

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ,, ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Панчево, Карађорђева бр. 4
БРОЈ: 01-264/2024-2
Панчево: 26.04.2024. године

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево („Сл.лист града Панчева“ број 29/2017 и 61/2020), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, на 140. редовној седници, одржаној дана 26.04.2024. године, решавајући 2. тачку дневног реда: **Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године, донео је**

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, у тексту како је дат и који чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука се доставља Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

В. Бењовски

Виолета Бењовски, дипл. инж. арх.



Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа години	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	178,018	223,931	59,483	43,950	74
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	164,904	216,721	57,680	41,510	72
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	164,904	216,721	57,680	41,510	72
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	13,114	7,210	1,803	2,440	135
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	179,131	220,320	57,898	44,619	77
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,367	29,246	7,311	6,997	96
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80,667	98,473	24,553	20,912	85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	63,610	78,144	19,536	16,698	85
521	2. Трошкови појеза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,637	11,839	2,960	2,529	85
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,420	8,490	2,057	1,685	82
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,670	3,025	700	796	114
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28,755	24,604	6,526	3,285	50
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,805	4,500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39,867	60,472	18,808	12,629	67
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	3,611	1,585	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,113	0	0	669	0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	135	90	23	31	135
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	135	90	23	31	135
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	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	2				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	131	90	23	31	135
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	203			60	
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	289				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,356	1,500	375	764	204
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,009	300	100	86	86
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	181,712	225,521	59,881	44,805	75
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	180,433	220,620	57,998	44,705	77
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,279	4,901	1,883	100	5
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	85				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,194	4,901	1,883	100	5
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	69	1,225	128	128	100
[722 друг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	179				
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		250			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	946	3,926	1,755	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	28	0
	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					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (позволљена) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22,304	29,669	23,035	20,691	90
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,353	1,088	1,287	1,287	100
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,353	1,088	1,287	1,287	100
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	19,161	25,548	18,625	17,694	95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	39	37	38	38	100
023	2. Постројења и опрема	0011	10,324	10,905	10,440	9,836	94
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		446	446	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0014	7,614	14,606	7,701	7,374	96
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	738				
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	1,790	3,033	3,123	1,710	55
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	34	1,395	1,395	34	2
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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(део), 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. Дугорочни финансијскалагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованом 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	1,756	1,638	1,728	1,676	97
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	1,879	2,540	2,290	1,879	82
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	30,148	25,802	34,749	37,344	107
Класа 1, осим групе начуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,211	3,350	3,440	3,087	90
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0032	2,943	3,100	3,100	2,908	94
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	268	250	340	179	53
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	1,276	17,032	13,228	15,375	116
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,276	17,032	13,228	15,375	116
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,659	1,020	2,015	1,416	70
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	321	1,020	885	78	9
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1,338		1,130	1,338	118
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	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	24,002	4,400	16,066	17,466	109
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	54,331	58,011	60,074	59,914	100
88	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	116,672	112,800	115,000	116,669	101
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	32,725	37,596	35,425	32,697	92
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	11,795	13,156	13,156	11,795	90
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	ІІІ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачунска 331, 332, 333, дугови салдо рачунска 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	20,930	24,440	22,269	20,930	94
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	19,984	20,514	20,514	20,930	102
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	946	3,926	1,755		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	28	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				28	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13,806	12,100	15,767	13,805	88
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13,806	12,100	15,767	13,805	88
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,078	10,267	10,600	12,077	114
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,728	1,833	5,167	1,728	33
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
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	[IV. 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	7,800	8,315	8,882	13,412	151
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
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	3,050	420	968	3,562	368
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,280	450	950	2,402	253

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	2,280	450	950	2,402	253
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,470	7,445	6,964	7,448	107
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,198	3,850	3,850	4,316	112
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,272	3,500	3,114	3,132	101
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 РАЗГРНИЧЕЊА	0454					
	[B. ГИВЉТАК IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	54,331	58,011	60,074	59,914	100
89	Ж. БАЊЕВАНСНА ПАСИВА	0457	116,672	112,800	115,000	116,669	101

Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. до) 31.03.2024 године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Промена у реализацији
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	215,437	267,775	66,941	39,342	59
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	213,802	266,275	66,568	38,509	58
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	36	90	23	34	148
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,599	1,410	350	799	228
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	218,870	277,002	74,225	45,774	62
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	93,167	109,930	32,328	20,541	64
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	83,183	101,823	25,532	16,656	65
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	2				
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	464	70	70	128	183
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	27,445	39,461	9,865	4,386	44
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	14,609	25,718	6,430	4,063	63
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (III - III)	3015	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	3,433	9,227	7,284	6,432	88
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког сродства	3019					
1	3. Остали финансијски приливи	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,397	10,023	300	104	35
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког сродства	3025	2,397	10,023	300	104	35
1	3. Остали финансијски трансFERИ	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	2,397	10,023	300	104	35
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увиђање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски трансFERИ	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	215,437	267,775	66,941	39,342	59
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	221,267	287,025	74,525	45,878	62
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,830	19,250	7,584	6,536	86
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	29,832	23,650	23,650	24,002	101
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24,002	4,400	16,066	17,466	109

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,644,533	54,888,818	13,804,704	11,991,466	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	63,609,796	78,143,820	19,535,955	16,698,139	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	73,246,681	89,982,609	22,495,652	19,227,907	85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	44	44	40	91
4.1.	- на неодређено време	31	36	36	32	92
4.2.	- на одређено време	8	8	8	8	88
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,488,452	3,340,000	835,000	680,793	82
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,288,328	2,900,000	725,000	623,924	86
20	Дневнице на службеном путу		30,000	7,500	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	201,943	220,000	67,500	97,330	144
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,111,878	1,700,000	566,666		
23	Број прималаца отпремнине	5	3	1		
24	Јубиларне награде	396,163	1,600,000	400,000		
25	Број прималаца јубиларних награда	2	5	1		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,586,257	840,000	210,000	89,323	43
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,069,902	310,000			
30	Трошкови стручног усавршавања	290,840	371,333	92,833	43,960	47

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023	31		8				
	Одлив кадрова							
	Пријем	1						
	Стање на дан 31.03.2024	32	20	8	5	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67,976	88,346	64,430
	Највиша појединачна зарада	160,273	227,041	161,655
	Просечна зарада	0	134,907	96,904
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	140,755	199,334	142,233
	Највиша појединачна зарада	167,515	201,455	143,720
	Просечна зарада	0	200,352	142,947

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текста година)						у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			40,037,182	80,074,364	120,111,546	160,148,728	0
		УКУПНО:	40,037,182	80,074,364	120,111,546	160,148,728	0

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

[Realizacija za period 01.01 - 31.03.2024. године]								у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година		
								1	2
<i>приходи материјала, зарада и пројекти 424 и 511</i>		ЈЛС	40,037,182	37,839,550	37,839,550	0	0	0	0
		УКУПНО:	40,037,182	37,839,550	37,839,550	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат				Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добањања сагласности оснивача	Број акта којим је добитија сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрива губитка		Опис		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)			
2023	20.03.2024	01-184/2024-4			Добитак	946,287.00	50.00	473,143.00	50.00	473,143.00	нераспоређена добит		
2022	23.03.2023	01-326/2023-5	05.06.2023	П-04-06-5/2023-2	Добитак	4,354,144.00	50.00	2,177,072.00	50.00	2,177,072.00	нераспоређена добит		
2021	17.03.2022	01-228/2022-3	24.08.2022	П-04-06-5/2022-6	Добитак	9,227,117.00	50.00	5,153,226.00	50.00	4,073,892.00	нераспоређена добит		
2020	29.03.2021	01-307/2021-3	27.04.2021	П-04-06-5/2021-5	Добитак	1,255,700.00	99.00	1,243,143.00	1.00	12,557.00	нераспоређена добит		
2019	12.05.2020	01-369/2020-3	09.09.2020	П-04-06-20/2020-1	Добитак	2,429,904.00	99.00	2,405,604.00	1.00	24,299.00	нераспоређена добит		

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	2,177,072.00	11.09.2023	01-326/2023-5	добит из претходне године
	2,177,072.00	= Укупно		
2022	5,153,126.00	26.10.2022	01-228/2022-3	добит из претходне године
	5,153,126.00	= Укупно		
2021	1,243,143.00	07.06.2021	01-307/2021-2	добит из претходне године
	1,243,143.00	= Укупно		
2020	2,405,604.00	26.10.2020	01-369/2020-3	добит из претходне године
	2,405,604.00	= Укупно		
2019	777,864.00	23.07.2019	01-330/2019-6	добит из претходне године
	777,864.00	= Укупно		

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

Предприятие: Јамао предузеће „Урбанизам“ Личено
Датумски број: 04/0015
Помоћни број:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Криједина	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Др/Де	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у динарима	Година показатеља срдаста	Рок отплате без периода поврата	Период поврата (Буде ратиф)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	Цили отплате по кредиту за годину						у динарима																										
													Главнога прва депозита	Главнога друге депозита	Главнога трећег депозита	Главнога четвртог депозита	Главнога остале депозита	Комата при депозита	Комата друге депозита	Комата трећег депозита	Комата четвртог депозита	Комата остале депозита	0	0	0	0	0	0	0																
0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Укупно кредитно задужење
Од мезе за извођење
Од мезе за коришћење кредитне

*У складу са стандардом је неопходно навести износ у оригиналној валути
*У складу са стањем кредитне задужености треба да одговара збиром постојећих 6.2 и 7.2. у образцу 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068				
	0068	текући рачун 160-461690-69	Банка интеза		22.329.078.84
	0068	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка интеза- интеси		1.672.449.01
	Укупно у динарима			0.00	24.001.527.85
31.03.2024	0068	текући рачун 160-461690-69	Банка интеза	12.610.814.00	12.610.814.00
	0068	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка интеза	4.855.464.00	4.855.464.00
	0068	девизни рачун - 160-0058500000250-52	Банка интеза	0.00	0.00
	Укупно у динарима			17.466.278.00	17.466.278.00
30.06.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	План 2024. године						Укупно инвестиције	
						План 01.01.-31.03.2024	План 01.01.-30.06.2024	Реализација 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.09.2024	Реализација 01.01.-30.09.2024	План 01.01.-31.12.2024		Реализација 01.01.-31.12.2024
Структура финансирања													
	Позајмљена средства												
	Средства буџета												
	Остало												
1.	Набавка намештаја и опреме за одмаралиште	2024	2024	667,000.00		86,252.00					667,000.00		
	Тотал					86,252.00					667,000.00		
	Позајмљена средства												
	Средства буџета												
	Остало												
2.	Набавка рачунара и периферне опреме	2024	2024	250,000.00							250,000.00		
	Тотал										250,000.00		
	Позајмљена средства												
	Средства буџета												
	Остало												
3.	Набавка мобилних телефона	2024	2024	83,000.00							83,000.00		
	Тотал										83,000.00		
	Позајмљена средства												
	Средства буџета												
	Остало												
4.	Набавка фотокопир апарата	2024	2024	333,000.00							333,000.00		
	Тотал										333,000.00		
	Позајмљена средства												
	Средства буџета												
	Остало												
5.	Одржавање објекта - ЈП "Урбанизам" Панчево	2024	2024	3,423,000.00							1,300,000.00		
	Тотал										3,423,000.00		
	Позајмљена средства												
	Средства буџета												
	Остало												
6.	Одржавање објекта - одмаралиште на Дивчибагама	2024	2024	5,000,000.00							3,633,000.00		
	Тотал										5,000,000.00		
Укупно инвестиције						86,252.00	1,000,000.00	1,000,000.00	6,300,000.00	0.00	9,756,000.00	0.00	0.00

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	16,792,582	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	16,792,582	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	9,850,630	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	9,850,630	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	30	28,554,051	10	11,017,462

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови који се воде против предузећа за накнаду штете (укупно 8 спорова, од којих је у 5 спорова солидарно тужен град Панчево)	9,262,929.00
Спорови који се воде против предузећа за накнаду штете (солидарно тужен Србијагас)	121,093.00
Спор који се води против предузећа за исплату дуга (1 спор) - на Апелационом суду одбијен тужбени захтев, уложена је ревизија Врховном суду	1,633,440.00
Спорови у којима је предузеће страна која тужи а дуг је приход предузећа (6 спорова)	4,100,969.00
Спорови у којима је предузеће страна која тужи а дуг је приход буџета града Панчева (24 спорова)	24,453,082.00

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

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

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Панчево, 26.04.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Урбанизам“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност: архитектонска делатност, шифра: 71.11

Матични број: 08484015

ПИБ: 101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности које обавља Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево (у даљем тексту: „Предузеће“) дефинисане су оснивачким актом, Статутом, Уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2024. годину, закљученим између града Панчева и ЈП „Урбанизам“ Панчево, број V-15-350-337/2023 од 28.12.2023. године и посебним одлукама града Панчева.

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

У оквиру претежне делатности Предузеће обавља следеће послове:

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

Осим наведене претежне делатности, Предузеће обавља делатност управљања општинским путевима и улицама на територији насељеног места Панчево и општинским путевима насељених места на територији града Панчева, у делу који се односи на:

- заштиту јавног пута,
- одржавање јавних путева у делу који се односи на радове на редовном одржавању (преглед, контрола, издавање налога, надзор и сл., осим дела који се односи на спровођење поступака јавних набавки) и на ургентном одржавању путева,
- израду саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима,
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким и другим подацима за те путеве,
- означавање јавних путева и
- одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно, поред тог пута.

Предузеће на територији града Панчева обавља делатност управљања општинским путевима и улицама, у делу који се односи на:

- коришћење јавних путева које подразумева организовање и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута која се уплаћује у корист буџета града Панчева,

- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут, услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. на јавни пут,

- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. у заштитном појасу јавног пута.

Предузеће на територији града Панчева врши и послове управљања некатегорисаним путевима града Панчева.

Осим горе наведених делатности Предузеће обавља и делатност управљања објектом Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама.

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању делатности од општег интереса, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Предузеће може обављати и друге поверене делатности, које се утврђују Статутом, посебним одлукама као и уговором закљученим са градом Панчево.

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2024. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-1047/2023-1 од 22. децембра 2023. године, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност на седници одржаној 26. децембра 2023. године Закључком број II-04-06-5/2023-7.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у периоду 01.01-31.03.2024. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево је било:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање започетих планова и пројеката,
- оперативно-технички послови стручног надзора на редовном одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- издавање сабраћајно-техничких услова, издавање сагласности, као и потврда о прикључењу објеката на јавни пут,
- вршење стручног надзора по налогу града Панчева на реконструкцији и изградњи општинских путева и улица и некатегорисаних путева,
- израда документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката у процесу озакоњења,
- учествовање у изради Програма отуђења и Програма уређења грађевинског земљишта,
- управљање одмаралиштем на Дивчибарама и организација боравка деце.

Индикатори остварења циљева:

Број новопостављених, односно замењених саобраћајних знакова саобраћајних знакова до 31.03.2024. године: 372

Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације до 31.03.2024. године износи 80,95 км.

Организовано је 13 смена у којима је боравило 1086 деце и 124 одраслих особа (васпитача, наставника, рекреатора, здравствених радника, пратилаца..)

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за период од 01.01-31.03.2024. године износе 59.483 хиљада динара, а реализовани су у износу 43.950 хиљада динара, односно 74% од планираног нивоа.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у износу од 41.510 хиљада динара (72% у односу на планирани ниво за извештајни период) и односи се на:

- приходе по основу пружања услуга граду Панчеву у износу од 22.167 хиљада динара,
- регресирање трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама од стране града Панчева у износу од 15.673 хиљада динара,
- приходе од урбанистичких планова и пројеката за суосниваче и трећа лица у износу од у износу од 1.303 хиљада динара,
- приходе од пружања услуга деци у одмаралишту на Дивчибарама у износу од 2.125 хиљада динара,
- приходе од издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП "Урбанизам" Панчево у износу од 237 хиљада динара и
- остали приходи у износу од 5 хиљада динара.

Кonto 65 Остали пословни приходи реализовани су у износу од 2.440 хиљада динара.

Ова врста прихода односи се на:

- приходе од накнаде за постављање инсталација на јавном путу и приходе од накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута у износу од 2.180 хиљада динара,
- приходе од накнаде за постављање средстава за оглашавање у пределу општинског пута и улица и накнаде за ванредни превоз у износу од 189 хиљада динара
- приходе од закупа киоска у износу од 71 хиљада динара.

Кonto 66 Финансијски приходи износе 31 хиљада динара и односе се на камату по основу неблаговремено плаћене накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута.

Кonto 67 Остали приходи износе 764 хиљада динара. Ови приходи обухватају приходе по основу наплаћених трошкова судских спорова.

Кonto 68 Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају приходе од усклађивања вредности потраживања (наплату потраживања која су индиректно отписана) и износе 60 хиљада динара

Планирани пословни расходи за период од 01.01-31.03.2024. године износе 57.898 хиљада динара, а реализовани су у износу од 44.619 хиљада динара, односно 77% од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала, горива и енергије

Реализација за период од 01.01-31.03.2024. године износи 6.997 хиљада динара и испод је планиране динамике.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2024. године и износи 20.912 хиљада динара.

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2024.године и износи 3.285 хиљада динара.

Кonto 540 Трошкови амортизације

Трошкови амортизације за период од 01.01-31.03.2024. године износе 796 хиљада динара.

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2024 године и износи 12.629 хиљада динара.

Кonto 57 Остали расходи

Реализација осталих расхода за период од 01.01- 31.03.2024. године износи 86 хиљада динара и односи се на расходе по основу судских спорова.

Укупни приходи (44.805 хиљаде динара) су већи од укупних расхода (44.705 хиљада динара) за период 01.01-31.03.2024. године, те је Предузеће на крају првог квартала за 2024. годину исказало процењени добитак пре опорезивања од 100 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Реализација конта прати планирани ниво за период од 01.01-31.03.2024. године.

Кonto 022 Грађевински објекти

Реализација конта прати планирани ниво за период од 01.01-31.03.2024. године.

Кonto 023 Постројења и опрема

Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2024. године.

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

Кonto 028 Постројења и опрема у припреми

Реализација конта на дан 31.03.2024. године износи 7.374 хиљада динара. На овом конту евидентирана су улагања у објекат ЈП „Урбанизам“ Панчево и објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

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

Током израде финансијског извештаја за 2023. годину извршена је корекција билансне позиције по основу исправке вредности учешћа у капиталу правног лица због процењене неизвесности надокнадиве вредности, тако да су на овом конту сада евидентирани само акције Издавачког предузећа „Рад“ АД Београд у износу од 34 хиљада динара.

Кonto 056 Остала дугорочна потраживања

Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2024. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2024. године.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2024. године.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2024. године. Потраживања од града Панчева у износу о 12.769 динара се односе на март месец 2024. године и измирене су у априлу.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2024. године.

Кonto 223 Потраживања за више плаћен порез на добитак

Потраживања за више плаћен порез износе 1.338 хиљада динара.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Средства на текућем рачуну на дан 31.03.2024. године износе 17.466 хиљада динара.

Кonto 288 Одложена пореска средства

Реализација овог конта износи 1.879 хиљада динара.

Кonto 88 Ванбилансна актива и 89 Ванбилансна пасива

Ванбилансна актива, односно ванбилансна пасива на дан 31.03.2024. године износи 116.669 хиљада динара и поред потраживања по основу накнада које су приход буџета града Панчева, обухвата и ванбилансно евидентирање објекта ЈП „Урбанизам“ Панчево и објекта одмаралишта на Дивчибарама који су поверени Предузећу на коришћење, односно употребу.

Кonto 30 Основни капитал

Основни капитал на дан 31.03.2024. године износи 11.795 хиљада динара.

Конто 340 Нераспоређени добитак ранијих година
Нераспоређени добитак из ранијих година износи 20.930 хиљада динара.

Конто 351 Губитак текуће године
Процењени губитак на дан 31.03.2024. године износи 28 хиљада динара.

Конто 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износи 13.805 хиљада динара и односе се на отпремнине и јубиларне награде.

Конто 405 Резервисања за трошкове судских спорова износи 1.728 хиљада динара и односе се на резервисања за трошкове судских спорова.

Конто 430 Примљени аванси, депозити и кауције
Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01- 31.03.2024. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери извршити уплате, као и повраћаји депозита за враћање пута у првобитно стање.

Конто 435 Добављачи у земљи
Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2024. године. Све обавезе се измирују у року доспећа. Обавезе за март месец измирене су у априлу.

Конто 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе
Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за март 2024. године и измирене су у априлу.

Конто 47 и 48 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода
Обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода за март 2024. године измирене су у априлу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Одлив готовине из пословних активности већи је од прилива готовине из пословних активности, те је у извештајном периоду исказан нето одлив готовине из пословне активности у износу од 6.432 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања износи 104 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 24.002 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 17.466 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови зарада (нето, бруто I и бруто II) су у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-31.03.2024. године.

Број запослених на дан 31.03.2024. године износи укупно 40, а чине га 32 запослена на неодређено и 8 запослених на одређено време.

Исплате накнада за чланове надзорног одбора су у оквиру планираног нивоа за период 01.01-31.03.2024. године

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-31.03.2024. године.

Накнаде трошкова на службеном путу су изнад планираног нивоа за период 01.01-31.03.2024. године, али на годишњем нивоу неће бити прекорачене.

Помоћ радницима и породици радника је у оквиру планираног нивоа за период 01.01-31.03.2024. године.

Трошкови стручног усавршавања запослених су испод планираног нивоа за период 01.01-31.03.2024. године.

Исплата по основу јубиларних награда и отпремнина није било у извештајном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.03.2024. године на неодређено време је 32 (20 жена и 12 мушкараца), на одређено време је 8 (5 жена и 3 мушкараца).

У извештајном периоду један радник на одређено време је примљен у радни однос на неодређено време у складу са Законом о буџетском систему, а након тога је извршен пријем једне запослене на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Највиша исплаћена појединачна зарада запослених (без пословодства) је изнад планираног нивоа за 2024. годину због прековременог рада у марту месецу.

Највиша исплаћена зарада пословодства је у оквиру планираног нивоа за 2024. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2024. години нема планиране субвенције.

Остали приходи из буџета односе се на приходе које Предузеће остварује по основу Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2024. годину. Приходи су исказани без пореза на додатну вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха Предузећа и њихово остварење износи 94,51% у односу на планирана средства.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализовани у износу од 58 хиљада динара, у оквиру планираних средстава за овај период.

У извештајном периоду није било трошкова рекламе и пропаганде.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања у 2024. години предвиђена су средства за инвестиције у укупном износу од 9.756 хиљада и то искључиво из сопствених средстава.

У периоду од 01.01. до 31.03.2024 реализована је набавка опреме у одмаралишту на Дивчибарама укупном износу од 86 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања Предузећа на дан 31.03.2024. године износе 16.793 хиљада динара (потраживања од града Панчева у износу од 12.769 динара се односе на март месец 2024. године и измирена су у априлу)

Обавезе Предузећа на дан 31.03.2024. године износе 9.851 хиљада динара и односе се обавезе из марта месеца 2024. године које су измирене у априли 2024. године.

Против Предузећа води се 10 спорова и то: 8 спорова за накнаду штете (од којих је у 5 спорова солидарно тужен град Панчево), 1 спор за накнаду штете у коме је солидарно тужен Србијас и 1 спор, који се води против Предузећа пред Врховним судом, за исплату дуга.

У току је 30 спорова које је Предузеће покренуло против других правних и физичких лица и то: 6 спорова у којима је Предузеће страна која тужи, а дуг је приход Предузећа и 24 спорова у којима је Предузеће страна која тужи, а дуг је приход буџета града Панчева.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на дан 31.03.2024. године има процењени добитак пре опорезивања од 100 хиљада динара.

Одложени порески расход периода на дан 31.03.2024 године износи 128 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит уплаћене у 2024. години, тако да је процењени нето губитак на дан 31.03.2024. године 28 хиљада динара.

Директор

Славе Бојаџиевски, дипл. инж. архитектуре