139	138,853							1	182,482	182,482
IV	42	5,365,244	127,744	40	5,115,170	127,879	1	70,323	70,323				1	179,751	179,751
V	42	5,488,922	130,689	40	5,180,817	129,520	1	125,157	125,157				1	182,948	182,948
VI	41	5,320,159	129,760	39	5,017,008	128,641	1	121,226	121,226				1	181,925	181,925
VII	41	5,287,270	128,958	39	4,981,095	127,720	1	123,563	123,563				1	182,612	182,612
VIII	40	5,276,420	131,911	38	4,971,832	130,838	1	121,476	121,476				1	183,112	183,112
IX	40	5,152,506	128,813	38	4,843,003	127,447	1	126,891	126,891				1	182,612	182,612
X	41	5,175,083	126,222	37	4,802,903	129,808	3	189,818	189,818				1	182,362	182,362
XI	40	5,031,959	125,799	36	4,528,804	125,890	3	320,293	320,293				1	182,862	182,862
XII	39	5,600,000	143,590	35	5,035,000	143,857	3	375,000	375,000				1	190,000	190,000
Укупно	491	64,159,158	1,568,758	464	60,364,372	130,160	15	1,573,747	104,916	12	2,191,039	182,587	1	182,587	182,587
ПРОСЕК	41	5,346,597	130,670	39	5,032,864	130,160	1	131,146	104,916	1	182,587	182,587	1	182,587	182,587

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

Годан по месецима 2024.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	44	6,511,985	148,000	38	5,531,885	145,568	5	745,000	149,000	1	235,400	235,400			
II	44	6,511,985	148,000	38	5,531,885	145,568	5	745,000	149,000	1	235,400	235,400			
III	44	6,511,985	148,000	38	5,531,885	145,568	5	745,000	149,000	1	235,400	235,400			
IV	44	6,511,985	148,000	38	5,531,885	145,568	5	745,000	149,000	1	235,400	235,400			
V	44	6,511,985	148,000	38	5,531,885	145,568	5	745,000	149,000	1	235,400	235,400			
VI	44	6,511,985	148,000	38	5,531,885	145,568	5	745,000	149,000	1	235,400	235,400			
VII	44	6,511,985	148,000	38	5,531,885	145,568	5	745,000	149,000	1	235,400	235,400			
VIII	44	6,511,985	148,000	38	5,531,885	145,568	5	745,000	149,000	1	235,400	235,400			
IX	44	6,511,985	148,000	38	5,531,885	145,568	5	745,000	149,000	1	235,400	235,400			
X	44	6,511,985	148,000	38	5,531,885	145,568	5	745,000	149,000	1	235,400	235,400			
XI	44	6,511,985	148,000	38	5,531,885	145,568	5	745,000	149,000	1	235,400	235,400			
XII	44	6,511,985	148,000	38	5,531,885	145,568	5	745,000	149,000	1	235,400	235,400			
Укупно	528	78,143,820	1,775,996	456	66,379,020	145,568	60	8,940,000	149,000	12	2,824,800	235,400			
ПРОСЕК	44	6,511,985	148,000	38	5,531,885	145,568	5	745,000	149,000	1	235,400	235,400			

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

Годан по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	44	7.498.551	170.422	38	6.369.620	167.622	5	857.868	171.574	1	271.063	271.063
II	44	7.498.551	170.422	38	6.369.620	167.622	5	857.868	171.574	1	271.063	271.063
III	44	7.498.551	170.422	38	6.369.620	167.622	5	857.868	171.574	1	271.063	271.063
IV	44	7.498.551	170.422	38	6.369.620	167.622	5	857.868	171.574	1	271.063	271.063
V	44	7.498.551	170.422	38	6.369.620	167.622	5	857.868	171.574	1	271.063	271.063
VI	44	7.498.551	170.422	38	6.369.620	167.622	5	857.868	171.574	1	271.063	271.063
VII	44	7.498.551	170.422	38	6.369.620	167.622	5	857.868	171.574	1	271.063	271.063
VIII	44	7.498.551	170.422	38	6.369.620	167.622	5	857.868	171.574	1	271.063	271.063
IX	44	7.498.551	170.422	38	6.369.620	167.622	5	857.868	171.574	1	271.063	271.063
X	44	7.498.551	170.422	38	6.369.620	167.622	5	857.868	171.574	1	271.063	271.063
XI	44	7.498.551	170.422	38	6.369.620	167.622	5	857.868	171.574	1	271.063	271.063
XII	44	7.498.551	170.422	38	6.369.620	167.622	5	857.868	171.574	1	271.063	271.063
УКУПНО	528	89.982.609	2.045.059	456	76.435.442	167.622	60	10.294.410	171.574	12	3.252.757	271.063
ПРОСЕК	44	7.498.551	170.422	38	6.369.620	167.622	5	857.868	171.574	1	271.063	271.063

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предгузнату у новембру 2023. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	80,044	58,282	93,404	67,976
	Највиша зарада	204,608	145,601	225,069	160,273
Пословодство	Најнижа зарада	179,296	127,857	197,226	140,755
	Највиша зарада	183,112	130,533	235,400	167,515

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 2024. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада									
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предходу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 2024. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада									
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предходу у децембру 2023. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	133,145	53,258	39,944	2	180,376	72,150	54,113	2
II	130,755	52,302	39,226	2	180,376	72,150	54,113	2
III	145,445	58,178	43,633	2	180,376	72,150	54,113	2
IV	130,293	52,117	39,088	2	180,376	72,150	54,113	2
V	134,573	53,829	40,372	2	180,376	72,150	54,113	2
VI	133,767	53,507	40,130	2	180,376	72,150	54,113	2
VII	132,895	53,158	39,868	2	180,376	72,150	54,113	2
VIII	135,942	54,379	40,782	2	180,376	72,150	54,113	2
IX	135,474	54,190	40,642	2	180,376	72,150	54,113	2
X	135,924	54,370	40,777	2	180,376	72,150	54,113	2
XI	132,204	52,882	39,661	2	180,376	72,150	54,113	2
XII	141,000	56,400	42,300	2	180,376	72,150	54,113	2
УКУПНО	1,621,417	648,569	486,424	24	2,164,512	865,800	649,356	24
ПРОСЕК	135,118	54,047	40,535	2	180,376	72,150	54,113	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	205,471	82,188	61,641	2	278,333	111,343	83,495	2
II	201,782	80,713	60,535	2	278,333	111,343	83,495	2
III	224,452	89,781	67,335	2	278,333	111,343	83,495	2
IV	201,070	80,428	60,321	2	278,333	111,343	83,495	2
V	207,674	83,070	62,302	2	278,333	111,343	83,495	2
VI	206,431	82,572	61,929	2	278,333	111,343	83,495	2
VII	205,084	82,034	61,525	2	278,333	111,343	83,495	2
VIII	209,788	83,918	62,935	2	278,333	111,343	83,495	2
IX	209,065	83,626	62,719	2	278,333	111,343	83,495	2
X	209,759	83,904	62,928	2	278,333	111,343	83,495	2
XI	204,019	81,608	61,206	2	278,333	111,343	83,495	2
XII	217,593	87,037	65,278	2	278,333	111,343	83,495	2
УКУПНО	2,502,187	1,000,877	750,655	24	3,339,996	1,336,116	1,001,940	24
ПРОСЕК	208,516	83,406	62,555	2	278,333	111,343	83,495	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

ПРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2023. години	План	План	План	План
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
Добра						
1	Набавка намештаја и опреме за одмаралиште	906,017				800,000
2	Набавка рачунара и рачунарске опреме	803,604				300,000
3	Набавка мобилних телефона					100,000
4	Набавка фотокопир апарат	297,000				400,000
5	Набавка струганог асфалта	465,500	500,000	500,000	500,000	500,000
6	Набавка електричне енергије, гасног уља и плине за одмаралиште	8,314,911	3,057,500	6,115,000	9,172,500	12,230,000
7	Набавка намирница за одмаралиште	10,185,794	3,500,500	7,001,000	10,501,500	14,002,000
8	Набавка балона са водом за одмаралиште		25,000	50,000	75,000	100,000
9	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште	844,682	207,500	415,000	622,500	830,000
10	Набавка резервних делова за одмаралиште	302,534	75,000	150,000	225,000	300,000
11	Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа и сл.)	1,356,878	125,000	250,000	375,000	500,000
12	Лекови за одмаралиште	419,271	132,500	265,000	397,500	530,000
13	Алат и ситан инвентар за одмаралиште	409,050	62,500	125,000	187,500	250,000
14	Набавка спортских реквизита за одмаралиште	67,159		80,000	80,000	80,000
15	Цвеће и зеленило за одмаралиште	102,816		120,000	120,000	120,000
16	Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам"	947,673	320,000	640,000	960,000	1,280,000
17	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	1,993,115	475,000	950,000	1,425,000	1,900,000
18	Набавка бензина	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
19	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Урбанизам" Панчево	353,198	87,500	175,000	262,500	350,000
20	Набавка резервних делова ЈП "Урбанизам" Панчево	50,064	12,500	25,000	37,500	50,000
21	Набавка боца са водом ЈП "Урбанизам" Панчево	67,704	18,750	37,500	56,250	75,000
22	Алат и ситан инвентар ЈП "Урбанизам" Панчево	30,000	12,500	25,000	37,500	50,000
23	Канцеларијски намештај	737,561				
Укупно добра:		29,554,531	8,836,750	17,373,500	25,710,250	35,647,000
Услуге						
1	Одржавање пружних прелаза	17,327,218	3,400,000	6,800,000	10,200,000	13,600,000
2	Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште	1,082,488	380,250	760,500	1,140,750	1,521,000
3	Превоз деце	4,460,927	1,347,500	2,695,000	4,042,500	5,390,000
4	Текуће одржавање опреме и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама	2,134,058	747,500	1,495,000	2,242,500	2,990,000
5	Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам"	1,635,178	613,750	1,227,500	1,841,250	2,455,000
6	Маркетингско представљање и публиковање активности предузећа	499,998	500,000	500,000	500,000	500,000
7	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила	1,261,543	262,500	525,000	787,500	1,050,000
8	Текуће одржавање инсталација у згради ЈП "Урбанизам"	741,236	252,500	505,000	757,500	1,010,000

9	Измена пројекта техничког регулисања саобраћаја општинских путева		800,000	800,000	800,000	800,000
10	Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде		700,000	700,000	700,000	700,000
11	Израда плана техничког регулисања саобраћаја - пројекта техничког регулисања саобраћаја		900,000	900,000	90,000	900,000
12	Израда техничке документације за озакоњење улица		300,000	300,000	300,000	300,000
13	Осигурање - одмаралиште	435,297	650,000	650,000	650,000	650,000
14	Услуге здравствене заштите у одмаралишту	2,144,052	650,000	1,300,000	1,950,000	2,600,000
15	Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи	159,400	50,000	100,000	150,000	200,000
16	Одржавања хигијене у одмаралишту	8,862,112	2,600,000	5,200,000	7,800,000	10,400,000
17	Услуга ресертификације НАССР STANDARD	57,600				70,000
18	Услуге техничког одржавања објекта	1,195,200	360,000	720,000	1,080,000	1,440,000
19	Услуге обезбеђења одмаралишта на Дивчибарама	2,642,851	1,725,000	3,450,000	5,175,000	6,900,000
20	Остале услуге у одмаралишту	93,120	132,500	265,000	397,500	530,000
21	Добровољно осигурање запослених	2,894,286	1,062,500	2,125,000	3,187,500	4,250,000
22	Осигурање ЈП "Урбанизам"	1,126,474	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
23	Репрезентација	609,000	150,000	300,000	450,000	609,000
24	Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине	382,520	140,750	281,500	422,250	563,000
25	Објављивање тендера и огласа	104,162	50,000	100,000	150,000	200,000
26	Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи)	725,600		850,000	850,000	850,000
27	Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.)	592,306	400,000	500,000	600,000	800,000
28	Адвокатске услуге	972,000	246,250	492,500	738,750	985,000
29	Услуге световања	864,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
30	Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"	1,122,660	325,000	650,000	975,000	1,300,000
31	Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам"	1,326,144	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
32	Остале опште услуге	287,857	112,500	225,000	337,500	450,000
33	Одржавање апликативног софтвера	1,669,248	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
34	Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево	16,000	12,500	25,000	37,500	50,000
35	Једногодишња лиценца за софтвер	634,440	700,000	700,000	700,000	700,000
36	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	3,125,072	725,000	1,450,000	2,175,000	2,900,000
37	Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројекта	39,720	50,000	100,000	150,000	200,000
38	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	881,400	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
Укупно услуге:		62,105,166	23,491,000	41,462,000	57,773,000	75,883,000
Радови						
1	Текуће одржавање објекта у згради ЈП "Урбанизам"	600,000	300,000	1,000,000	1,300,000	3,422,883
2	Текуће одржавање објекта одмаралишта на Дивчибарама	3,430,661			5,000,000	5,000,000
Укупно радови:		4,030,661	300,000	1,000,000	6,300,000	8,422,883
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		95,690,358	32,627,750	59,835,500	89,783,250	119,952,883

НАПОМЕНА: Износи су приказани са порезом на додату вредност

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година исполнета финансова програма	Година започета финансова програма	Укупна вредност пројекта	Реализовано до завршетка са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ првог извора финансирања	План 2023. година			План 2025. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.04-30.06.2024.	План 01.01-31.12.2024.	
1	Набавка хамелтија и опреме за одларџише	2,024	2,024	667		Сопствена срећноста Срећноста буџета (по континенту)	667				667
2	Набавка рачунара и рачунатске опреме	2,024	2,024	250		Сопствена срећноста Позајмљена срећноста Срећноста буџета (по континенту)	687	0	0	0	687
3	Набавка мобилних телефона	2,024	2,024	83		Сопствена срећноста Позајмљена срећноста Срећноста буџета (по континенту)	250				250
4	Набавка фотокопир апарати	2,024	2,024	333		Сопствена срећноста Позајмљена срећноста Срећноста буџета (по континенту)	83	0	0	0	83
5	Одржавање објекта - ЈП "Урбанизам" Гланчево	2,024	2,024	3,423		Сопствена срећноста Позајмљена срећноста Срећноста буџета (по континенту)	333	0	0	0	333
6	Одржавање објекта - ОДМ-репрезентатива Рашка-Брдска	2,024	2,024	5,000		Сопствена срећноста Позајмљена срећноста Срећноста буџета (по континенту)	1,367	300	1,000	1,300	1,300
Укупно инвестиције				9,756			5,000	0	0	5,000	5,000
							7,633	300	1,000	3,300	3,756

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година		Реализација (процена) 2023. година		План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
		План	План	План	План			
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	609,000	609,000	150,000	300,000	450,000	609,000	
6.	Реклама и пропаганда	500,000	499,998	500,000	500,000	500,000	500,000	
7.	Остало							

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа: Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево

Датум: 22.12.2023.

Крајња оцена:

58%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Главна оцена	Међу-оцене	Тешки фактор (изнад), * ^a	Појединачна оцена (у %)	Коментари

15%

A. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

A.1 Оквир корпоративног управљања:

- 1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа^b успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања;
- 1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уоколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихvatljiva, односно неприхvatljiva; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недовољних и незаконитих радњи;
- 1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уоколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог);

A.2. Функције корпоративног управљања:

- 2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукоб интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура;
- 2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.

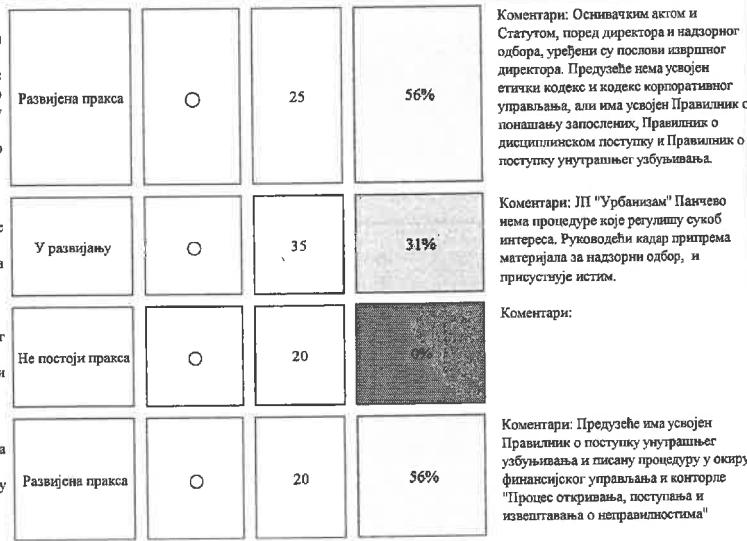
A.3. Програм за унапређење корпоративног управљања:

- 3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања;
- 3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.

A.4. Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованим актерима:

- 4.1) Предузеће обавештава интересне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања, практикама и активностима које се односе на корпоративно управљање;
- 4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.

^aУ овом упитнику појам: "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се применију Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других објеката организација који обављају делатност од општег интереса.



Изјава:
Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментар".

Коментари: Основним актом и Статутом, поред директора и надзорног одбора, уређени су пословни извршни директора. Предузеће нема усвојен етички кодекс и кодекс корпоративног управљања, али има усвојен Правилник о понашању запослених, Правилник о дисциплијском поступку и Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

Коментари: ЈП "Урбанизам" Панчево нема процедуре које регулишу сукоб интереса. Руководећи кадар припрема материјала за надзорни одбор, и присуствује истим.

Коментари:

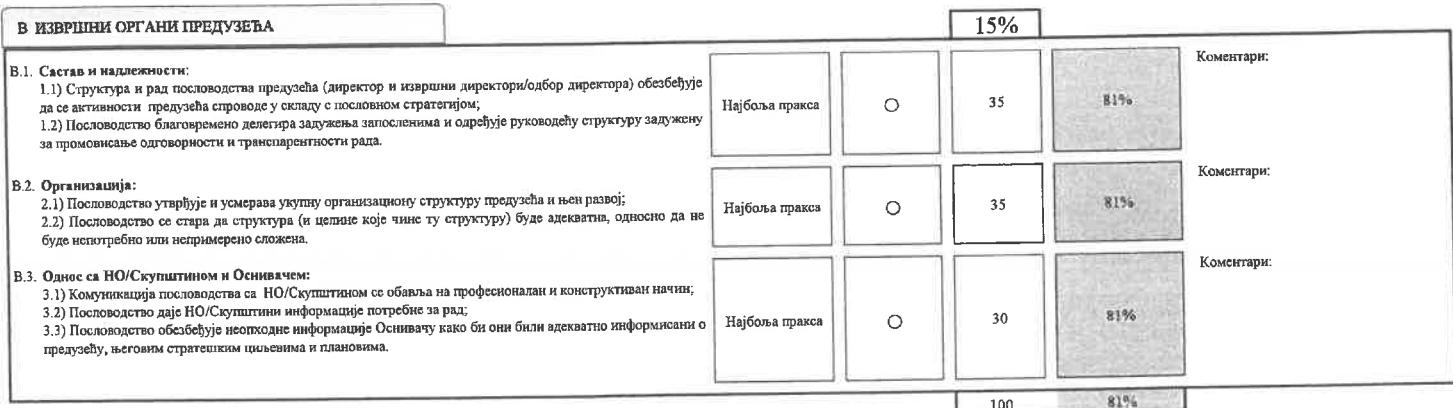
Коментари: Предузеће има усвојен Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања и писану процедуру у оквиру финансијског управљања и контроле "Процес откривања, поступања и извештавања о неправилностима".

100 36%

	Главна оцена	Међу-оценка	Тежински фактор (поклоп.) %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*					20%
Б.1 Састав: 1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузета и надзире рад менеджмента тј. директора; 1.2) У предузећу су уређене интегрисане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљавања, одговорности и обавезе предузећа; 1.3) Лици у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљавања; 1.4) Лици у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљавања.	Најбоља пракса	<input type="radio"/>	20	81%	Коментари:
Б.2. Рад НО/Скупштине: 2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине; 2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке; 2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органима;	Развијена пракса	<input type="radio"/>	20	56%	Коментари: У предузећу не постоји унапред дефинисан календар седница надзорног одбора. Седница се благовремено заказују, у зависности од обима дневног реда и материјала за одлучивање.
Б.3. Надлежности: 3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа; 3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учника; НО/Скупштина идентификује и кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљавања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.	Најбоља пракса	<input type="radio"/>	20	81%	Коментари:
Б.4. Комисија за ревизију НО**: 4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије; 4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и ради с процесурама.	Не постоји пракса	<input type="radio"/>	20	0%	Коментари: Не постоји законска обавеза
Б.5 Управљање накнадама/зарадама: 5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнаде; 5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.	Најбоља пракса	<input type="radio"/>	10	81%	Коментари: Програм пословања, чији је саставни део план зарада и запошљавања, доносит Надзорни одбор, као и периодичне извештаје о зарадама
Б.6. Оцена рада и обука: 6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учinka. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку; 6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.	Не постоји пракса	<input type="radio"/>	10	0%	Коментари:

* Овај одељак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштвено капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у хөодомном систему управљања.
** Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштава капитала сходно Закону о привредним друштвима.

100 50%



Главна оцена	Међу-оценка	Тековни фактор (пандер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	-------------	----------------------------	-------------------------	-----------

Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА				
15%				
Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа:				
1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од опште интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни;	Најбоља пракса	○	35	81% Коментар:
1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.	Најбоља пракса	○	30	81% Коментар:
Г.2. Процедуре:				
2.1) Предузеће има јасно идентификовани процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа;	Најбоља пракса	○	20	81% Коментар:
2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности т.ј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћеног књиговодственог, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.	Пракса у формирању	○	15	63% Коментар: Није успостављена комисија. Стручна спрема, ниво квалификације, радно искуство и посебни услови су дефинисани Правилником о унутрашњој организацији и симетатизацији послова
Г.3. Финансирање:				
3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање т.ј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа;	Најбоља пракса	○	20	81% Коментар:
3.2) Предузеће се суговарају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Однос предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.	Пракса у формирању	○	15	63% Коментар: Није успостављена комисија. Стручна спрема, ниво квалификације, радно искуство и посебни услови су дефинисани Правилником о унутрашњој организацији и симетатизацији послова
Г.4. Професионалан избор финансијског директора:				
4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора;	Најбоља пракса	○	20	81% Коментар:
4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора опишује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.	Пракса у формирању	○	15	63% Коментар: Није успостављена комисија. Стручна спрема, ниво квалификације, радно искуство и посебни услови су дефинисани Правилником о унутрашњој организацији и симетатизацији послова

Главна оцена	Међу-оценка	Технички фактор (показар), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	-------------	------------------------------	-------------------------	-----------

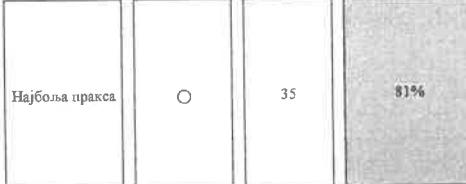
Д. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА

10%

Д.1. Јавност у раду:

- 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом:

 - 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора;
 - 2) организациону структуру;
 - 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
 - 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
 - 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
 - 6) другу информацију од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).



Д.2. Транспарентност за остале заинтересоване стране:

- 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити;
- 2.2) Предузеће обелодањује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.



Д.3. Информатор о раду:

- 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).

100 81%

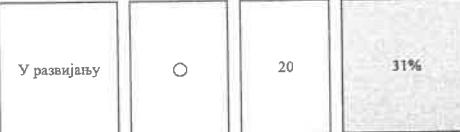
Главна оцена	Међу-оценка	Тековински фактор (помоћни), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	-------------	--------------------------------	-------------------------	-----------

Б. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ

15%

Б.1. Структура система контроле и надзора:

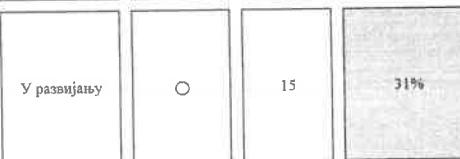
- 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контроле у предузећу;
- 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, улјед, независност, ресурсе и могућност приступа јој директне комуникације са НО/Скупштином;
- 1.3.) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.



Коментари:
Успостављен је систем финансијског управљања и контроле (ФУК). Предузеће нема попуњено радно место интерног ревизора.

Б.2. Интерне контроле:

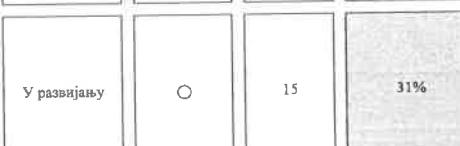
- 2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола;
- 2.2) Систем интерних контрола је концептирани у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.);
- 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је деслотовран у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера;
- 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоте у вези са интерним контролама или успед интерних контрола у последње три године.



Коментари:

Б.3. Управљање ризиком:

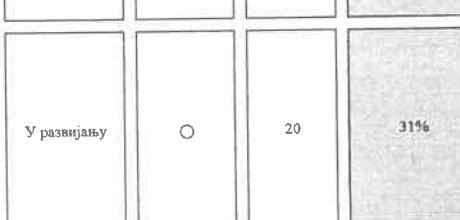
- 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и испречавање о изложености свим ризицима;
- 3.2) Годишњи акт о дефинисању мале изложености ризицима пословава предузеће и регистрира ризика;
- 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заптитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.



Коментари:

Б.4. Усклађеност пословања:

- 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се ствара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризик неусклађености пословања;
- 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штете коју предузеће може да има у случају непоптовања прописа;
- 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава стички кодекс и план интегритета, укључујући и акоје који установљава функцију задужenu за етику и усклађеност;
- 4.4) Функција која се ствара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.

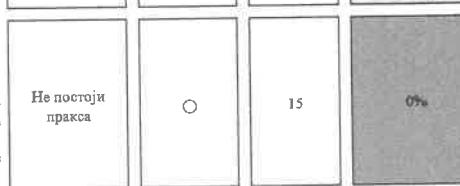


Коментари:

Предузеће нема попуњено радно место интерног ревизора.

Б.5. Интерне ревизије:

- 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије;
- 5.2) Функција интерне ревизије пружа умеравања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија распоредаје са довољно ресурсима и будета и има објективне и компетентне запослене;
- 5.3) НО/Скупштина и пословодство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.

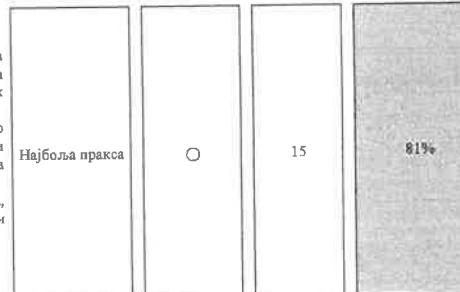


Коментари:

Предузеће нема попуњено радно место интерног ревизора.

Б.6. Екстерна ревизија:

- 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући улед у својој области;
- 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно усврђавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца;
- 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузећим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора. Комисија за ревизију разматра највећи ревизорски извештаја с ревизорима и након усаглававања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа;
- 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора искажу недостаци у финансијским извештајима предузећа, НО и пословодство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.



Коментари:

Екстерна ревизија је законска обавеза предузећа, док Комисија за ревизију није.

100 34%

Главна оцена	Међу-оценка	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	-------------	--------------------------------	----------------------------	-----------

E ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА		10%											
E.1. Обавештавање оснивача: 1.1) Оснивач се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања; 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција; 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа.		<table border="1"> <tr> <td>Најбоља пракса</td> <td><input type="radio"/></td> <td>50</td> <td>81%</td> <td>Коментари:</td> </tr> <tr> <td>Најбоља пракса</td> <td><input type="radio"/></td> <td>50</td> <td>81%</td> <td>Коментари:</td> </tr> </table>		Најбоља пракса	<input type="radio"/>	50	81%	Коментари:	Најбоља пракса	<input type="radio"/>	50	81%	Коментари:
Најбоља пракса	<input type="radio"/>	50	81%	Коментари:									
Најбоља пракса	<input type="radio"/>	50	81%	Коментари:									
E.2. Обавештавање заинтересованих страна: 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице; 2.2) Постоји интезиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.		<table border="1"> <tr> <td>100</td> <td>81%</td> <td></td> </tr> </table>			100	81%							
100	81%												

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

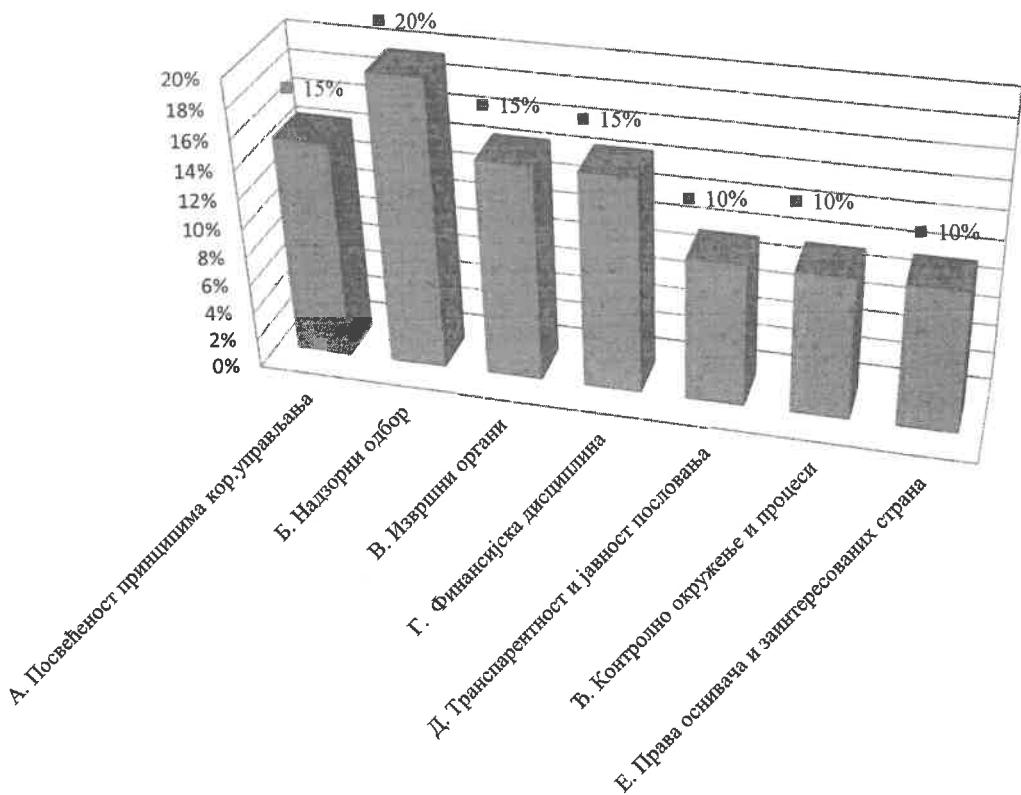
Назив јавног предузећа: Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево

Датум: 22.12.2023.

Преглед резултата и коначна оцена

58%

Вредновање по областима



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА

А. Посвећеност принципима кор.управљања

Б. Надзорни одбор

В. Извршни органи

Г. Финансијска дисциплина

Д. Транспарентност и јавност пословања

Ђ. Контролно окружење и процеси

Е. Права оснивача и заинтересованих страна

Коначна оцена предузећа

