

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ,, ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Панчево, Карађорђева бр. 4
БРОЈ: 01-430/2024-2
Панчево: 26.07.2024. 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 142. редовној седници, одржаној дана 26.07.2024. 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 30.06.2024. године**, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. 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 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Промена 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	118,965	83,412	70
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	164,904	216,721	115,360	79,686	69
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	164,904	216,721	115,360	79,686	69
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	3,605	3,726	103
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	179,131	220,320	111,206	89,778	81
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,367	29,246	14,935	13,246	89
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80,667	98,473	49,107	42,003	86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	63,610	78,144	39,072	33,582	86
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,637	11,839	5,920	5,088	86
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,420	8,490	4,115	3,333	81
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,670	3,025	1,400	1,596	114
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28,755	24,604	12,552	8,286	66
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,805	4,500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39,867	60,472	33,212	24,647	74
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	3,611	7,759	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,113	0	0	6,366	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	135	90	46	77	167
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	135	90	46	77	167
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	0	0	1	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2			1	
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	46	76	165
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	203			121	
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	289				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,356	1,500	750	861	115
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,009	300	150	349	233
	И. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	181,712	225,521	119,761	84,471	71
	II. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	180,433	220,620	111,356	90,128	81
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,279	4,901	8,405	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	5,657	0
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	85			43	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,194	4,901	8,405	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	5,700	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	69	1,225	128		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	179			128	
[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	8,277	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	5,828	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					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан		01.01-30.06.2024		Процент реализација
			31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година			
	Активна						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22,304	29,669	22,136	20,741	94
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,353	1,088	1,221	1,220	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	1,221	1,220	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	17,822	17,811	100
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	10,002	9,351	93
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 и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	7,614	14,606	7,336	7,976	109
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	3,093	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 финансијска улагања (картије 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	1,698	1,676	99
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029	1,879	2,540	2,290	1,878	82
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	30,148	25,802	38,885	29,172	75
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,211	3,350	6,100	1,650	27
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	2,943	3,100	5,800	1,370	24
11 и 12	2. Неловоршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	268	250	300	280	93
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	17,412	10,292	59
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,276	17,032	17,412	10,292	59
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	1,802	1,418	79
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	321	1,020	672	80	12
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. Хартije 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	13,571	15,812	117	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	54,331	58,011	63,311	51,791	82	
88	[Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	116,672	112,800	114,400	116,669	102	
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	32,725	37,596	41,947	26,424	63	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	11,795	13,156	13,156	11,795	90	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и погразни сагласно пачуна 331-332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
дуговни сагласно рачуну 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	20,930	24,440	28,791	20,457	71	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	19,984	20,514	20,514	20,457	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	946	3,926	8,277			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	5,828	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414				5,828		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13,806	12,100	13,064	13,488	103	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13,806	12,100	13,064	13,488	103	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,078	10,267	9,234	11,760	127	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,728	1,833	3,830	1,728	45	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
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 емпованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7,800	8,315	8,300	11,879	143	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
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	650	3,569	549	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,280	450	750	1,666	222	

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	750	1,666	222
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	У. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,470	7,445	6,900	6,644	96
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,198	3,850	3,900	4,669	120
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,272	3,500	3,000	1,975	66
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					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	54,331	58,011	63,311	51,791	82
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	116,672	112,800	114,400	116,669	102

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 30.06.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	I. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	215,437	267,775	133,882	91,305	68
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	213,802	266,275	133,136	90,289	68
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	36	90	46	73	159
1	4. Остали прилици из осталог пословања	3005	1,599	1,410	700	943	135
1	II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	218,870	277,002	142,961	98,373	69
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	93,167	109,930	58,836	41,218	70
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3009	83,183	101,823	51,465	38,312	74
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. Одлици по основу осталог јавних прихода	3013	27,445	39,461	19,730	10,286	52
1	8. Остали одлици из пословних активности	3014	14,609	25,718	12,860	8,429	66
1	III. Нето прилици и готовине из пословних активности (П - НИП)	3015	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (ПП - И)	3016	3,433	9,227	9,079	7,068	78
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Прилици 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 биолошки средстава	3019					
1	3. Остали финансијски прилици	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,397	10,023	1,000	1,122	112
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки средстава	3025	2,397	10,023	1,000	1,122	112
1	3. Остали финансијски плаћањани	3026					
1	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (П - НИП)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (ПП - И)	3028	2,397	10,023	1,000	1,122	112
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Уплаћање 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. Одлици 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 лизаинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	215,437	267,775	133,882	91,305	68
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	221,267	287,025	142,961	99,495	69
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	10,079	8,190	81
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	29,832	23,650	23,650	24,002	101
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24,002	4,400	13,571	15,812	117

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.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,644,533	54,888,818	27,499,409	24,123,617	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	63,609,796	78,143,820	39,071,910	33,582,452	86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	73,246,681	89,982,609	44,991,304	38,670,194	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	44	44	41	93
4.1.	- на неодређено време	31	36	36	33	89
4.2.	- на одређено време	8	8	8	8	100
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	1,670,000	1,351,071	81
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	1,450,000	1,234,189	85
20	Дневнице на службеном путу		30,000	15,000		
21	Накнаде трошкова на службеном путу	201,943	220,000	135,000	97,710	72
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,111,878	1,700,000	1,133,332		
23	Број прималаца отпремнине	5	3	2		
24	Јубиларне награде	396,163	1,600,000	1,200,000		
25	Број прималаца јубиларних награда	2	5	3		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,586,257	840,000	420,000	258,283	61
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,069,902	310,000			
30	Трошкови стручног усавшавања	290,840	371,333	185,666	43,960	24

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024	32			8					
	Одлив кадрова									
	Пријем	1								
	Стање на дан 30.06.2024	33	20	13	8	5	3	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

[у динарима]

	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	133,829	96,158
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	140,755	187,571	133,987
	Највиша појединачна зарада	167,515	202,752	144,629
	Просечна зарада	0	198,649	141,753

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину [текст године]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
			40,037,182	80,074,364	160,148,728	0
		УКУПНО:	40,037,182	80,074,364	160,148,728	0

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

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.06.2024. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Процент из буџета	Реализовано (процент)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Трошкови материјала, зарада и пројекти 424 и 511	ЈЛС		80,074,364	72,531,997	72,531,997	0	0
		УКУПНО:	80,074,364	72,531,997	72,531,997	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 пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум донoшења oдлуке	Број oдлуке НО / Скупштинe	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно oстварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		Опис	
							% добити (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити		Износ (у динарима)
2023	20.03.2024	01-184/2024-4	17.05.2024	П-04-06-6/2024-2	Добитак	946,287.00	50.00	473,143.00	50.00	473,143.00	50.00	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	50.00	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	50.00	нераспоређена добит
2020	29.03.2021	01-307/2021-3	27.04.2021	П-04-06-5/2021-5	Добитак	1,253,700.00	99.00	1,243,143.00	1.00	12,557.00	1.00	нераспоређена добит
2019	12.05.2020	01-369/2020-3	09.09.2020	П-04-06-20/2020-3	Добитак	2,423,904.00	99.00	2,405,604.00	1.00	24,299.00	1.00	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
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	01-530/2019-6	добит из претходне године
	777,864.00	= Укупно		

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

Предузеће: Једини пословни центар „Урбанизам“ Пачиново
 Матични број: 8464015
 Штмпани број: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Датум	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у дингарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почива	Парис конвенција (Paris régime)	Датум прве отплате	Класификација статуса	Број отплате током једне године	Цели плаћања по кредитима за текућу годину								у ликвидирању													
													Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Главница преко квалитета	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација			
Кредити													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 чега на ликвидирање: _____
 Од чега на ликвидирање прелиминарно: _____

*на стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
 *Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру попозиција 6.2 и 7.2 - у обрацима 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	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 нитеза		22.329.078.84
	0068	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка нитеза- путевн		1.672.449.01
	Укупно у динарима			0.00	24.001.527.85
31.03.2024	0068	текући рачун 160-461690-69	Банка нитеза	12.610.814.00	12.610.814.00
	0068	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка нитеза	4.855.464.00	4.855.464.00
	0068	девизни рачун - 160-0058500000250-52	Банка нитеза	0.00	0.00
	Укупно у динарима			17.466.278.00	17.466.278.00
30.06.2024	0068	текући рачун 160-461690-69	Банка нитеза	12.478.614.00	12.478.614.00
	0068	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка нитеза	3.333.076.00	3.333.076.00
	0068	девизни рачун - 160-0058500000250-52	Банка нитеза	0.00	0.00
	Укупно у динарима			15.811.690.00	15.811.690.00
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 финансијског пројекта	Година завршетка финансијског пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	План 2024. година							У динарима			
						План 01.01.-31.03.2024	Реализација 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.06.2024	Реализација 01.01.-30.09.2024	План 01.01.-30.09.2024	Реализација 01.01.-31.12.2024					
СТРУКТУРА ФИНАНСИЈАЊА																
	Позајмиљена средства															
	Средства буџета															
	Остало															
1.	Набавка намештаја и опреме за одмаралиште	2024	2024	667,000.00				86,252.00	226,910.00	667,000.00						
								86,252.00	226,910.00	667,000.00						
	Позајмиљена средства															
	Средства буџета															
	Остало															
2.	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2024	2024	250,000.00						250,000.00						
										250,000.00						
	Позајмиљена средства															
	Средства буџета															
	Остало															
3.	Набавка мобилних телефона	2024	2024	83,000.00					13.00	83,000.00						
									13.00	83,000.00						
	Позајмиљена средства															
	Средства буџета															
	Остало															
4.	Набавка фотокопир апарата	2024	2024	333,000.00						333,000.00						
										333,000.00						
	Позајмиљена средства															
	Средства буџета															
	Остало															
5.	Одржавање објекта - ЈП "Улбанизам" Пагчево	2024	2024	3,423,000.00						1,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	3,423,000.00	
										1,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	3,423,000.00	
	Позајмиљена средства															
	Средства буџета															
	Остало															
6.	Одржавање објекта - одмаралиште на Дивчибањама	2024	2024	5,000,000.00											849,606.00	3,633,000.00
															849,606.00	3,633,000.00
	Позајмиљена средства															
	Средства буџета															
	Остало															
Укупно инвестиције				9,756,000.00	0.00			86,252.00	1,076,529.00	1,000,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	9,756,000.00	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	11,359,642	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	350,658	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	16,792,582	11,710,300	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	8,309,490	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	9,850,630	8,309,490	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	12	10,564,561

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови који се воде против предузећа за накнаду штете (укупно 10 спорова, од којих је у 5 спорова солидарно тужен град Панчево)	8,810,028.00
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

Образац 12

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

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Панчево, 26.07.2024. 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 01.01-30.06.2024. 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 30.06.2024. године: 687

Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације до 30.06.2024. године износи 146,78 км.

Организовано је 27 смена у којима је боравило 2031 деце и 246 одраслих особа (васпитача, наставника, рекреатора, здравствених радника, пратилаца..)

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за период од 01.01-30.06.2024. године износе 118.965 хиљада динара, а реализовани су у износу 83.412 хиљада динара, односно 70% од планираног нивоа.

Конто 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у износу од 79.686 хиљада динара (69% у односу на планирани ниво за извештајни период) и односи се на:

- приходе по основу пружања услуга граду Панчеву у износу од 42.397 хиљада динара,
- регресирање трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама од стране града Панчева у износу од 30.135 хиљада динара,
- приходе од пружања услуга деци у одмаралишту на Дивчибарама у износу од 4.301 хиљада динара,
- приходе од урбанистичких планова и пројеката за суосниваче и трећа лица у износу од у износу од 2.328 хиљада динара,
- приходе од издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП "Урбанизам" Панчево у износу од 520 хиљада динара и
- остали приходи у износу од 5 хиљада динара.

Конто 65 Остали пословни приходи реализовани су у износу од 3.726 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 3.219 хиљада динара,
- приходе од накнаде за постављање средстава за оглашавање у пределу општинског пута и улица и накнаде за ванредни превоз у износу од 364 хиљада динара
- приходе од закупа киоска у износу од 143 хиљада динара.

Конто 66 Финансијски приходи износе 77 хиљада динара и односе се на камату по основу неблаговремено плаћене накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута.

Конто 67 Остали приходи износе 861 хиљада динара. Ови приходи обухватају приходе по основу наплаћених трошкова судских спорова.

Конто 68 Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају приходе од усклађивања вредности потраживања (наплату потраживања која су индиректно отписана) и износе 121 хиљада динара

Планирани пословни расходи за период од 01.01-30.06.2024. године износе 111.206 хиљада динара, а реализовани су у износу од 89.778 хиљада динара, односно 81% од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала, горива и енергије

Реализација за период од 01.01-30.06.2024. године износи 13.246 хиљада динара и испод је планиране динамике.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2024. године и износи 42.003 хиљада динара.

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2024. године и износи 8.286 хиљада динара.

Кonto 540 Трошкови амортизације

Трошкови амортизације за период од 01.01-30.06.2024. године износе 1.596 хиљада динара.

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2024 године и износи 24.647 хиљада динара.

Кonto 56 Расходи камата за период од 01.01-30.06.2024 године износе 1 хиљада динара.

Кonto 57 Остали расходи

Реализација осталих расхода за период од 01.01- 30.06.2024. године износи 349 хиљада динара и односи се на расходе по основу судских спорова.

Кonto 59 Исправка грешке из претходног периода износи 43 хиљада динара и односи се на трошкове интернета из 2023. године.

Укупни приходи су мањи од укупних расхода за период 01.01-30.06.2024. године, те је Предузеће на крају другог квартала за 2024. годину исказало процењени губитак пре опорезивања од 5.700 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 01.01-30.06.2024. године.

Кonto 022 Грађевински објекти

Реализација конта је на планираном нивоу за период од 01.01-30.06.2024. године.

Кonto 023 Постројења и опрема

Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2024. 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 30.06.2024. године износи 7.976 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 01.01-30.06.2024. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2024. године.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2024. године.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2024. године. Потраживања од града Панчева у износу о 8.932 динара се односе на јуни месец 2024. године и измирене су у јулу.

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2024. 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 30.06.2024. године износе 15.812 хиљада динара.

Кonto 288 Одложена пореска средства

Реализација овог конта износи 1.878 хиљада динара.

Кonto 88 Ванбилансна актива и 89 Ванбилансна пасива

Ванбилансна актива, односно ванбилансна пасива на дан 30.06.2024. 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 30.06.2024. године износи 11.795 хиљада динара.

Кonto 340 Нераспоређени добитак ранијих година

Нераспоређени добитак из ранијих година износи 20.457 хиљада динара.

Кonto 351 Губитак текуће године

Процењени губитак на дан 30.06.2024. године износи 5.828 хиљада динара.

Кonto 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 11.760 хиљада динара и односе се на отпремнине и јубиларне награде.

Кonto 405 Резервисања за трошкове судских спорова износе 1.728 хиљада динара и односе се на резервисања за трошкове судских спорова.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01- 30.06.2024. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери извршити уплате, као и повраћаји депозита за враћање пута у првобитно стање.

Кonto 435 Додатци у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2024. године. Све обавезе се измирују у року доспећа. Обавезе за јуни месец измирене су у јулу.

Кonto 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе

Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за јуни 2024. године и измирене су у јулу.

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

Обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода за јуни 2024. године измирене су у јулу.

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 7.068 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања износе 1.122 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 24.002 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 15.812 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови зарада (нето, бруто I и бруто II) су у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2024. године.

Број запослених на дан 30.06.2024. године износи укупно 41, а чине га 33 запослена на неодређено и 8 запослених на одређено време.

Исплате накнада за чланове надзорног одбора су у оквиру планираног нивоа за период 01.01-30.06.2024. године

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2024. године.

Накнаде трошкова на службеном путу су изнад планираног нивоа за период 01.01-30.06.2024. године, али на годишњем нивоу неће бити прекорачене.

Помоћ радницима и породици радника је у оквиру планираног нивоа за период 01.01-30.06.2024. године.

Трошкови стручног усавршавања запослених су испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2024. године.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.06.2024. године на неодређено време је 33 (20 жена и 13 мушкараца), на одређено време је 8 (5 жена и 3 мушкарца).

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 једног запосленог 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 91% у односу на планирана средства.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализовани у износу од 144 хиљада динара, у оквиру планираних средстава за овај период.

Трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 500 хиљада динара колико је и планирано за извештајни период.

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 30.06.2024 реализована је набавка постављања тартан подлоге као и набавка опреме у укупном износу од 1.077 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања Предузећа на дан 30.06.2024. године износе 16.710 хиљада динара (потраживања од града Панчева у износу од 8.932 динара се односе на јуни месец 2024. године и измирена су у јулу)

Обавезе Предузећа на дан 30.06.2024. године износе 8.309 хиљада динара и односе се обавезе из јуна месеца 2024. године које су измирене у јулу 2024. године.

Против Предузећа води се 12 спорова и то: 10 спорова за накнаду штете (од којих је у 5 спорова солидарно тужен град Панчево), 1 спор за накнаду штете у коме је солидарно тужен Србијагас и 1 спор, који се води против Предузећа пред Врховним судом, за исплату дуга.

У току је 30 спора 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 30.06.2024. године има процењени губитак пре опорезивања од 5.700 хиљада динара.

Одложени порески расход периода на дан 30.06.2024 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 30.06.2024. године 5.828 хиљада динара.

На исказани процењени губитак на дан 30.06.2024. године утицао је смањени обим реализације прихода по основу израде урбанистичких планова у односу на планирани ниво за извештајни период. Разлог за то је кашњење у достављању неопходних подлога и документације од стране наручилаца планске документације.


Директор

Славе Бојаџијевић, дипл. инж. архитектуре