

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-938/2017-II
Дана: 29. јуна 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2016. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 020-938/2017-II од 29. јуна 2017. године, с молбом да се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2016. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Срђан Кружевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Извештаја о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2016.годину, на 94. седници од 29. 06. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2016.годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на 38. седници одржаној 12. јуна 2017. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2016.годину.“.

- II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:

- Мира Раденовић, члан Градског већа Града Новог Сада

а за повереника:

- Дејан Михајловић, в.д.начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:020-938/2017-II
Дана:29. 06. 2017. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад доставило је Градској управи за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада, Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем за 2016.годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад усвојио на својој 38. редовној седници од 12. јуна 2017. године.

Приложени извештај садржи податке о структури и организацији Јавног предузећа, опште податке о пословању Јавног предузећа и финансијско – техничке информације.

Увидом у Извештај може се констатовати:

- да Јавно предузеће обавља делатност просторног и урбанистичког планирања као делатност од значаја за рад органа Града Новог Сада,

- да је Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад у 2016. години, пословало у оквирима планираних послова и задатака из Програма пословања за 2016. годину,

- да је обрађено 4.660 захтева за издавање урбанистичке документације или 91% од укупног броја поднетих захтева;

- да су завршени и налазе се у различитим фазама поступка доношења или су донети, следећи планови : план генералне регулације паркинг гаража на подручју града Новог Сада, измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду, измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Станоја Станојевића, спортског парка на Авијатичарском насељу и др.), план генералне регулације приобаља на левој обали Дунава - наставак рада, план генералне регулације Петроварадина са Петроварадинском тврђавом – наставак рада, план генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на југоистоку Петроварадина – наставак рада, план генералне регулације простора за породично становање у западном делу

града Новог Сада, план генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду, измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет уз хотел „Нови Сад“) , измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет кружне раскрснице на укрштању улице Нове I и Новосадског пута), план детаљне регулације блокова око улице Данила Киша у Новом Саду, план детаљне регулације Телепа у Новом Саду, план детаљне регулације Новог гробља у Новом Саду, измене и допуне Плана детаљне регулације блокова између улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду, план детаљне регулације дела инфраструктурног коридора државног пута IB-21 од моста на Дунаву до петље Каћ у Новом Саду, план детаљне регулације северозападне зоне Садова у Петроварадину, план детаљне регулације простора за породично становање јужно од Книнске улице у Ветернику, план детаљне регулације дела центра у Ветернику, план детаљне регулације простора за породично становање у Руменки (проширење грађевинског подручја), план детаљне регулације спортског центра у Футогу, план детаљне регулације дела простора за пословање у Кисачу, план детаљне регулације простора за породично становање, потез Шевињак у Лединцима (проширење грађевинског подручја), план детаљне регулације дела државног пута IB-12 у Каћу, измене и допуне Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду, план детаљне регулације спортског центра у Петроварадину, план детаљне регулације простора Чардака у Сремској Каменици, план детаљне регулације центра између улица Браће Поповић, Бранка Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду, план детаљне регулације радне зоне у Руменки, план детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IB-21 на административном подручју града Новог Сада (завршавање нацрта са новим саобраћајним и другим техничким елементима у области инфраструктуре), план детаљне регулације општеградског центра јужно од улице Раде Кондића у Футогу, план детаљне регулације подручја између улица Јанка Веселиновића, Хаџи Рувимове и Веселина Маслеше у Новом Саду, план детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду и план детаљне регулације блока између улица Павла Папа, Успенске и Шафарикове у Новом Саду

Поред наведеног, у оквиру послова за оснивача, израђивани су и урбанистички пројекти, разне анализе и студије.

У претходном периоду уговорени су и послови за друге инвеститоре, те су у току 2016. године завршени и испоручени инвеститору: План детаљне регулације кабла 110 kV ТС „Нови Сад 5“ - ТС „Нови Сад 7“, план детаљне

регулације за расплет 110 kV далековода код ТС „Нови Сад 3“, план генералне регулације насеља Горња Грабовица у Ваљеву, Урбанистички пројекат стамбеног комплекса у улици Краљевића Марка у Новом Саду, измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду и измене и допуне Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду.

У складу са усвојеном динамиком израде планске документације завршени су или налазе се у различитим фазама израде задаци за инвеститоре који су уговорени у 2016. години.

Уговорени послови за инвеститоре у 2016. години:

1. Израда урбанистичких услова за урбанистичко-архитектонски конкурс за уређење и изградњу дела комплекса спортског и пословног центра "Војводина" Нови Сад;
2. Израда елабората за истрчавање паса у Новом Саду;
3. Израда урбанистичких услова за урбанистичко-архитектонски конкурс за израду идејног решења пословног објекта трговинског центра на углу Булевара цара Лазара и Булевара ослобођења у Новом Саду;
4. Израда урбанистичког пројекта тржног центра NEPI ONE, на катастарској парцели 900/18 К.О. Нови Сад, на углу улица Булевар ослобођења и Булевар цара Лазара у Новом Саду;
5. Израда урбанистичког пројекта пословног комплекса на грађевинској парцели – "Lesnina S";
6. Израда урбанистичког пројекта пословног комплекса у радној зони "СЕВЕР II" у Новом Саду;
7. Израда урбанистичког пројекта пословног комплекса "НЕОБУС" у улици Привредникова бр. 20 у Новом Саду;
8. Израда урбанистичког пројекта пословног стамбеног комплекса уз Улицу народних хероја на парцели број 462/1 К.О. Нови Сад II;
9. Израда плана детаљне регулације дела радне зоне јужно од државног пута IV-12 у Каћу и стратешка процена утицаја Урбанистичког плана на животну средину;
10. Измена и допуна плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду;
11. Измена и допуна плана детаљне регулације блокова између улица Корнелија Станковића и Облачића Рада у Новом Саду;

12. Израда план детаљне регулације за простор пословања на улазним правцима између улица Темеринске, Пута Шајкашког одреда и канала ДТД у Новом Саду;
13. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду;
14. Измена и допуна плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду;
15. Измена и допуна плана детаљне регулације опште стамбене зоне између Улице Руменачке и Париске комуне у Новом Саду;
16. Израда плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода у Пролом Бањи;
17. Измена и допуна плана генералне регулације за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, Улице Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду локалитет Ул.Футошка бр.97
18. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Футог;
19. Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места Ветерник;
20. Измене и допуне плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем;
21. Израда плана детаљне регулације пута у викенд зони у К.О. Надаљ;
22. Измена и допуна плана детаљне регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра I, Руменачке улице и Улице Париске комуне у Новом Саду;
23. Урбанистички пројекат простора на углу Булевара ослобођења и Булевара цара Лазара у Новом Саду;
24. Измена и допуна Плана детаљне регулације "Булевар III" у Новом Саду и
25. Измена и допуна Плана детаљне регулације између Улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду - локалитет у Улици Карађорђева бр.61.

Јавно предузеће је у извештајном периоду исказало укупан приход у износу од 233.311.843,00 динара и укупан расход 212.487.898,00 динара. Као разлика између укупних прихода и укупних расхода, исказан је добитак, који износи 20.823.945,00 динара, односно, нето добитак 18.695.544,38 динара.

У Јавном предузећу на дан 31.децембра 2016. године било је укупно 115 запослених, од којих 8 запослених на одређено време и 107 на неодређено време.

У извештајном периоду трошкови зарада и накнада зарада реализовани су у износу од 174.160.662,00 динара. Бруто цена рада износила је 22.500,00 динара у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Имајући у виду наведено, предлаже се Градском већу Града Новог Сада, да Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2016.годину, достави Скупштини Града Новог Сада на разматрање и доношење закључка у предложеном тексту.



ЈП „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Бул. цара Лазара 3/III
Број: 150-II-XXXVIII-1/17
Дана: 12.06.2017.

На основу члана 29. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13), члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 33. став 1. тачка 3. Статута ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад (број 2346/16), Надзорни одбор Јавног предузећа на XXXVIII седници, одржаној 12. јуна 2017. године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2016. годину у тексту који се налази у прилогу ове одлуке.
2. Ова Одлука и Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2016. годину упућују се Скупштини Града Новог Сада на сагласност.
3. Одлука ступа на снагу по добијању сагласности оснивача.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Немад Беновић
Немад БЕНОВИЋ, дипл. ек.



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД**

Јавно предузеће	Завод за урбанизам
"УРБАНИЗАМ"	
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III	
ДАТУМ	13. 06. 2017
Орг. јед.	Број / Прилог
	1444/1

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Новог Сада
ДЕЛАТНОСТ: 7111
МАТИЧНИ БРОЈ: 08113700
ПИБ: 100237773
ЈББК: 81366
СЕДИШТЕ: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Све активности предузећа у 2016. години биле су усмерене ка остварењу основне мисије и визије предузећа: да се кроз висок квалитет урбанистичког планирања, оптималним размештајем функција уз поштовање градитељског наслеђа и природних вредности уз максимално задовољење потреба оснивача и других корисника услуга створе услови да Нови Сад постане град по мери човека.

Постављени циљеви у 2016. години реализовани су и то:

- сви задаци из Програма уређења грађевинског земљишта реализовани су у уговореним роковима и налазе се у различитим фазама поступка доношења;
- кроз учешће на тендерима за јавне набавке, проширује се тржиште;
- изграђен је сопствени географски информациони систем и врше се редовна ажурирања.
- зараде запослених се исплаћују уредно у складу са важећим прописима што доприноси мотивацији запослених и представља опредељујући фактор у остварењу и других циљева.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016.години

2.1 ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Програм рада предузећа у области израде урбанистичке документације дефинисан је на основу сагледаних вишегодишњих потреба за обезбеђењем континуитета развоја града, уз консултације са ЈП „Завод за изградњу Града“ чији је правни следбеник Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције. Део програма представља разраду простора као последица утврђене обавезе плановима генералне регулације, а део програма је последица значајних решења у области инфраструктуре и промена везаних за рационалније коришћења простора. Поред тога, у складу са слободним капацитетима, предузеће је, као и претходних година, израђивало планове и за друга правна и физичка лица, који су такве захтеве поставили.

2.1.1. Послови за оснивача

У току 2016.године у складу са усвојеном динамиком израде планске документације завршени су и налазе се у различитим фазама поступка доношења или су донети следећи планови :

2.1.1.1. Планови генералне регулације

1. План генералне регулације паркинг гаража на подручју града Новог Сада;
2. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара,улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду;
3. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Станоја Станојевића, спортског парка на Авијатичарском насељу и др.);
4. План генералне регулације приобаља на левој обали Дунава - наставак рада;
5. План генералне регулације Петроварадина са Петроварадинском тврђавом - наставак рада;

6. План генералне регулације Алибеговца, са подручјем за породично становање на југоистоку Петроварадина - наставак рада;
7. План генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада;
8. План генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду;
9. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет уз хотел „Нови Сад“) и
10. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет кружне раскрснице на укрштању улице Нове I и Новосадског пута).

2.1.1.2. Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду;
2. План детаљне регулације Телера у Новом Саду;
3. План детаљне регулације Новог гробља у Новом Саду;
4. Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова између улица Радничке; Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду;
5. План детаљне регулације дела инфраструктурног коридора државног пута I Б-21 од моста на Дунаву до петље Каћ у Новом Саду –нацрт плана;
6. План детаљне регулације северозападне зоне Садова у Петроварадину;
7. План детаљне регулације простора за породично становање јужно од Книнске улице у Ветернику;
8. План детаљне регулације дела центра у Ветернику;
9. План детаљне регулације простора за породично становање у Руменки (проширење грађевинског подручја);
10. План детаљне регулације спортског центра у Футогу;
11. План детаљне регулације дела простора за пословање у Кисачу;
12. План детаљне регулације простора за породично становање, потез Шевињак у Лединцима (проширење грађевинског подручја);
13. План детаљне регулације дела државног пута I Б-12 (М-7) у Каћу;
14. Измене и допуне Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду;
15. План детаљне регулације спортског центра у Петроварадину;
16. План детаљне регулације простора Чардака у Сремској Каменици;
17. План детаљне регулације центра између улица Браће Поповић, Бранка Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду;
18. План детаљне регулације радне зоне у Руменци;
19. План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 на административном подручју града Новог Сада (завршавање нацрта са новим саобраћајним и другим техничким елементима у области инфраструктуре);
20. План детаљне регулације општеградског центра јужно од Улице Рада Кондића у Футогу;
21. План детаљне регулације подручја између улица Јанка Веселиновића, Нове, Хаџи Рувимове и Веселина Маслеше у Новом Саду;
22. План детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду и
23. План детаљне регулације блока између улица Павла Папа, Успенске и Шафарикове у Новом Саду.“.

2.1.1.3. Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат на подручју Пионирског парка и
2. Урбанистички пројекат на подручју радне зоне Север IV у Новом Саду.

2.1.1.4. Анализе и студије

1. Анализа обликовања поткровних етажа, са посебним освртом на цилиндричне поткровне етаже;
2. Израда конкурсних услова за Позоришни трг;
3. Израда конкурсних услова за Генерални пројекат моста преко Дунава у продужетку Булевара Европе;
4. Снимање расположивих капацитета за паркирање и дефинисање потребних капацитета, у сврху израде ПГР-а и
5. Израда стратешких карата буке за део града.

2.1.1.5. Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На крају године сачињава се елаборат и доставља наручиоцу.

2.1.2. Послови за тржиште (за друге инвеститоре)

У току 2016. године радне активности су биле усмерене на завршетак послова из претходног периода и на уговореним новим пословима са инвеститорима, правним и физичким лицима.

Завршени пословни за инвеститоре током 2016. године који су уговорени у претходном периоду:

1. План детаљне регулације кабла 110kV бр. 1136 у ТС Нови Сад 5-ТС Нови Сад 7- усвајање плана;
2. План детаљне регулације за расплет 110kV далековода код ТС Нови Сад 3;
3. План генералне регулације насеља Горња Грабовица у Ваљеву- усвајање плана;
4. Урбанистички пројекат стамбеног комплекса у улици Краљевића Марка у Новом Саду;
5. Измене и допуне плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду - израда Нацрта плана и
6. Измене и допуне плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду.

У складу са усвојеном динамиком израде планске документације завршени су или налазе се у различитим фазама израде задаци за инвеститоре који су уговорени у 2016. години.

Уговорени послови за инвеститоре у 2016. години:

1. Израда урбанистичких услова за урбанистичко-архитектонски конкурс за уређење и изградњу дела комплекса спортског и пословног центра "Војводина" Нови Сад;
2. Израда елабората за истравање паса у Новом Саду;
3. Израда урбанистичких услова за урбанистичко-архитектонски конкурс за израду идејног решења пословног објекта трговинског центра на углу Булевара цара Лазара и Булевара ослобођења у Новом Саду;
4. Израда урбанистичког пројекта тржног центра NEPI ONE, на катастарској парцели 900/18 К.О. Нови Сад, на углу улица Булевар ослобођења и Булевар цара Лазара у Новом Саду;

5. Израда урбанистичког пројекта пословног комплекса на грађевинској парцели – "Lesnina S";
6. Израда урбанистичког пројекта пословног комплекса у радној зони "СЕВЕР II" у Новом Саду;
7. Израда урбанистичког пројекта пословног комплекса "НЕОБУС" у улици Привредникова бр. 20 у Новом Саду;
8. Израда урбанистичког пројекта пословног стамбеног комплекса уз Улицу народних хероја на парцели број 462/1 К.О. Нови Сад II;
9. Израда плана детаљне регулације дела радне зоне јужно од државног пута IB-12 у Каћу и стратешка процена утицаја Урбанистичког плана на животну средину;
10. Измена и допуна плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду;
11. Измена и допуна плана детаљне регулације блокова између улица Корнелија Станковића и Облачића Рада у Новом Саду;
12. Израда план детаљне регулације за простор пословања на улазним правцима између улица Темеринске, Пута Шајкашког одреда и канала ДТД у Новом Саду;
13. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду;
14. Измена и допуна плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду;
15. Измена и допуна плана детаљне регулације опште стамбене зоне између Улице Руменачке и Париске комуне у Новом Саду;
16. Израда плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода у Пролом Бањи;
17. Измена и допуна плана генералне регулације за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, Улице Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду локалитет Ул.Футошка бр.97
18. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Футог;
19. Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места Ветерник;
20. Измене и допуне плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем;
21. Израда плана детаљне регулације пута у викенд зони у К.О. Надаљ;
22. Измена и допуна плана детаљне регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра I, Руменачке улице и Улице Париске комуне у Новом Саду;
23. Урбанистички пројекат простора на углу Булевара ослобођења и Булевара цара Лазара у Новом Саду;
24. Измена и допуна Плана детаљне регулације "Булевар III" у Новом Саду и
25. Измена и допуна Плана детаљне регулације између Улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду - локалитет у Улици Карађорђева бр.61.

2.2 ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Послови на изради докумената којима се спроводи планска документација подразумевају обраду урбанистичких услова за локацијску дозволу, издавање информација о локацији, обраду предмета у поступку уписа права својине и озакоњења бесправно изграђених објеката, издавање уверења о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији, обраду пројекта парцелације и препарцелације и пројекта исправке границе суседних парцела.

У 2016. години примљено је 5.120 захтева, што је за 33% више него у претходној години. Од укупног броја примљених захтева обрађено је 4.660 захтева, тј. 91% укупног броја

примљених захтева у посматраном периоду. У односу на прошлу годину број обрађених захтева повећан је за 31%.

У структури захтева највећи број захтева (2.043) је поднет у поступку озакоњења бесправно изграђених објеката, што у односу на претходну годину представља повећање од 64%.

Током 2016. године у непосредном контакту са корисницима услуга, пружено је око 4.000 усмених информација и припремљене су по захтевима корисника услуга 636 писаних информација.

Остале врсте захтјева су на приближном нивоу у односу на претходну годину.

3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2016. ГОДИНИ

Остварени укупни приходи у 2016. години износе 233.311.843,00 динара, укупни расходи 212.487.898,00 динара, добитак 20.823.945,00 динара, односно, нето добитак износи 18.695.544,38 динара.

Табела 3.1. Преглед прихода и расхода

-у динарима

Ред. број	Позиција	Остварено 2015.	План 2016.	Остварено 2016.	Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Приходи	237.026.125	236.108.448	233.311.843	98,43	98,82
II	Расходи	230.613.017	233.061.798	212.487.898	92,14	91,17
III	Добитак/ Губитак	6.413.108/	3.046.650/	20.823.945/	324,71	683,50

3.1 ИЗВОРИ ПРИХОДА

Укупни приходи за 2016. годину износе 233.311.843,00 динара, што у односу на реализацију из 2015. године представља смањење од 1,57%, док је реализација у односу на планирану висину прихода за 2016. годину мања за 1,18%.

Табела 3.2. Преглед прихода и расхода

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	Реализација 2015	План 2016.	Реализација 2016.	Индекс	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	236.375.678	233.290.120	230.097.084	97,34	98,63
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	155.833.333	166.666.667	166.666.633	106,95	100,00
1.2.	Приходи од просторно планске документације за друге	34.834.489	21.623.453	20.396.647	58,55	94,33
1.3.	Приходи од урбанистичких услова	45.586.091	45.000.000	42.965.170	94,25	95,48
1.4.	Приходи од премија, субвенције, дотација, донација	73.390				
1.5.	Други пословни приходи – остала документација	48.375		68.634	141,88	
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	301.249	245.000	544.341	180,69	222,18
2.1.	Приходи од камата	127.169	25.000	82.400	64,80	329,60
2.2.	Позитивне курсне разлике	174.080	220.000	461.941	265,36	209,97
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	349.198	2.573.328	2.670.418	764,73	103,77

- **Пословни приходи**

Пословни приходи у 2016. години остварени су у износу од **230.097.084,00** динара и мањи су од планираних за 1,37%, док су у поређењу са оствареним вредностима из претходне године мањи за 2,64%.

- 1) Остварени приходи од израде *просторно планске документације за оснивача* у 2016. години износе 166.666.633,00 динара и налазе се на нивоу планске вредности.
- 2) Приходи од израде *просторно планске документације за тржиште* реализовани су у износу од 20.396.647,00 динара, што је за 5,67% мање од планске вредности.
- 3) Реализовани приходи од израде *урбанистичких услова* у планском периоду износе 42.965.170,00 динара и мањи су од планираног за 4,52% и од реализованог у претходној години за 5,75%.
- 4) *Други пословни приходи* представљају приходе од остале документације како за правна, тако и за физичка лица од 68.634,00 динара. У односу на претходну годину виши су за 41,88%, а планом за текућу годину нису обухваћени.

- **Финансијски приходи**

Финансијски приходи у 2016. години реализовани су у укупном износу од 544.341,00 динар. Ову врсту прихода чине приходи по основу камата на орочена новчана средства (*overnight*) у износу од 82.400,00 динара, позитивне курсне разлике по основу депозита код Банке Интеза ад Београд у износу од 227.489,00 динара и приходи по основу ефеката валутне клаузуле за стамбене кредите запослених у износу од 234.452,00 динара.

- **Остали приходи**

Остали приходи у 2016. години реализовани су у износу од 2.670.418,00 динара. У категорију осталих прихода сврстани су приходи по основу:

Наплаћених отписаних потраживања у износу од 80.400,00 динара;

Прихода од укидања дугорочних резервисања за судске спорове и отпремнине у износу од 563.303,00 динара;

Приходи по основу исправке материјално безначајне грешке у износу од 1.979.640,00 динара, а који су настали као последица процене основних средстава и нематеријалне имовине.

Осталих непоменутих прихода на име накнаде наплаћених штета и слично у износу од 47.075,00 динара.

3.2 РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Укупни расходи за 2016. годину износе 212.487.898,00 динара, што у односу на остварење у 2015. години представља смањење од 7,86%, а у односу на план за 2016. годину смањење од 8,83%.

Табела 3.3. Расходи по наменама

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	Реализација 2015.	План 2016.	Реализација 2016.	Индекс	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
	РАСХОДИ	230.613.017	233.061.798	212.487.898	92,14	91,17
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	227.528.958	231.713.798	210.352.679	92,45	90,78
1.1	Трошкови материјала	8.870.304	10.690.000	7.967.150	89,82	74,53
1.1.1	Трошкови осталог материјала	4.178.167	5.500.000	3.879.463	92,85	70,54
1.1.2	Трошкови горива и енергије	4.692.137	5.040.000	3.967.891	84,56	78,73
1.1.3	Остали трошкови материјала		150.000	119.796		79,86
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	188.194.051	187.197.198	174.160.662	92,54	93,04
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	137.893.869	135.283.236	127.705.791	92,61	94,40
1.2.1.1	<i>Зараде и накнаде пословодства</i>	<i>14.183.226</i>	<i>13.919.077</i>	<i>13.841.744</i>	97,59	99,44
1.2.1.2	<i>Зараде и накнаде запослених</i>	<i>123.710.643</i>	<i>121.364.159</i>	<i>113.864.047</i>	92,04	93,82
1.2.2.	Порези и допринси на терет послодавца	24.683.002	24.215.699	22.859.337	92,61	94,40
1.2.3.	Нанаде по основу уговора о делу	116.448	180.000	0	0,00	0,00
1.2.4.	Накнада по уговорима привременим и повременим пословима	2.455.792	3.260.296	3.131.287	127,51	96,04
1.2.5.	Накнада физичким лицима по основу осталих уговора	299.476	486.652	187.174	62,50	38,46
1.2.5.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.430.000	1.424.051	100,00	99,58
1.2.6.	Остали лични расходи	8.866.438	9.270.400	7.083.826	79,89	76,41
1.2.6.1	<i>Превоз на рад и са рада</i>	<i>2.823.089</i>	<i>3.360.000</i>	<i>2.716.078</i>	96,21	80,84
1.2.6.2	<i>Јубиларне награде</i>	<i>2.999.616</i>	<i>1.087.986</i>	<i>1.087.986</i>	36,27	100,00
1.2.6.3	<i>Отпремнина при одласку у пензију</i>	<i>0</i>	<i>1.260.000</i>	<i>613.274</i>	0,00	48,67
1.2.6.4	<i>Стипендије и школарине</i>	<i>475.890</i>	<i>551.215</i>	<i>495.771</i>	104,18	89,94
1.2.6.5	<i>Помоћ запосленима и породици</i>	<i>1.494.850</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.113.493</i>	74,49	74,23
1.2.6.6	<i>Накнада трошк. на службеном путу</i>	<i>252.125</i>	<i>252.000</i>	<i>213.753</i>	84,78	84,82
1.2.6.7	<i>Дневнице за службени пут</i>	<i>427.991</i>	<i>428.000</i>	<i>133.285</i>	31,14	31,14
1.2.6.8	<i>Остале примања</i>	<i>392.877</i>	<i>720.000</i>	<i>598.987</i>	152,46	83,19
1.2.6.9	<i>Отпремнина услед технолошког вишка</i>	<i>0</i>	<i>111.199</i>	<i>111.199</i>		100,00
1.2.7.	Разлика трошкова зараде по закону	12.454.975	13.070.915	11.769.196	94,49	90,04
1.3	Трошкови производних услуга	5.887.939	11.000.000	7.805.625	132,57	70,96
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	677.769	1.200.000	788.365	116,32	65,70
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	1.245.929	1.500.000	1.215.408	97,55	81,03
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	1.767.040	2.700.000	1.055.290	59,72	39,08
1.3.4.	Трошкови закупнина	1.078.556	3.900.000	3.351.686	310,76	85,94
1.3.5	Трошкови рекламе и пропаганде	0	200.000	200.000		100,00
1.3.6.	Остале производне услуге	1.118.644	1.500.000	1.194.876	106,81	79,66
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	11.625.165	8.600.000	9.339.226	80,34	108,60
1.5	Нематеријални трошкови	12.951.499	14.226.600	11.080.016	85,55	77,80
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	6.324.628	6.476.600	5.013.162	79,26	77,40
1.5.1.1	<i>Тр. струч. образов. и усавршавања</i>	<i>400.247</i>	<i>800.000</i>	<i>786.550</i>	196,52	98,32
1.5.1.2	<i>Трошкови измене постојећег софтвера</i>	<i>1.446.790</i>	<i>1.506.600</i>	<i>1.085.504</i>	75,03	72,05
1.5.1.3	<i>Трошкови услуга обезбеђења</i>	<i>850.120</i>	<i>1.000.000</i>	<i>336.300</i>	39,56	33,63

1.5.1.4	Тр.здравствених услуга - сист.преглед запосл	971.500	20.000	10.780	1,11	53,90
1.5.1.5	Трошкови провајдера	844.176	850.000	844.584	100,05	99,36
1.5.1.6	Трошкови адвокатских услуга	294.320	360.000	336.000	114,16	93,33
1.5.1.7	Трошкови ревизија фин.извештаја .	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
1.5.1.8	Трошкови услуга елект.мед. – press clipping	0	290.000	252.000		86,90
1.5.1.9	Остале непроизводне услуге	1.367.475	1.500.000	1.211.444	88,59	80,76
1.5.2.	Трошкови репрезентације	1.123.433	850.000	787.804	70,12	92,68
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.077.484	1.200.000	843.981	78,33	70,33
1.5.4.	Трошкови пореза	977.276	1.000.000	972.577	99,52	97,26
1.5.5.	Тр. чланарина, платног промета и остали нематер.трошк.	3.448.677	4.700.000	3.462.492	100,40	73,67
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	351.477	500.000	349.612	99,47	69,92
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	2.485.946	3.000.000	1.941.322	78,09	64,71
1.5.5.3.	Остали нематеријални трошкови	611.255	1.200.000	1.171.558	191,66	97,63
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	50.689	70.000	149.820	295,57	214,03
2.1.	Расходи камата	31.810	50.000	146.666	461,07	293,33
2.2.	Негативне курсне разлике	14.509	20.000	3.154	21,74	15,77
2.3.	Остали финансијски расходи	4.370				
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.339.183	1.278.000	1.985.399	148,25	155,35
3.1.	Спонзорство и донаторство	178.900	178.000	178.000	99,50	100,00
3.2.	Остали непоменути расходи	781.634	1.000.000	844.346	108,02	76,76
3.3.	Мањкови, накнада штете другим лицима	378.649		7.354	1,94	
3.4.	Обезвређивање имовине (потраживања, залиха, пласмана и слично)	1.536.000		955.699	62,22	
3.5.	Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година	158.187				

• **Пословни расходи**

Пословни расходи у 2016. години остварени су у износу од **210.352.679,00** динара и мањи су од планираних за 9,22%, а у односу на остварене вредности из претходне године мањи су за 7,55%.

Трошкови зарада и накнада зарада представљају најзначајнији трошак који у структури расхода учествује са 81,96%.У 2016. години износе **174.160.662,00** динара, што је у односу на план 2016. године мање за 6,96% , док је у односу на реализацију у 2015. години, мање за 7,46% Детаљан приказ трошкова зарада даје се у поглављу 4.1. Трошкови запослених.

Трошкови материјала у 2016. години остварени су на нивоу од 7.967.150,00 динара. Уколико их посматрамо у односу на остварење из претходне године, мањи су за 10,18%, док су у односу на планиране вредности мањи за 25,47%. Наведене трошкове сачињавају: трошкови осталог материјала у износу од 3.879.463,00 динара, трошкови горива и енергије у износу од 3.967.891,00 динар и трошкови отписа алата и ситног инвентара у износу од 119.796,00 динара.

Трошкови производних услуга у 2016. години износили су 7.805.625,00 динара, што је у односу на планске вредности мање за 29,04%, а у односу на остварење у 2015. години за 32,57% веће. Ову категорију трошкова чине:

- **Трошкови услуга на изради задатака** у износу од 788.365,00 динара.
- **Трошкови закупа** пословног простора у износу од 3.351.686,00 динара.
- **Трошкови услуга одржавања**, који су у 2016. години остварени на нивоу од 1.055.290,00 динара, што је у односу на претходни период 40,28% мање, а посматрано у односу на планске вредности мање за 60,92%.
- **Трошкови транспортних услуга** који у 2016. години износе 1.215.408,00 динара и за 2,45% су нижи од реализације у 2015. години, а за 8,97% нижи од планских вредности.
- **Остале производне услуге** у износу од 1.194.876,00 динара, а односе се на комуналне услуге.
- **Трошкови рекламе и пропаганде** у износу од 200.000,00 динара.

Трошкови амортизације и резервисања у 2016. години износе 9.339.226,00 динара, што је у односу на остварење из претходне године ниже за 19,64%, а у односу на план више за 8,6%. Наведени трошкови обухватају обрачунату амортизацију основних средстава у износу од 3.428.694,00 динара, амортизацију нематеријалне имовине у износу 3.527.627,00 динара, резервисања за отпремнине запослених у износу од 852.354,00 динара и остала дугорочна резервисања у износу од 1.530.551,00 динар.

Дугорочна резервисања за отпремнине представљају садашњу вредност очекиваних будућих исплата запосленима за отпремнине, а утврђују се на основу елемената дефинисаних МСФИ за мала и средња предузећа и на дан 31.12.2016. год. утврђена су у износу од 5.102.086,00 динара.

Почетни дисконтовани износ досадашњих резервисања за отпремнине износи 5.182.867,00 динара. Разлика између стања на крају периода и промена у току године због одласка запослених у пензију представља трошак текуће године. У 2016. години трошкови резервисања за отпремнине износе 789.831,00 динар.

У 2016. години седморо запослених је отишао у пензију. Исплата отпремнине вршена је делом из резервисаног износа, а део је представљао трошак за отпремнине запослених текуће године. За 2016. годину извршена је допуна резервисања за отпремнине за сваког запосленог на основу година стажа на дан одласка у пензију и време у годинама до одласка у пензију.

Нематеријални трошкови у 2016. години износе 11.080.016,00 динара, што је у односу на прошлу годину ниже за 14,45%, а у односу на планиране вредности мање за 22,12 %. Ова категорија трошкова обухвата:

- **Трошкове непроизводних услуга** у износу од 5.013.162,00 динара. Ову категорију трошка чине трошкови стручног усавршавања, трошкови одржавања софтвера, трошкови услуга обезбеђења, трошкови провајдера, трошкови на име адвокатских услуга, трошкови ревизије финансијских извештаја и сл.

- *Трошкове репрезентације* у износу од 787.804,00 динара, што је у односу на претходни период ниже за 29,88%, а у односу на плански период ниже за 7,32%.
- *Трошкови пореза* у износу од 972.577,00 динара, што је у односу на прошлу годину мање за 0,48%, а у односу на планске вредности мање за 2,74%.
- *Трошкове премије осигурања* у износу од 843.981,00 динара.
- *Трошкови чланарина, платног промета и остали нематеријални трошкови*, које чине трошкови претплате на часописе и публикације, чланарине, услуге платног промета, судске и административне таксе, накнада за заштиту животне средине и сл. у износу од 3.462.492,00 динара.

• Финансијски расходи

Ову врсту расхода чине расходи камата, негативне курсне разлике и остали финансијски расходи у износу од 149.820,00 динара. Расходи на име камата у износу од 146.666,00 динара повећани су у односу на 2015. годину за чак 361,07%, а настали су због коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну по основу уговора са Банком Интеза ад Београд. Негативне курсне разлике у износу од 3.154,00 динара утврђене су по основу купопродаје девиза.

• Остали расходи

У 2016. години остали расходи остварени су на нивоу од 1.985.399,00 динара, што је у односу на 2015. годину веће за 48,25 %, а у односу на планске вредности више за 55,35 % и то:

- *Спонзорство и донаторство* у износу од 178.000,00 динара,
- *Остали непоменути расходи* у износу од 844.346,00 динара ,
- *Мањкови и накнада штете другим лицима износе* 7.354,00 динара и
- *Обезвређење имовине (потраживања, залиха, пласмана и слично)* износе 955.699,00 динара.

3.3 ДОБИТАК

Резултат оствареног нивоа прихода и расхода у 2016. години је добитак у износу од 20.823.945,00 динара, односно нето добитак у износу од 18.695.544,38 динара.

Финансијским планом за 2016. годину планирано је да се оствари добит у износу од 3.046.650,00 динара, односно нето добитак у износу од 2.748.650,00 динара, али како је у току 2016. године извршена рационализација свих трошкова, остварени добитак је већи за 680,17%.

Расподела оствареног нето добитка извршиће се сагласно члану 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16) :

- 9.347.772,19 динара оснивачу

- 9. 347.772,19 динара ће се распоредити: за покриће губитка претходног периода (износ од 6.459.160,12 динара), а остатак у износу од 2.888.612,07 динара остаће на нераспоређеној добити.

3.4 ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

3.4.1 Актива

Стална имовина предузећа на дан билансирања 31. децембра 2016. години износи 46.215.188,00 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 17.503.559,00 динара, постројења и опрема у вредности од 16.145.235,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 12.566.393,00 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених, као и на учешће у капиталу осталих правних лица. Стална имовина предузећа увећана је у односу на претходну годину за 10,53%.

Одложена пореска средства на дан 31. децембар 2016. године су 365.000,00 динара.

Обртна имовина предузећа на дан 31. децембар 2016. године износи 60.741.780,00 динара и то :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • Плаћени аванси за залихе и услуге | 394.562,00 динара, |
| • Купци у земљи | 1.697.088,00 динара, |
| • Друга потраживања | 552.388,00 динара, |
| • Готовински еквиваленти и готовина | 56.230.448,00 динара, |
| • Активна временска разграничења | 1.867.294,00 динара. |

3.4.2 Пасива

Капитал предузећа на дан билансирања 31. децембра 2016.години износи 91.787.157,00 динара, а чине га:

- основни капитал, државни и остали капитал у износу од 78.460.772,00 динара,
- нераспоређени добитак у износу од 19.785.544,00 динара који чине добитак из претходног периода у износу од 1.090.000,00 динара и нераспоређени добитак текућег периода у износу од 18.695.544,00 динара и
- губитак из претходног периода у износу од 6.459.160,00 динара.

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа на дан 31. децембар 2016. године износе 7.503.995,00 динара, а односе се на резервисања за отпремнине и резервисања и трошкове судских спорова.

Краткорочне обавезе на дан 31. децембар 2016. године износе 8.030.816,00 динара, и то:

- | | |
|---|---------------------|
| • примљени аванси | 3.661.014,00 динара |
| • обавезе из пословања | 3.557.054,00 динара |
| • остале краткорочне обавезе | 44.001,00 динара |
| • обавезе по основу пореза на додату вредност | 433.660,00 динара |
| • обавезе за остале порезе, доприносе | 333.861,00 динара |
| • пасивна временска разграничења | 1.226,00 динара. |

У прилогу, *Образац 1* Биланс успеха, *Образац 1А* Биланс стања и *Образац 1Б* Извештај о токовима готовине, даје се упоредни преглед финансијских показатеља за 2015. и 2016. годину.

4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

4.1. Трошкови запослених

Ову групу трошкова чине трошкови зарада, накнада за годишњи одмор, рад на дане државног празника, боловање на терет послодавца, регрес за годишњи одмор, накнада за исхрану, "топли оброк", порези и доприноси на терет послодавца, трошкови накнаде по уговорима, накнаде за рад чланова Надзорног одбора, јубиларне награде, отпремнине, стипендије, помоћ запосленима и остали лични расходи.

Трошкови зарада и накнада зарада реализовани су у износу од 127.705.791,00 динара и крећу се у оквиру планиране масе средстава за исплату зарада у 2016. години. Бруто цена рада као један од елемената обрачуна зараде износила је 22.500,00 динара у складу законом привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (умањење цене рада са 25.000,00 на 22.500,00 динара).

Запосленима је редовно исплаћивана накнада за исхрану у току рада, "топли оброк", у износу од 400,00 динара бруто по радном дану у складу са Колективним уговором код послодавца, у укупном износу од 9.456.215,00 динара. Регрес за годишњи одмор исплаћен је у износу од 62.496,00 динара по запосленом.

Доприноси на терет послодавца исплаћени су у износу од 22.859.337,00 динара у складу са прописаним стопама.

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима реализовани су у износу од 3.131.287,00 динара. По основу уговора о привременим и повременим пословима на дан 31.12.2016. године било је ангажовано укупно четири лица.

Накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора у износу од 1.424.051,00 динара.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 187.174,00 динара. Са ове позиције финансијског плана исплаћиване су накнаде за рад чланова Комисије за урбанизам, именоване од стране Градоначелника. Обрачун и исплата накнада вршена је у складу са Решењем градоначелника: 10% од основице која служи за обрачун зараде директора, за председника и 5% за чланове комисије.

Ангажовање лица преко студентских и омладинских задруга у износу од 171.987,00 динара.

Остали лични расходи у укупном износу од 18.681.035,00 динара, и то:

- *умањење по закону* у износу од 11.769.196,00 динара односи се на уплату у Буџет Републике Србије из члана 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (разлика обрачунате зараде пре и после доношења Закона);

- *превоз на рад и са рада* у износу од 2.716.078,00 динара за куповину месечних карата за превоз и исплату накнаде у готовини;
- *јубиларне награде* за седморо запослених у износу од 1.087.986,00 динара, исплаћене у фебруару 2016. године;
- *школарина* за дете преминулог радника у износу од 495.771,00 динара. Месечни износ школарине утврђен је уговором о стипендирању у висини 50% просечне зараде у граду Новом Саду за месец који претходи месецу исплате;
- *помоћ запосленима и породици* у износу од 1.113.493,00 динара. Помоћ је исплаћивана у складу са Колективним уговором на име помоћи за рођење детета, трошкове лечења и смрти запосленог и чланова породице;
- *дневнице за службени пут* у износу од 133.285,00 динара;
- *накнада трошкова на службеном путу* у износу од 213.753,00 динара;
- *остала примања*, лични расходи који су регулисани Колективним уговором у укупном износу од 427.000,00 динара;
- *отпремнина при одласку у пензију* у износу од 613.274 динара (разлика између исплаћеног и резервисаног износа за отпремнине седморо запослених) и
- *отпремнина услед технолошког вишка* у износу од 111.199,00 динара исплаћена за једног запосленог.

У прилогу **Образац 2**. Трошкови запослених, даје се преглед реализације плана за 2016.

4.2. Динамика запошљавања

Програмом пословања за 2016. годину број запослених био је на оптималном односно планираном нивоу којим се обезбеђује континуитет у ефикасном и стручном извршавању поверених послова и задатака у уговореним роковима. У области запошљавања утврђено је опредељење предузећа да ће се кретати у оквирима законских решења којима је корисницима јавних средстава прописана обавеза поштовања забране заснивања радног односа са новим извршиоцима изнад пројектованог износа од 10% од укупног броја запослених.

Понашајући се у складу са утврђеном политиком запошљавања, предузеће је 2016. годину завршило са укупно 115 запослених од којих су 8 на одређено време и 107 на неодређено време, што је у односу на планиран број запослених утврђен Програмом пословања за 2016. годину било мање за четири извршиоца.

Током године, предузеће је напустило укупно 13 запослених и то: за 7 запослених је престао радни однос по стицању права на старосну пензију (4 ВСС и 3 ССС), за 4 запослених је споразумно престао радни однос (3 ВСС и 1 ССС), једном (1) запосленом (ССС) је радни однос престао по основу престанка потребе за његовим радом, док је једном (1) запосленом (ВСС) престао радни однос по основу отказа од стране послодавца.

Заснивање радног односа са новозапосленим током 2016. године реализовано је искључиво у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, тако да је запослено троје (3) извршилаца на одређено време у оквиру 10% од укупног броја запослених на неодређено време, од којих су сви са високом стручном спремом два (2) лица због повећаног обима посла и једно (1) лице (ВСС) ради замене одсутне запослене - породиље. Осим наведених, радни однос је заснован са четворо (4) лица (ВСС) на неодређено време на основу споразума о престанку радног односа ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава. Оваква квалификациона структура новозапослених у потпуности је у складу са програмским опредељењем и политиком запошљавања којом је утврђено запошљавање углавном младих, високо стручних кадрова.

У првој половини 2016. године у предузећу је било ангажовано троје (3) извршилаца по основу уговора о привременим и повременим пословима, да би на дан 31.12.2016. године било ангажовано такође троје (3) извршилаца са уговорима о привременим и повременим пословима, од којих су двоје са ВСС и један са ССС.

Крајем децембра 2015. године на основу Програма стручне праксе између Националне службе за запошљавање - филијале у Новом Саду и Града Новог Сада у 2015. години и Одлуке о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2015. години, Јавном предузећу додељена 4 кандидата ради стручног оспособљавања за самосталан рад и полагање стручног - приправничког испита у трајању од годину дана без закључивања радног односа, а на основу Програма стручне праксе између Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада у 2016. години и Одлуке о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2016. години, Јавном предузећу су додељена 2 кандидата. Јавно предузеће је сходно Уговору о реализацији програма универзитетске професионалне праксе студента Универзитета у Новом Саду у 2016. години омогућило и организовало обављање полугодишње стручне праксе за 3 кандидата у Сектору за планирање и Сектору за инфраструктуру и геодезију.

Као и претходних година предузеће је у оквиру планираних средстава омогућило одређеном броју запослених учешће на стручним скуповима, семинарима и радионицама на којима су стицали потребна знања и одговарајућа стручна мишљења и вештине за практичан рад на одговарајућим пословима по доношењу одређених нових законских решења.

У прилогу **Образац 3.** Динамика запошљавања, даје се преглед реализације плана за 2016. годину.

4.3. Структура запослених

Табела 4.3.1. Квалификациона структура

Ред ниб рој	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	2	3	4
1	ВСС	75	73
2	ВС	2	3
3	ВКВ	0	0
4	ССС	44	38
5	КВ	0	0
6	ПК	1	1
7	НК	0	0
	УКУПНО	122	115

Табела 4.3.2. Старосна структура

Редн иброј	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	2	3	4
1	До 30 година	9	10
2	30 до 40 година	31	27
3	40 до 50 година	37	38
4	50 до 60 година	33	32

5	преко 60 година	12	12
	УКУПНО	122	115
	Просечна старост	45	44

Табела 4.3.3. По времену у радном односу

Редн број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	2	3	4
1	До 5 година	18	18
2	5 до 10	15	15
3	10 до 15	26	23
4	15 до 20	9	10
5	20 до 25	14	16
6	25 до 30	10	6
7	30 до 35	14	13
8	Преко 35	16	14
	УКУПНО	122	115

Табела 4.3.4. Запослени по организационим јединицама

Редн број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	2	3	4
1	Директор	1	1
2	Кабинет директора	13	0
3	Сектор за планирање	36	34
4	Сектор за инфраструк. и геодезију	23	23
5	Сектор за урбанистичке услове	11	13
6	Сектор за урбани дизајн	5	7
7	Сектор за правне и опште послове	23	21
8	Сектор за економске послове	10	10
9	Остало	0	6
	УКУПНО	122	115

4.4. Исплата зарада

Маса средстава за исплату зарада у 2016. години планирана је у складу са посебним фискалним правилима, одредбама Уговора о раду и Колективног уговора на нивоу од 135.283.236,00 динара (бруто I), а реализована је у износу од 127.705.791,00 динара. Разлика између планиране масе зарада и исплаћених зарада настала је као последица флукуације одређеног броја запослених који су споразумно прекинули радни однос, као и запослених који су током 2016. године отишли у пензију.

Обрачун и исплата зарада и накнада запосленима вршени су у складу са Посебним колективним уговором за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада,

Колективног уговора код послодавца којим су поред осталог уређени односи између запосленог и послодавца и у вези зарада, накнада и других примања, као и Уговором о раду.

Увећање зараде по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада износи 0,4% од основице, а висина отпремнине због престанка радног односа ради одласка у пензију исплаћује се у висини три просечне зараде.

Од исплате зараде за новембар 2014. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник“, бр. 116/14) и то је примењивано и у 2016. години.

Цена рада од 25.000,00 динара, као елемент за обрачун зараде, умањена је за 10% . Цена рада за обрачун зараде у 2016. години износила је 22.500,00 динара. Разлике између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена у смислу члана 5, став 1 наведеног закона са урачунатим доприносима који се исплаћује на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице, са урачунатим доприносима на терет послодавца у износу од 11.769.196,00 динара уплаћена је на посебан рачун.

Просечна бруто зарада у 2016. години износила је 93.443,00 динара, а просечна нето зарада 66.708,00 динара.

На име доприноса на терет послодавца исплаћено је 22.859.337,00 динара.

Сви порези и доприноси су уредно уплаћивани.

4.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

Накнада члановима Надзорног одбора планирана је у износу од 1.430.000,00 динара, а исплаћена у износу од 1.424.051,00 динара. Накнада је исплаћивана у складу са Решењем Скупштине Града у нето износу од 25.000,00 динара.

5. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Програмом пословања за 2016. годину нису планиране капиталне инвестиције.

6. ЗАДУЖЕНОСТ

У 2016. години предузеће није имало доспелих обавеза по основу домаћих или иностраних кредита.

Због проблема са приливом финансијских средстава у првој половини године, за редовно функционисање предузећа коришћена су средства по основу уговора о коришћењу краткорочног кредита за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну, који је са пословном банком закључен у марту 2016. године који је сукцесивно измириван приливом средстава из редовног пословања на текући рачун.

Ради обезбеђења од ризика неликвидности закључен је уговор са пословном банком о коришћењу краткорочног кредита за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну у износу од 10.000.000,00 динара на рок од 12 месеци.

Средства су била оперативна од марта 2016. године и коришћена су према потреби, с обзиром на природу кредита, где се сваким приливом средстава на текући рачун враћа кредит, успостављањем редовног прилива финансијских средстава по основу Програма уређења грађевинског земљишта, дуговање по овом кредиту је сведено на минимум.

На крају године предузеће нема доспелих обавеза по основу кредита.

7. НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И ТРОШКОВИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

7.1. Набавка добара, услуга и радова

У 2016. години на име набавки, у складу са финансијским планом, уговорене су набавке укупне вредности **25.706.052,00** динара.

ДОБРА

16.942.178,00 динара

- Јавне набавке велике вредности 12.267.388,00 динара
- Јавне набавке мале вредности 1.915.438,00 динара
- Набавке на које се закон не примењује 2.759.352,00 динара

УСЛУГЕ

8.763.874,00 динара

- Јавне набавке велике вредности 0,00 динара
- Јавне набавке мале вредности 4.670.359,00 динара
- Набавке на које се закон не примењује 4.093.515,00 динара

У наредној табели дат је приказ реализације Плана набавки за 2016. годину.

Табела бр.7.1.1 - Извршење плана набавки за 2016. годину

у 000 динара

Редни број	ОПИС	Добра	Услуге	Радови	Укупно (Д+У+Р)	Набавке на које се ЗЈН не примењује	УКУПНЕ НАБАВКЕ (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ПЛАНИРАНО	17.200	5.640	0	22.840	8.239	31.079
2.	УГОВОРЕНО	14.183	4.760	0	18.853	6.853	25.706
3.	% РЕАЛИЗАЦИЈЕ (2/1*100)	82,46	82,80	0	82,54	83,18	82,71
4.	НЕПОКРЕНУТЕ НАБАВКЕ	0	0	0	0	850	850
5.	ПЛАНИРАНО - УМАЊЕНО ЗА НЕПОКРЕНУТО	17.200	5.640	0	22.840	7.389	30.229
6.	% РЕАЛИЗАЦИЈЕ (2/5*100)	82,46	82,80	0	82,54	92,75	85,04
7.	ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ КОД УГОВОРЕНИХ НАБАВКИ	3.017	970	0	3.987	1.386	5.373
8.	% УЧЕШЋА УШТЕДА (7/1*100)	17,54	17,20	0	17,46	16,82	17,29
9.	% УЧЕШЋА УШТЕДА (7/5*100)	17,54	17,20	0	17,46	18,76	17,77

На основу табеле можемо закључити да је 85,04% набавки реализовано (гумачећи редни број 6.).

Такође, на основу горе наведеног можемо закључити да су остварене значајне уштеде приликом закључивања уговора о јавним набавкама. Уштеде које су остварене набавком добара износе приближно 3.017.000,00 динара, набавком услуга износе 970.000,00 динара, док уштеде код набавки на које се закон не примењује износе 1.386.000,00 динара.

Као најзначајније набавке у 2016. години издвајамо:

- Софтвер (програмски пакет + обука запослених).
- Канцеларијски материјал:
 1. Тонери и кертрици и
 2. Папир за штампање и фотокопирање, фасцикле, регистратори и остали канцеларијски материјал

7.2. Инвестиционо и текуће одржавање

У 2016. години нису планирана средства на име инвестиционог одржавања, а за финансирање текућег одржавања путничких возила, канцеларијске опреме и уређаја, и радове на постављању звучне изолације у соби 31 и постављање фолије против УВ зрачења у соби 35 предвиђен је износ од 1.215.000,00 динара. За одржавање путничких возила и одржавање опреме уговорен је износ од 780.540,00 динара, док набавка наведених радова који припадају категорији набавки на које се закон не примењује није спроведена.

7.3. Трошкови за посебне намене

Средства за посебне намене, исказана у Програму послова као посебна целина, терете расходе пословања.

За 2016. годину, планирана су средства за донације, репрезентацију и рекламу и пропаганду у укупном износу од 1.228.000,00 динара, а реализовано је 178.000,00 на име донација, 787.804,00 динара за репрезентацију и 200.000,00 за рекламу и пропаганду.

8. ЦЕНЕ

Цене услуга израде просторно-планске документације и услуга израде урбанистичких услова, односно урбанистичких пројеката парцелације утврђене су "Правилником о мерилима и критеријумима за образовање цена израде урбанистичке документације, урбанистичко-техничких услова и других послова" (у даљем тексту : Ценовник), који је усвојен 2000. год., и изменама и допунама из новембра 2002., фебруара 2005., септембра 2006. године, децембра 2008. године, маја 2010. године и августа 2012. године.

Према важећем Ценовнику цене услуга израде просторно-планске документације формирају се према утврђеној методологији, а на основу вредности норма сата у предузећу.

Цене услуга израде урбанистичких услова и урбанистичких пројеката парцелације утврђене су у фиксном износу, по јединици мере и сагласно члану 19. Ценовника коригују се коефицијентом раста цена на мало у Републици Србији, а на основу одлуке на коју сагласност даје Градско веће Града Новог Сада.

Услуге израде урбанистичке документације везане за поступак озакоњења бесправно изграђених објеката врше се без накнаде.

Последњим изменама Правилника извршена су одређена термилошка усаглашавања у складу са Законом о планирању и изградњи и пратећим подзаконским актима и извршене допуне у смислу дефинисања нових услуга и утврђивања цена за те услуге. Овим изменама и

допунама није вршена корекција цена, те су све цене предложеним изменама и допунама остале непромењене.

У току 2016. године нису вршена усклађивања цена услуга сагласно члану 19. важећег ценовника, односно у току 2016. године није било повећања цена услуга. Цене услуга издавања урбанистичке документације за спровођење планске документације нису мењане од децембра 2008. године .



ДИРЕКТОР

Др Милош Милошевић, дипл. инж. арх.

TV OK

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД
Матични број: 08113700

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.- 31.12.2016. год.

у 000 динара

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 2015.	План за 2016.	Реализација 2016.	Индекс период 01.01.- 31.12.2016. год./ план текућа години
1	2	3	4	5	6	7(65)
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	236.376	233.290	230.097	98,63
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	236.302	233.290	230.097	98,63
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	236.302	233.290	230.097	98,63
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	74	0		0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	227.529	231.714	210.353	90,78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.178	5.650	3.999	70,78
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.692	5.040	3.968	78,73
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	188.194	187.197	174.161	93,04
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.888	11.000	7.806	70,96
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.349	8.300	6.956	83,81
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.276	300	2.383	794,33
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.952	14.227	11.080	77,88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	8.847	1.576	19.744	1.252,79
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	301	245	544	222,04
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	127	25	82	328,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	174	220	462	210,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	51	70	150	214,29
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +	1041	4	0		0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	32	50	147	294,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	20	3	15,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250	175	394	225,14
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.536		955	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	349	2.573	691	26,86
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.339	1.278	1.030	80,59
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.571	3.046	18.844	618,65
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1056			1.980	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1057	158			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.413	3.046	20.824	683,65
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	596	298	972	326,17
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			1.156	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	349			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	6.166	2.748	18.696	680,35
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Датум: 06.06.2017.



Овлашћено лице: ДУШАН МИЛАДИНОВИЋ,
дипл. инж. арх.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рчуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	На дан 31.12.2016.		Индекс на дан 31.12.2016. год./плн
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	41.813	45.295	45.295	46.215	102,03
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	8.848	17.985	17.985	17.504	97,33
010 i deo 019	1. Улагања у развој	0004					
011,012 i deo 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8.848	17.985	17.985	17.504	97,33
013 i deo 019	3. Гудвил	0006					
014 i deo 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 i deo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 i deo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	18.176	14.486	14.486	16.145	111,45
020, 021 i deo 029	1. Земљиште	0011					
022 i deo 029	2. Грађевински објекти	0012					
023 i deo 029	3. Постројења и опрема	0013	18.176	14.486	14.486	16.145	111,45
024 i deo 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 i deo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 i deo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
027 i deo 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 i deo 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0,00
030, 031 i deo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 i deo 039	2. Основно стадо	0021					
037 i deo 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 i deo 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, osim 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	14.789	12.824	12.824	12.566	97,99
040 i deo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 i deo 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 i deo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	29	29	29	29	100,00
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
deo 045 i deo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
deo 045 i deo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 i deo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 i deo 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	14.760	12.795	12.795	12.537	97,98
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0,00
050 i deo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 i deo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 i deo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 i deo 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 i deo 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 i deo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 i deo 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1.521	1.521	1.521	365	24,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	53.477	45.465	45.465	60.742	133,60

Klasa 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	467	400	400	395	98,75
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	467	400	400	395	98,75
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.249	1.000	1.000	1.697	84,85
200 i deo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 i deo 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 i deo 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 i deo 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 i deo 209	5. Купци у земљи	0056	1.249	1.000	1.000	1.697	84,85
205 i deo 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 i deo 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	354	576	576	552	95,83
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 osim 236 i 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	0	0	0	0	0,00
230 i deo 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 i deo 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 i deo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 i deo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 i deo 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	49.552	40.919	40.919	56.230	137,42
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 osim 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.855	1.570	1.570	1.868	118,98
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	96.811	92.281	92.281	107.322	116,30
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500 + 0501 + 0502 + 0503 + 0504 + 0505 + 0506 + 0507 + 0508 + 0509 + 0510 + 0511 + 0512 + 0513 + 0514 + 0515 + 0516 + 0517 + 0518 + 0519 + 0520 + 0521 + 0522 + 0523 + 0524 + 0525 + 0526 + 0527 + 0528 + 0529 + 0530 + 0531 + 0532 + 0533 + 0534 + 0535 + 0536 + 0537 + 0538 + 0539 + 0540 + 0541 + 0542 + 0543 + 0544 + 0545 + 0546 + 0547 + 0548 + 0549 + 0550 + 0551 + 0552 + 0553 + 0554 + 0555 + 0556 + 0557 + 0558 + 0559 + 0560 + 0561 + 0562 + 0563 + 0564 + 0565 + 0566 + 0567 + 0568 + 0569 + 0570 + 0571 + 0572 + 0573 + 0574 + 0575 + 0576 + 0577 + 0578 + 0579 + 0580 + 0581 + 0582 + 0583 + 0584 + 0585 + 0586 + 0587 + 0588 + 0589 + 0590 + 0591 + 0592 + 0593 + 0594 + 0595 + 0596 + 0597 + 0598 + 0599 + 0600 + 0601 + 0602 + 0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607 + 0608 + 0609 + 0610 + 0611 + 0612 + 0613 + 0614 + 0615 + 0616 + 0617 + 0618 + 0619 + 0620 + 0621 + 0622 + 0623 + 0624 + 0625 + 0626 + 0627 + 0628 + 0629 + 0630 + 0631 + 0632 + 0633 + 0634 + 0635 + 0636 + 0637 + 0638 + 0639 + 0640 + 0641 + 0642 + 0643 + 0644 + 0645 + 0646 + 0647 + 0648 + 0649 + 0650 + 0651 + 0652 + 0653 + 0654 + 0655 + 0656 + 0657 + 0658 + 0659 + 0660 + 0661 + 0662 + 0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667 + 0668 + 0669 + 0670 + 0671 + 0672 + 0673 + 0674 + 0675 + 0676 + 0677 + 0678 + 0679 + 0680 + 0681 + 0682 + 0683 + 0684 + 0685 + 0686 + 0687 + 0688 + 0689 + 0690 + 0691 + 0692 + 0693 + 0694 + 0695 + 0696 + 0697 + 0698 + 0699 + 0700 + 0701 + 0702 + 0703 + 0704 + 0705 + 0706 + 0707 + 0708 + 0709 + 0710 + 0711 + 0712 + 0713 + 0714 + 0715 + 0716 + 0717 + 0718 + 0719 + 0720 + 0721 + 0722 + 0723 + 0724 + 0725 + 0726 + 0727 + 0728 + 0729 + 0730 + 0731 + 0732 + 0733 + 0734 + 0735 + 0736 + 0737 + 0738 + 0739 + 0740 + 0741 + 0742 + 0743 + 0744 + 0745 + 0746 + 0747 + 0748 + 0749 + 0750 + 0751 + 0752 + 0753 + 0754 + 0755 + 0756 + 0757 + 0758 + 0759 + 0760 + 0761 + 0762 + 0763 + 0764 + 0765 + 0766 + 0767 + 0768 + 0769 + 0770 + 0771 + 0772 + 0773 + 0774 + 0775 + 0776 + 0777 + 0778 + 0779 + 0780 + 0781 + 0782 + 0783 + 0784 + 0785 + 0786 + 0787 + 0788 + 0789 + 0790 + 0791 + 0792 + 0793 + 0794 + 0795 + 0796 + 0797 + 0798 + 0799 + 0800 + 0801 + 0802 + 0803 + 0804 + 0805 + 0806 + 0807 + 0808 + 0809 + 0810 + 0811 + 0812 + 0813 + 0814 + 0815 + 0816 + 0817 + 0818 + 0819 + 0820 + 0821 + 0822 + 0823 + 0824 + 0825 + 0826 + 0827 + 0828 + 0829 + 0830 + 0831 + 0832 + 0833 + 0834 + 0835 + 0836 + 0837 + 0838 + 0839 + 0840 + 0841 + 0842 + 0843 + 0844 + 0845 + 0846 + 0847 + 0848 + 0849 + 0850 + 0851 + 0852 + 0853 + 0854 + 0855 + 0856 + 0857 + 0858 + 0859 + 0860 + 0861 + 0862 + 0863 + 0864 + 0865 + 0866 + 0867 + 0868 + 0869 + 0870 + 0871 + 0872 + 0873 + 0874 + 0875 + 0876 + 0877 + 0878 + 0879 + 0880 + 0881 + 0882 + 0883 + 0884 + 0885 + 0886 + 0887 + 0888 + 0889 + 0890 + 0891 + 0892 + 0893 + 0894 + 0895 + 0896 + 0897 + 0898 + 0899 + 0900 + 0901 + 0902 + 0903 + 0904 + 0905 + 0906 + 0907 + 0908 + 0909 + 0910 + 0911 + 0912 + 0913 + 0914 + 0915 + 0916 + 0917 + 0918 + 0919 + 0920 + 0921 + 0922 + 0923 + 0924 + 0925 + 0926 + 0927 + 0928 + 0929 + 0930 + 0931 + 0932 + 0933 + 0934 + 0935 + 0936 + 0937 + 0938 + 0939 + 0940 + 0941 + 0942 + 0943 + 0944 + 0945 + 0946 + 0947 + 0948 + 0949 + 0950 + 0951 + 0952 + 0953 + 0954 + 0955 + 0956 + 0957 + 0958 + 0959 + 0960 + 0961 + 0962 + 0963 + 0964 + 0965 + 0966 + 0967 + 0968 + 0969 + 0970 + 0971 + 0972 + 0973 + 0974 + 0975 + 0976 + 0977 + 0978 + 0979 + 0980 + 0981 + 0982 + 0983 + 0984 + 0985 + 0986 + 0987 + 0988 + 0989 + 0990 + 0991 + 0992 + 0993 + 0994 + 0995 + 0996 + 0997 + 0998 + 0999 + 1000)	0401	76.174	75.756	75.756	91.787	121,16
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	78.460	78.460	78.460	78.460	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	70.998	70.998	70.998	70.998	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделн	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	7.462	7.462	7.462	7.462	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 i 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,	0414					
33 osim 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 osim 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.256	3.838	3.838	19.786	515,53
340	I. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.090	1.090	1.090	1.090	100,00

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.166	2.748	2.748	18.696	680,35
	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	9.542	6.542	6.542	6.459	98,73
350	1. Губитак ранијих година	0422	9.542	6.542	6.542	6.459	98,73
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.474	5.771	5.771	7.504	130,03
	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.474	5.771	5.771	7.504	130,03
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.183	4.900	4.900	5.102	104,12
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.291	871	871	2.402	275,77
402 i 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 do 49 (osim 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14.163	10.754	10.754	8.031	74,68
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 i 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.641	2.500	2.500	3.661	146,44
43 osim 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.247	3.493	3.493	3.557	101,83
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	7.202	3.472	3.472	3.528	101,61
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	45	21	21	29	138,10
44, 45 i 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	37	450	450	44	9,78
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.953	3.969	3.969	434	10,93
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	284	342	342	334	97,66
49 osim 498	VI. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1			1	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0410)	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	96.811	92.281	92.281	107.322	116,30
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 06.06.2017.

М.П.

Овлашћено лице: ДУШАН МИЛАДИНОВИЋ, дипл. инж. арх.



Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД
Матични број: 08113700

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

		у динарима				
	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 2015.	План за 2016. годину	Реализација 2016.	Индекс период 01.01.-31.12.2016. год./план текућа година
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 3)	3001	282.921.000	260.292.000	277.114.000	106,46
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	282.803.000	259.292.000	275.771.000	106,36
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003			82.000	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	118.000	1.000.000	1.261.000	126,10
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	265.661.000	255.096.000	255.923.000	100,32
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	30.723.000	40.969.000	32.390.000	79,06
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	188.943.000	185.000.000	176.298.000	93,30
9	3. Плаћене камате	3008	27.000	50.000	147.000	294,00
10	4. Порез на добитак	3009	279.000	854.000	1.062.000	124,36
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45.689.000	28.223.000	46.026.000	163,08
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	17.260.000	5.196.000	21.191.000	407,83
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	3013	1.122.000	0	2.457.000	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	42.000	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	953.000	0	2.457.000	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	127.000	0	0	0,00
20	5. Примљене дивиденде	3018				
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3019	10.590.000	11.666.000	14.113.000	120,98
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.590.000	11.666.000	14.113.000	120,98
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023				
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	9.468.000	11.666.000	11.656.000	99,91
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 3)	3025	0	10.720.000	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	10.720.000	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (од 1 до 6)	3031	2.432.000	13.083.000	3.083.000	23,56
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	10.000.000	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.432.000	3.083.000	3.083.000	100,00
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				
41	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038				
42	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	2.432.000	2.363.000	3.083.000	130,47
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	284.043.000	271.012.000	279.571.000	103,16
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	278.683.000	279.845.000	273.119.000	97,60
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	5.360.000	0	6.452.000	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	0	8.833.000	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	44.124.000	49.552.000	49.552.000	100,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	82.000	220.000	229.000	104,09
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4.000	20.000	3.000	15,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	49.352.000	40.919.000	56.230.000	137,42

Предузеће: ЈП "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД
Матични број: 08113700

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна Година	План 2016. година	Реализација 01.01-31.12.2016.	2016.		Индекс Реализација 2016. / план 2016. година
					План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	98.375.834	96.508.171	91.181.033	96.508.171	91.181.033	94,48
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137.893.869	135.283.236	127.705.791	135.283.236	127.705.791	94,40
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	162.592.205	159.498.935	150.565.128	159.498.935	150.565.128	94,40
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	122	119	115	119	115	96,64
4.1.	- на неодређено време	116	113	107	113	107	94,69
4.2.	- на одређено време	6	6	8	6	8	133,33
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	2.455.792	3.260.296	3.131.287	3.260.296	3.131.287	96,04
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	4	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	299.476	486.652	187.174	486.652	187.174	38,46
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	6	6	6	6	100,00
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.430.000	1.424.051	1.430.000	1.424.051	99,58
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.823.089	3.360.000	2.716.078	3.360.000	2.716.078	80,84
20	Дневнице на службеном путу	427.991	428.000	133.285	428.000	133.285	31,14
21	Накнаде трошкова на службеном путу	263.544	252.000	213.753	252.000	213.753	84,82
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.260.000	1.403.104	1.260.000	1.403.104	111,36
23	Број прималаца	0	6	7	6	7	116,67
24	Јубиларне награде	2.999.616	1.087.986	1.087.986	1.087.986	1.087.986	100,00
25	Број прималаца	8	7	7	7	7	100,00
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.494.850	1.500.000	1.113.493	1.500.000	1.113.493	74,23
28	Стипендије	475.890	551.215	495.771	551.215	495.771	89,94
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	106.958	900.000	710.186	900.000	710.186	78,91

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 06.06.2017.



Овлашћено лице: ДУШАН МИЛАДИНОВИЋ, дипл.инж.арх. *Миладиновић*

Образац 3.

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД
Матични број: 08113700

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2015. године*	116	6
	Одлив кадрова		
1.	Одлазак у пензију	7	
2.	Споразумни раскид радног односа	4	
3.	Отказ	2	
4.	Истек уговора о раду		4
	Пријем		
1.	Пријем по основу продужења уговора о раду		3
2.	Прелазак из другог КЈС	4	
3.	Ново запошљавање (повећан обим посла)		3
	Стање на дан 31.12.2016. године**	107	8

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 06.06.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Милорад Миладиновић, дипл. инж. арх.



Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД
Матични број: 08113700

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2016. годину										Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Урбанистички услови													
2.	Планска документација													
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Напомена: Цене услуга се не изражавају по јединици мере, већ се за сваку услугу утврђује цена на основу више критеријума који су дефинисани посевним правилником

Датум: 06.06.2017.



Овлашћено лице: Душан Миладиновић, дипл. инж. арх
Душан Миладиновић

Образац 5.

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД

Матични број: 08113700

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 2015.	План за 2016.	01.01.-31.12.2016. год.		Индекс период 01.01.- 31.12.2016. год. / План текућа година
			План	Реализација	
1.	Планирано	0	0	0	
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

у динарима



М.П.

Душан Миладиновић, дипл. инж. арх

Душан Миладиновић

06.06.2017.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција	Реализација 2015. година	План за 2016. годину	Реализација 2016.	у динарима	
				Индекс Реализација 2016./ План 2016. година	
Спонзорство					
Донације	178.900	178.000	178.000	100,00	
Хуманитарне активности					
Спортеке активности					
Репрезентација	1.123.433	850.000	787.804	92,68	
Реклама и пропаганда		200.000	200.000	100,00	
Остало					
	1.302.333	1.228.000	1.165.804		94,94



Датум: 06.06.2017.

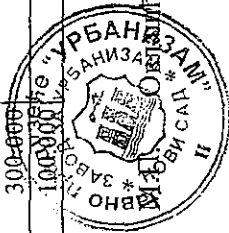
Овлашћено лице: Душан Миладиновић, тн

ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА

поз	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализован о за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Добра	20.641.500	16.942.178				
1.	SOFTVER	9.000.000	8.977.523	0	9.000.000	0	0
2.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	5.500.000	3.289.865	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
3.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.700.000	3.442.271	925.000	925.000	925.000	925.000
4.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ - СРЕДСТВА ЗА	800.000	483.090	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	750.000	94.617	150.000	300.000	150.000	150.000
6.	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - РОБА ЗА КАФЕ КУХИЈУ	400.000	177.621	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	ПРЕПЛАТА НА ЧАСОВИСЕ	491.500	477.191	9.500	15.000	2.000	465.000
	Услуге	10.037.000	8.763.875				
8.	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	1.000.000	991.200	0	0	350.000	650.000
9.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	1.500.000	733.440	375.000	375.000	375.000	375.000
10.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ЛИЦА	1.200.000	1.177.317	300.000	300.000	300.000	300.000
11.	УСЛУГЕ ЈАВНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.100.000	929.152	275.000	275.000	275.000	275.000
12.	УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	840.000	839.250	210.000	210.000	210.000	210.000
13.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИЈЕ	492.000	492.000	123.000	123.000	123.000	123.000
14.	УСЛУГЕ E-MAIL СЕРВИСА, ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ И ХОСТОВАЊЕ	490.000	901.310	122.500	122.500	122.500	122.500
15.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	490.000	490.000	122.500	122.500	122.500	122.500
16.	СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ	490.000	450.000	0	0	0	490.000
17.	РЕКЛАМНЕ УСЛУГЕ - ТЕЛЕВИЗИЈА	200.000	200.000	66.600	100.000	33.400	0
18.	УСЛУГЕ КЛИШИНГА	290.000	210.000	145.000	145.000	0	0
19.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	360.000	354.000	75.000	85.000	100.000	100.000
20.	ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	350.000	130.047	0	50.000	150.000	150.000
21.	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	350.000	265.618	0	50.000	150.000	150.000
22.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	325.000	290.540	81.250	81.250	81.250	81.250
23.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015.	200.000	150.000	0	200.000	0	0
24.	УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА И РЕСТОРАНА	160.000	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25.	ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДНОСТ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ	120.000	0	0	0	0	120.000
26.	ИСПИТИВАЊЕ РАДНЕ ОКОЛИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ	80.000	0	0	0	0	80.000
	Радови	400.000	0				
27.	ПОСТАВЉАЊЕ ЗВУЧНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ соба 31	300.000	0	0	0	0	300.000
28.	ПОСТАВЉАЊЕ ФОЛИЈЕ ПРОТИВ УВ ЗРАЧЕЊА соба 35	100.000	0	0	0	0	100.000

Датум: 06.06.2017.

Овлашћено лице: Душан Миладиновић, дипл. инж. арх.



Dushan Miladinovic

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

не кредите је неопходно извести износ и у оригиналној валути.

17.

M. II.



е: Душан Мзладиновий, дипл.ијж.арх.

Thompson

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	текући рачун	АИК БАНКА		96.962
	068	текући рачун	Банка Интеза ад Београд		34.318.986
	068	текући рачун	БУЏЕТ - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0
	068	текући рачун	Банка Интеза ад Београд бол. рефундација		2.797
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		236.356
	068	девизни рачун	Банка Интеза ад Београд	122.483	14.897.130
укупно у динарима					49.552.231
31.12.2016.	068	текући рачун	АИК БАНКА		296.641
	068	текући рачун	Банка Интеза ад Београд		40.583.549
	068	текући рачун	БУЏЕТ - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0
	068	текући рачун	Банка Интеза ад Београд бол. рефундација		70.346
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		156.654
	068	девизни рачун	Банка Интеза ад Београд	122.483	15.123.258
укупно у динарима					56.230.448



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Тн

ЈП „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Бул. цара Лазара 3/III
Број: 150-II-XXXVIII-2/17
Дана: 12.06.2017.

На основу члана 32. став 1. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13), члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и 33. став 1. тачка 5. Статута ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад (број 2346/16), Надзорни одбор Јавног предузећа на XXXVIII седници, одржаној 12. јуна 2017. године донео је

ОДЛУКУ

1. Утврђују се и усвајају финансијски извештаји: Биланс успеха, Биланс стања, Извештај о осталом резултату, Извештај о променама на капиталу, Извештај о токовима готовине и Напомене уз финансијске извештаје ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2016. годину.
2. Ова Одлука се доставља Скупштини Града Новог Сада ради добијања сагласности.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

[Signature]
Немањка БЕНОВИЋ, дипл. ек.

ЈП „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Бул. цара Лазара 3/III
Број: 150-II-XXXVIII-2/17
Дана: 12.06.2017.

На основу члана 65. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 22. став 2. Статута ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад (број 2346/16), Надзорни одбор Јавног предузећа на XXXVIII седници, одржаној 12. јуна 2017. године донео је следећи

ЗАКЉУЧАК

1. Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ је упознат са Извештајем овлашћеног ревизора и на исти нема примедбе.
2. Овај Закључак, заједно са Извештајем овлашћеног ревизора доставља се Скупштини Града Новог Сада ради информисања.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
[Signature]
БЕНОВИЋ, дипл. ек.

**JAVNO PREDUZEĆE „URBANIZAM“ ZAVOD ZA URBANIZAM
NOVI SAD**

**IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU**

Јавно предузеће		Завод за урбанизам	
"УРБАНИЗАМ"			
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III			
ДАТУМ		06. 06. 2017	
Орг. јед.	Број	Прилог	
	1361/18		

Novi Sad, maj 2017. godine

**JAVNO PREDUZEĆE „URBANIZAM“ ZAVOD ZA URBANIZAM
NOVI SAD**

**IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU**

S A D R Ž A J

MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

PRILOZI:

PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI:

BILANS USPEHA

BILANS STANJA

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

IZVŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

**JAVNO PREDUZEĆE „URBANIZAM“ ZAVOD ZA URBANIZAM
NOVI SAD**

MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad (dalje u tekstu: Preduzeća), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2016. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskom regulativom važećom u Republici Srbiji. Ova odgovornost obuhvata i one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim aspektima, prikazuju finansijski položaj Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad na dan 31. decembra 2016. godine i rezultate njegovog poslovanja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

JAVNO PREDUZEĆE „URBANIZAM“ ZAVOD ZA URBANIZAM
NOVI SAD

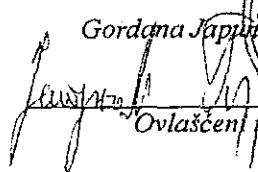
MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA-nastavak

Skretanje pažnje

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po osnovu sledećih pitanja:

- *Skrećemo pažnju da podaci o državnom kapitalu iskazani u Bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine nisu usaglašeni sa podatkom iskazanim kod Agencije za privredne registre. U Bilansu stanja i poslovnim knjigama Javnog preduzeća „Urbanizam“, državni kapital je iskazan u iznosu RSD 70.998 hiljada i isti nije upisan u Agenciji za privredne registre.*
- *Skrećemo pažnju na činjenicu da Preduzeće nije uspostavilo sistem finansijskog upravljanja i kontrole, kao ni internu reviziju, u skladu sa članom 81. i 82. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016) i Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 106/2013).*

U Novom Sadu, 30.05.2017.

Gordana Japundžić

Ovlašćeni revizor





ЈП "УРБАНИЗАМ"
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3/III

Телефон: +381 21 48-02-199, факс: +381 21 455-395

E-mail: office@nsurbanizam.rs

www.nsurbanizam.rs

Број: 1247/17.
Дана: 23.05.2017.

"ИНВЕНТ РЕВИЗИЈА" д.о.о.
2100 Нови Сад
Балзакова 15

ПИСМО О ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (ИЗЈАВА РУКОВОДСТВА)

Ову изјаву дајемо за потребе ревизије финансијских извештаја ЈП "УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам Нови Сад (даље у тексту: Друштво) за пословну годину завршену 31. децембра 2016. године за сврхе изражавања мишљења овлашћеног ревизора о финансијских извештајима Друштва, а у складу са Међународним стандардима ревизије и важећом законском регулативом.

Као руководиоци, свесни смо своје одговорности да обезбедимо поузданост рачуноводствених евиденција и исправност годишњег рачуна састављеног на основу тих евиденција, а у складу са важећом законском регулативом.

За потребе ревизије стављамо вам на располагање све рачуноводствене евиденције, са напоменом да су ове евиденције правилан одраз пословних промена које су се догодиле у току посматраног обрачунског периода.

Све остале евиденције и одговарајуће информације које могу утицати на истинитост и објективност или неопходна образложења уз годишњи рачун, укључујући записнике са састанака пословних органа и органа управљања и других релевантних органа стављамо вам на располагање и нема таквих информација које не би могле бити доступне.

Овим потврђујемо, према нашем најбољем сазнању и уверењу, а након саветовања са другим одговорним руководиоцима, следеће чињенице:

1. Не постоје друга средства, нити обавезе Друштва осим оних који су презентирани у финансијским извештајима.
2. Сви приходи и расходи, средства, извори средстава и обавезе су тачно обрачунати, евидентирани у пословним књигама и другим евиденцијама у

одговарајућем обрачунском периоду и у складу са законским прописима, стандардима и општим актима која регулишу ова питања.

3. Финансијски извештаји које смо вам ставили на располагање, као и пословне књиге и документација Друштва, не садрже материјално значајне пропусте нити грешке.

4. Потраживања су према нашем мишљењу наплатива, а за сва потраживања чија је наплата сумљива, спорна или на други начин неизвесна створили смо адекватну исправку вредности.

5. За све друге познате ризике као и за друге случајеве који могу у будућности резултирати расходима и одливом средстава Друштва, извршили смо адекватно резервисање средстава.

6. Имамо ваљану документацију о власништву над средствима којима Друштво располаже и нико други над њима нема законито право, нити има њиховог терећења по основу хипотека, залога и сл.

7. Немамо сазнања о било каквом кршењу законских прописа, упутства надлежних органа и институција и општих аката, који могу резултирати плаћањем значајних казни или пенала.

8. Није нам познато да је иједан од наших руководиоца или запослених, са овлашћењем да контролише и одобрава пословне промене, умешан у било какве незаконите или нерегуларне активности које би могле материјално значајно утицати на истинитост финансијских извештаја.

9. Према нашем сазнању, против Друштва се води неколико судски поступака чију смо вам листу презентирали. На основу расположивих информација за већину спорова извршено је резервисање за трошкове спора што је у напоменама обелодањено.

10. Друштво је 2004. године, као једно од сувласника по одлуци Управног одбора, закључило уговор о купопродаји непокретности, објекта одмаралиште „Нови Сад“ која се налазила у К.О. Играле, општина Макарска у Републици Хрватској. Коначном пресудом Апелационог суда у Новом Саду (бр.Гж.1495/10 од 21.10.2010. године) уговор о купопродаји оглашен је ништавним.

Адвокатска канцеларија Ristić&Partneri из Новог Сада, у својству пуномоћника Мирка Дуброје из Новог Сада и Саше Костовског из Скопља, доставља дана 06.04.2015. године Опомену пред тужбу (заведена под бројем 666/15), којом се захтева да се у року од 15 дана изврши повраћај примљеног износа добијеног на име закљученог уговора Ов-2295/2004 и Анекса уговора Ов-2296/2004, с обзиром на чињеницу да купци нису ушли у посед предметне некретнине нити су успели уписати власништво на објекту у јавним књигама општине Макарска (Република Хрватска).

Након тога дописом од 27.04.2015. године заведеним под бројем 666-1/15, пуномоћник обавештава о новом року за решавање спора и то до 1.07.2015, уз напомену да ће се властодавци тј. купци објекта обратити Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, како би покушали да овај спор реше на миран начин.

У току 2016. године није било никаквих дешавања у вези овог спора.

Друштво је само један од учесника у овом спору и мишљење руководства је да неће доћи до судског спора, те да је нужно да се у решавање спора укључи и оснивач предузећа Град Нови Сад, имајући у виду чињеницу да се ради о објекту који је крајем седемдесетих година прошлог века грађен средствима тадашњег Завода за комуналну изградњу општине Нови Сад.

Пословне промене које ће настати окончањем овог спора регистроваће се у пословним књигама у 2017. години.

Сматрамо да немамо никаквих других стварних ни потенцијалних обавеза према трећим лицима због којих могу настати неочекивани губици.

11. Не постоје намере оснивача, законска ограничења или друге објективне околности које би могле довести до обустављања пословања Друштва у догледном временском периоду.

12. Од датума Биланса стања на дан 31. децембра 2016. године до датума састављања овог писма у вези са садржајем финансијских извештаја за 2016. годину, нису се промениле околности нити су настали догађаји који би захтевали исправке финансијских извештаја.

Овим потврђујемо да су сви подаци и информације садржани у презентираним прегледима, прилозима и информацијама, као и датим објашњењима у вези са одређеним питањима за израду Извештаја ревизије, као и све друге информације, пажљиво припремљене, да нису двосмислене, нити збуњујуће и да су размотрене и усвојене од руководства.

Помоћник директора за
економске послове

Kocić Tamara
Тамара КОЦИЋ, дипл.ек.



ДИРЕКТОР
Душан Миланковић
Душан МИЛАНКОВИЋ, дипл.инж.арх.

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08113700

Шифра делатности 7111

ПИБ 100237773

Назив JAVNO PREDUZEĆE URBANIZAM ZAVOD ZA URBANIZAM NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Булевар Цара Лазара 3

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.4	230097	236376
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.4	230097	236302
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5.1	230097	236302
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		0	74
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	3.5	210353	227529
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.3	3999	4178
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.3	3968	4692
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	5.4	174161	188194
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.6	7806	5888
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.5	6956	6349
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.5	2383	5276
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.6	11080	12952
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		19744	8847
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.6,5.7	544	301
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.7	82	127
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.7	462	174
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.6,5.7	150	51
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	4
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5.7	0	4
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.7	147	32
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.7	3	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		394	250
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.8	955	1536
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.8	691	349
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.8	1030	1339
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		18844	6571
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	5.8	1980	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		0	158
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		20824	6413
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.9	972	596
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.9	1156	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0	349
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		18696	6166
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у <u>НОВОМ САДУ</u> дана <u>23.05</u> 20 <u>14</u> године					



Законски заступник
[Signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08113700

Шифра делатности 7111

ПИБ 100237773

Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ URBANIZAM ZAVOD ZA URBANIZAM NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Булевар Цара Лазара 3

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		46215	41813	0
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	3.8	17504	8848	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.1	17504	8848	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.9	16145	18176	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	6.2	16145	18176	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.11	12566	14789	0
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	6.3	29	29	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	6.4	12537	14760	
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	6.9	365	1521	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		60742	53477	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.5	395	467	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	6.5	395	467	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	6.6	1697	1249	0
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	6.6	1697	1249	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.6	552	354	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	6.8	56230	49552	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	6.10	1868	1855	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		107322	96811	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		91787	76174	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.11	78460	78460	0
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	6.11	70998	70998	
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	6.11	7462	7462	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.12	19786	7256	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.12	1090	1090	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.12	18696	6166	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6.13	6459	9542	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	6.13	6459	9542	
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.15	7504	6474	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.15	7504	6474	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.14	5102	5183	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6.15	2402	1291	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		8031	14163	0
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.16	3661	2641	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.16	3557	7247	0
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	6.16	3528	7202	
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.16	29	45	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.17	44	37	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.18	434	3953	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.18	334	284	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6.18	1	1	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		107322	96811	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у НОВОМ САДУ

дана 23.05 2014 године



Зачински заступник

[Signature]

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08113700

Шифра делатности 7111

ПИБ 100237773

Назив JAVNO PREDUZEĆE URBANIZAM ZAVOD ZA URBANIZAM NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Булевар Цара Лазара 3

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

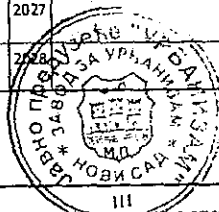
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		18696	6166
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних гримања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добити или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добити или губици по основу инструмената заштите ризика (хединга) новчаног тока				
	а) добити	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добити или губици по основу хартија од вредности расположених за продају				
	а) добити	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		18696	6166
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у NOBODI CAD
 дана 23.05 2017 године



Законски заступник

[Signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08113700

Шифра делатности 7111

ПИБ 100237773

Назив JAVNO PREDUZEĆE URBANIZAM ZAVOD ZA URBANIZAM NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Булевар Цара Лазара 3

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни број	опис	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	78460	4020		4038	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	78460	4024		4042	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	78460	4028		4046	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	78460	4032		4050	

Редни број	опис	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	78460	4036		4054	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала				
		АОП	35	АОП	047 и 237	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције	
1	2		6		7	8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____					
	а) дуговни салдо рачуна	4055	11974	4073	4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074	4092	5953
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4057		4075	4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076	4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	11974	4077	4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078	4096	5953
4	Промене у претходној ____ години					
	а) промет на дуговој страни рачуна	4061		4079	4097	4863
	б) промет на потражној страни рачуна	4062	2432	4080	4098	6166
5	Стање на крају претходне године 31.12.____					
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	9542	4081	4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082	4100	7256
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4065		4083	4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084	4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	9542	4085	4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086	4104	7256

Редни Број	опис	Компоненте капитала				
		АОП	35	АОП	047 и 237	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције	
1	2		6		7	8
8	Промене у текућој _____ години					
	а) промет на дуговој страни рачуна	4069		4087	4105	6166
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	3083	4088	4106	18696
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____					
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4071	6459	4089	4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4072		4090	4108	19786

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Резалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 2b \geq 0$)	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1b - 2a + 2b \geq 0$)	4114		4132		4150	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 4b \geq 0$)	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна ($3b - 4a + 4b \geq 0$)	4118		4136		4154	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 6b \geq 0$)	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5b - 6a + 6b \geq 0$)	4122		4140		4158	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
9	Стања на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126		4144		4162	

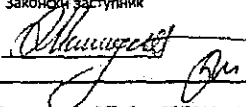
Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраниг пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183		4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4168		4186		4204	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4172		4190		4208	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4176		4194		4212	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраниг пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4179		4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4180		4198		4216	

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337		
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају		
1	2		15	16	17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____				
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	4244
	б) потражни салдо рачуна	4218		72439	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236	4245
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220			
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 26) ≥ 0	4221		4237	4246
	б) кориговани потражни салдо рачуна (16 - 2а + 26) ≥ 0	4222		72439	
4	Промене у претходној _____ години				
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	4247
	б) промет на потражној страни рачуна	4224		3735	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____				
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 46) ≥ 0	4225		4239	4248
	б) потражни салдо рачуна (36 - 4а + 46) ≥ 0	4226		76174	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240	4249
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228			
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 66) ≥ 0	4229		4241	4250
	б) кориговани потражни салдо рачуна (56 - 6а + 66) ≥ 0	4230		76174	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [I(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [I(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1б кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337			АОП	АОП
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15	16	17		
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4231		4242	4251		
	б) промет на потражној страни рачуна	4232		15613			
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243	4252		
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234		91787			
у <u>НОВИМ САДУ</u> дана <u>23.05</u> 20 <u>17</u> године							



Законски заступник


Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08113700

Шифра делатности 7111

ПИБ 100237773

Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ URBANIZAM ZAVOD ZA URBANIZAM NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Булевар Цара Лазара 3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

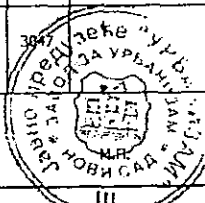
- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	277114	282921
1. Продаја и примљени аванси	3002	275771	282803
2. Примљене камате из пословних активности	3003	82	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1261	118
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	255923	265661
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32390	30723
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	176298	188943
3. Плаћене камате	3008	147	27
4. Порез на добитак	3009	1062	279
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	46026	45689
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21191	17260
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2457	1122
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	42
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2457	953
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	127
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14113	10590
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14113	10590
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11656	9468

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3083	2432
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3083	2432
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3083	2432
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	279571	284043
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	273119	278683
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6452	5360
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	49552	44124
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	229	82
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	3	14
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	56230	49552

у НОВИ САД

дана 23.05 2017 године



Законски заступник

[Signature]



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ " УРБАНИЗАМ " ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НОВИ САД**

**НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ**

НОВИ САД, мај 2017. године

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ.....	2
2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА	2
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА	3
3.1. Коришћење процењивања.....	4
3.2. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних	4
3.3. Упоредни подаци.....	5
3.4. Пословни приходи.....	5
3.5. Пословни расходи	5
3.6. Финансијски приходи и расходи	6
3.7. Добити и губици.....	6
3.8. Нематеријална имовина	6
3.9. Некретнине, постројења и опрема	6
3.10. Амортизација	7
3.11. Дугорочни финансијски пласмани	8
3.12. Краткорочна потраживања и пласмани.....	8
3.13. Готовински инструменти и готовина.....	8
3.14. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	8
3.15. Резервисања	9
3.15.1. Обавезе по основу отпремнина запослених	
3.15.2. Обавезе по основу резервисања за судске спорове	
3.16. Порез на добитак	10
3.16.1. Порески расход периода	
3.16.2. Одложени порез	
4. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА.....	11
4.1. Кредитни ризик	12
4.2. Тржишни ризик.....	12
4.2.1. Ризик од промене курса страних валута	
4.2.2. Ризик од промене каматних стопа	
4.2.3. Ризик од промене цена	
4.3. Ризик ликвидности	12
5. БИЛАНС УСПЕХА.....	13
5.1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ.....	13
5.2. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛИЧНО	13
5.3. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	13
5.4. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ.....	14
5.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	14
5.6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	15
5.7. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ	16
5.8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ, ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	17
5.9. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК.....	18
6. БИЛАНС СТАЊА	19
6.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	19
6.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА, БИОЛОШКА СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ.....	20
6.3. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	21
6.4. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	21
6.5. ЗАЛИХЕ.....	22
6.6. ПОТРАЖИВАЊА	23
6.7. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	24

6.8.	ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	24
6.9.	ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ	25
6.10.	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	25
6.11.	ОСНОВНИ КАПИТАЛ	26
6.12.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	26
6.13.	ГУБИТАК	27
6.14.	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	27
6.15.	ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	27
6.16.	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	27
6.17.	ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	29
6.18.	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	22
7.	ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ	30
8.	ИВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	30
9.	ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ	30
10.	СУДСКИ СПОРОВИ	30
11.	ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ	30
12.	ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ	31

Напомене уз финансијске извештаје (у даљем тексту Напомене) састављају се као део финансијских извештаја.

Напомене садрже описе и рашчлањивања ставки обелодањених у финансијским извештајима, примењене рачуноводствене политике, као и информације у ставкама које се нису квалификовале у овим извештајима, а значајне су за оцену финансијског положаја и успешности предузећа и остале информације у складу са захтевима МСФИ за МСП.

Напомене садрже описе и детаљније рашчлањивање износа приказаних у

Билансу стања,

Билансу успеха,

Извештају о осталом резултату,

Извештају о токовима готовине и

Извештају о променама на капиталу,

као и додатне информације које нису приказане у финансијским извештајима, у складу са захтевима појединачних стандарда у вези са обелодањивањем.

Структура Напомена урађена је у складу са Одељком 3 МСФИ за МСП у смислу општих захтева у вези са презентацијом финансијских извештаја.

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ

ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад је јавно предузеће регистровано код Агенције за привредне регистре, Регистар привредних друштава, број БД 15304/2005.

Предузеће је 14. фебруара 1960. године основала Општина Нови Сад као Урбанистички завод ради урбанистичког планирања, изградње и уређења Новог Сада и околних насеља у саставу општине. Предузеће до 1975. године послује као самостални правни субјект, да би те године фузионисањем са Стамбеним предузећем и Заводом за изградњу пословало у саставу организације "УРБИС".

Предузеће као ООУР "Урбанизам", у периоду 1977-1987. године послује у саставу РО "УРБИС", да би се 1988. године издвојило из постојеће радне организације и до 1990. године. пословало као самостална радна организација под називом РО "Урбанизам".

Одлуком Скупштине Града Новог Сада из децембра 1989. године извршена је својинска трансформација, тако да предузеће од 1. јануара 1990. године, послује као јавно предузеће. У таквом статусу и облику организовања послује до данас.

ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад обавља делатност просторног планирања (стручни послови урбанистичког планирања и уређења простора и насеља) као претежну делатност - шифра делатности 7111, а регистровано је и за пројектовање и инжењеринг.

ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад је, сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62 /2013) разврстано у мала правна лица.

Седиште предузећа је у Новом Саду, Булевар цара Лазара 3/III

Матични број предузећа је: 08113700

Порески идентификациони број предузећа је: 100237773

Шифра делатности је: 7111

Просечан број запослених у 2016. години био је 117 (у 2015. години - 122 запослених).

2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

2.1. Изјава о примени Међународних стандарда финансијског извештавања

Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са важећим прописима у Републици Србији заснованим на Закону о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62 /2013), Међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица ("Службени гласник РС", бр. 117 /2013) и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП "Урбанизам" (бр.1379-II-V-1/14 и 68-II-XIV-1/15).

Наведена законска регулатива је основа за састављање и презентацију финансијских извештаја.

Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица је рачуноводствени стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица одобрен од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде чији је превод утврдило и објавило Министарство финансија.

Руководство предузећа изражава експлицитну и безрезервну изјаву о усаглашености финансијских извештаја са МСФИ за МСП, који се примењују на периоде приказане у приложеним финансијским извештајима.

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр.95/2014 и 144/2014).

Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/2014).

Према Закону о рачуноводству, редован годишњи финансијски извештај правних лица која примењују МСФИ за МСП обухвата:

- Биланс стања,
- Биланс успеха,
- Извештај о осталом резултату,
- Извештај о променама на капиталу,
- Извештај о токовима готовине и
- Напомене уз финансијске извештаја.

Финансијски извештај је састављен у складу са начелом историјског трошка и начелом сталности правног лица.

Приложени финансијски извештаји представљају редовне (појединачне) финансијске извештаје предузећа за 2016. годину.

Финансијски извештаји одобрени су 23.05.2017. године.

Предузеће нема зависна предузећа и не саставља консолидоване финансијске извештаје.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Рачуноводствене политике односе се на признавање, укидање признавања, мерење и процењивање средстава, обавеза, прихода и расхода предузећа.

Приликом избора рачуноводствених политика, као правила вредновања билансних позиција и састављања финансијских извештаја, примењује се следећи критеријуми: разумљивост, релевантност, материјалност, поузданост, суштина изнад форме, опрезност, потпуност, упоредивост, благовременост и равнотежа између користи и трошкова, на које упућује МСФИ за МСП.

Предузеће је у састављању финансијских извештаја применило рачуноводствене политике обелодањене у Напоменама уз финансијске извештаје. Наведене рачуноводствене политике су засноване на важећим рачуноводственим и пореским прописима Републике Србије и конзистентно се примењују на све презентоване извештајне периоде.

3.1. Коришћење процењивања

Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства предузећа коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекте на износе исказане у финансијским извештајима и напоменама уз финансијске извештаје.

Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан биланса стања. Стварни резултати могу се разликовати од наведених процена, при чему се процене разматрају периодично.

Најзначајније процене односе се на утврђивање обезвређења финансијске и нефинансијске имовине, признавање одложених пореских средстава, утврђивање резервисања за отпремнине запослених и судске спорове у смислу дефинисања претпоставки неопходних за њихов обрачун и исте су обелодањене у одговарајућим рачуноводственим политикама и напоменама уз финансијске извештаје.

Предузеће је, у складу са Законом о раду, извршило обрачун резервисања за отпремнине запослених користећи свој професионални суд о стопи раста зарада, радном стажу запослених и броју година до одласка у пензију на бази расположивих информација (*Напомена 3.15.1*), као и резервисања за судске спорове (*Напомена 3.15.2*).

Области на које се односе процене од већег значаја за финансијске извештаје предузећа приказане су у *Напомени 3.15*.

3.2. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних разлика и ефеката по основу курсне разлике

Финансијски извештаји и напомене уз финансијске извештаје се приказују у хиљадама динара. Динар (РСД) представља функционалну и извештајну валуту. Све трансакције у валутама које нису функционална валута, третирају се као трансакције у страним валутама. За курсирање монетарних и немонетарних средстава и обавеза примењује се средњи курс Народне банке Србије (*Напомена 12*).

Пословне промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динарску противвредност применом званичних девизних курсева Народне банке Србије важећим на дан пословне промене.

Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан биланса стања прерачунавају у њихову динарску противвредност применом званичног средњег девизног курса Народне банке Србије важећег на тај дан (*Напомена 12*).

Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном средстава и обавеза исказаних у страним средствима плаћања и прерачуном трансакција у току године евидентирају се у билансу успеха, као финансијски приходи, односно финансијски расходи.

Позитивни и негативни ефекти уговорених девизних клаузула у вези потраживања и обавеза, настали применом уговореног курса, такође се исказују као део финансијских прихода, односно финансијских расхода.

3.3. Упоредни подаци

Упоредне податке чине подаци из финансијских извештаја предузећа за 2015. годину, који су били предмет ревизије. Упоредни подаци приказани су у хиљадама РСД важећим на дан билансирања 31.12.2015. године.

3.4. Пословни приходи

Приходи обухватају приходе од редовних активности предузећа: приходе од продаје услуга, државна давања- субвенције, приходе од накнаде штета и друге приходе и добитке.

Приходи од продаје услуга су исказани у износу фактурисане реализације, тј. сразмерно степену готовости услуге на дан билансирања, под условом да је са тим даном настао дужничко-поверилачки однос и да је испостављена фактура.

Приход од продаје се признаје када су задовољени сви услови:

- када се износ прихода може поуздано измерити,
- када је вероватно да ће пословна промена да буде праћена приливом економске користи за предузеће и
- кад трошкови који су настали или ће настати у вези са пословном променом могу поуздано да се измере.

Признавање државних давања врши се по приходном приступу. Државне субвенције се признају у билансу успеха на системској основи током периода у којима се као расход признају повезани трошкови за чије покриће је давање и намењено, односно, давање се признаје у билансу успеха у истом периоду као и релевантни расходи.

3.5. Пословни расходи

Укупне пословне расходе у предузећу чине: трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови амортизације и резервисања, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови.

Основни елементи и начела признавања расхода су:

- расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских користи, које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза, може поуздано да се измери,
- расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело узрочности),
- када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а повезаност са приходом може да се установи у ширем смислу или посредно, расходи се признају путем поступка системске и разумне алокације,
- расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до износа до којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове за признавање у билансу стања као средство,

- расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог признавања средства.

3.6. Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата (независно од тога да ли су доспели и да ли се плаћају или приписују износу потраживања или обавезе на дан билансирања), приходе и расходе од курсних разлика и остале финансијске приходе и расходе.

3.7. Добици и губици

Добици представљају повећање економске користи, а обухватају приходе који се јављају у случају продаје сталне имовине по вредности већој од њихове књиговодствене вредности, као и добитке који настају при повећању књиговодствене вредности сталне имовине услед престанка деловања услова за смањење њихове вредности.

Губици настају по основу продаје имовине по ценама нижим од њене књиговодствене вредности, затим по основу расходовања неотписаних основних средстава, по основу штета које се могу у целини или делимично надокнадити од осигуравајућих друштава, по основу примене принципа импаритета (умањење вредности имовине).

3.8. Нематеријална имовина

Нематеријална имовина садржана је у неновчаном облику који не представља физичка средства: goodwill, патенти, лиценце, софтвери, ауторска права и слично.

Нематеријална имовина представља ресурс предузећа под условом да се може контролисати и да од те нематеријалне имовине остварује економску корист.

Набавка нематеријалне имовине у току године евидентира се по набавној вредности. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све зависне трошкове набавке и све трошкове довођења у стање функционалне приправности.

Након што се призна, нематеријална имовина се исказује по набавној вредности умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитака због обезвређења.

Нематеријална имовина престаје да се исказује у билансу стања, након отуђивања или када је имовина трајно повучена из употребе и када се од њеног отуђења не очекују никакве будуће економске користи.

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика између процењених прилива од продаје и исказаног износа имовине и признају се као приход или расход у билансу успеха.

3.9. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема су материјална средства:

- која предузеће држи за употребу у пружању услуга и у административне сврхе и
- за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода.

Набавке некретнина, постројења и опреме у току године евидентирају се по набавној вредности.

Набавну вредност чини фактурна вредност набављених средстава увећана за све зависне трошкове набавке и све трошкове довођења у стање функционалне приправности.

Након што се признају као средства, некретнине, постројења и опрема, исказују се по набавној вредности умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитака због обезвређења.

Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања након отуђивања или када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују никакве будуће економске користи.

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика између процењених прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као приход или расход у билансу успеха.

3.10. Амортизација

Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је средство стављено у употребу.

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом, применом стопа које се утврђују на основу процењеног корисног века употребе средстава (*Напомена 5.5*).

Стопе амортизације за главне категорије некретнина и опреме дате су у следећем прилогу:

	2016 (%)	2015 (%)
Грађевински објекти	2	2
Рачунари и припадајућа опрема	25	25
Рачунарска опрема специфичне намене	12,5	12,5
Опрема за канцеларијско пословање	12,5	12,5
Намештај	10	10
Возила	20	20
Мобилни телефонски апарати	50	50
Нематеријална улагања	20	20

Основица за обрачун амортизације средстава је набавна вредност.

Метод обрачуна амортизације који се примењује преиспитује се периодично и уколико је дошло до значајне промене у очекиваном обрасцу трошења економских користи од тих средстава, метод се мења тако да одражава тај измењени начин. Када је таква промена метода обрачуна амортизације неопходна, онда се она рачуноводствено обухвата као промена рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови амортизације за текући и будући период се коригују.

Обрачун амортизације за пореске сврхе врши се у складу са Законом о порезу на добит правних лица Републике Србије и Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе ("Службени гласник Републике Србије", бр.116/2004, 99/2010), што резултира у одложеним порезима (*Напомена 6.9*).

3.11 Дугорочни финансијски пласмани

У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу других правних лица, дугорочне хартије од вредности расположиве за продају, затим дугорчни кредити зависним, повезаним и другим правним лицима, дугорочни кредити у земљи и иностранству, хартије од вредности које се држе до доспећа и остали дугорчни пласмани (дугорочни зајмови физичким лицима-запосленима).

Улагања у зависна правна лица и остала повезана правна лица исказују се по набавној вредности, без промене вредности по основу учешћа у резултату.

На дан биланса улагања се процењују према надокнадивој вредности и врши умањење ако је надокнадива вредност нижа од набавне вредности (*Напомена 6.3 и 6.4*).

3.12 Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца у земљи по основу продаје услуга, и остала потраживања од запослених, од државних органа и друга уговорена потраживања.

Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне фактуре.

Краткорочна потраживања од купаца одмеравају се по вредности наведеној у документу на основу кога су потраживања настала. Ако је вредност у документу на основу кога је потраживање настало, исказана у иностранској валути, врше се прерачунавања у складу са одељком 30 МСФИ за МСП.

Отпис краткорочних потраживања и пласмана код којих постоји вероватноћа ненаплативости врши се индиректни или директни отпис (*Напомена 6.6 и 6.7*).

Вероватноћа немогућности наплате утврђује се у сваком конкретном случају на основу документованих разлога: стечај, односно ликвидација дужника, презадуженост, отуђење имовине, принудно поравнање, ванпарнично поравнање, застарелост, судско решење, акт управног органа, као и у другим случајевима за која предузеће поседује веродостојну документацију о ненаплативости (*Напомена 6.6*).

3.13 Готовински инструменти и готовина

Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на рачунима код банака, готовину у благајни, као и високо ликвидна средства са првобитним роком доспећа до три месеца или краће а која се могу брзо конвертовати у познате износе готовине, уз безначајан ризик од промене вредности (*Напомена 6.8*).

3.14 Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи

Предузеће обрачунава зараде запосленима у складу са важећим прописима, Колективним уговором и Уговором о раду и обрачунава и уплаћује порез и доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују

доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом законом прописаних стопа. Предузеће има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова.

Предузеће није у обавези да запосленима, након одласка у пензију, исплаћује накнаде које представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије. Доприноси на терет запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе (*Напомена 5.4*).

3.15 Резервисања

Резервисање се врши на терет расхода периода у складу са Одељком 21 МСФИ за МСП. Дугорочно резервисање се признаје уколико:

- предузеће има обавезу која је резултат прошлих догађаја,
- постоји извесност одлива ресурса који ће уследити поводом измирења обавезе и
- износ обавезе поуздано може да се процени.

Резервисање се искључиво користи за намене за које је било признато. У случају да извесност будућих одлива у вези са резервисањем престане да постоји, резервисање се укида у корист прихода.

3.15.1. Обавезе по основу отпремнина запослених

У складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) предузеће је у обавези да исплати отпремнине приликом одласка у пензију у висини две просечне зараде у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Дугорочне обавезе по основу резервисања за отпремнине након испуњавања свих услова за пензионисање, исказане на да 31.12.2016.године, представљају садашњу вредност очекиваних будућих исплата запосленима дефинисаних у складу са следећим претпоставкама:

- Број запослених: 115
- Просечна зарада у Републици Србији за новембар 2016. године: 63 хиљаде динара
- Износ отпремнине: 126 хиљада динара
- Дисконтни фактор: 0,04

За сваког запосленог израчуната је садашња вредност обавезе за отпремнину на основу година стажа на дан одласка у пензију и време у годинама до одласка у пензију (*Напомена 6.14*).

Поред тога, предузеће може да по одлуци директора, исплати и јубиларне награде у износу од једне до две и по просечне месечне зараде у предузећу за месец који претходи месецу у коме се исплаћује награда. Број месечних зарада за јубиларне награде одређује се на основу броја година које је запослени провео у предузећу.

Предузеће не врши резервисања за јубиларне награде запослених, јер ово давање није дефинисано као законска обавеза у смислу Закона о раду, као што је то случај са отпремнинама, већ као могућност која је дефинисана Колективним уговором код послодавца у складу са тренутним финансијским стањем предузећа.

Такође, овом опредељењу треба додати и чињеницу да је Колективни уговор јавног предузећа „Урбанизам“ Нови Сад је закључен на период од две године (бр. 2086/15 од

18.9.2015.) и не представља дугорочну обавезу послодавца, као што је то случај са отпремнинама за одлазак у пензију.

3.15.2 *Обавезе по основу резервисања за судске спорове*

Предузеће је извршило одмеравање резервисања по најбољој процени износа потребног за измирење те обавезе на датум извештавања. Најбоља процена представља износ који би предузеће разумно платило да измири обавезу на крају извештајног периода.

С тим у вези, предузеће је извршило резервисање за судске спорове за које постоји велика вероватноћа да ће изгубити. (*Напомена 6.15*)

Резервисање је извршено у укупном износу од 2.402 хиљада динара. У 2017 години резервисање за судске спорове износи 1.531 хиљаду динара.

Резервисање се односи на спорове који се воде против ЈП "УРБАНИЗАМ" Нови Сад:

1. Пореска управа Филијала Нови Сад I (предмет бр.10-12371/15– 310 хиљада динара),
2. Пројектinvest АД Нови Сад (посл. бр.П. 891/2014– 323 хиљада динара),
3. Пројектinvest АД Нови Сад (посл. бр. П. 896/2014– 445 хиљада динара).
4. Мирослав Стефановић (посл.бр. П. 1-959/2016- 548 хиљада динара)
5. Горан Миленковић (посл.бр.П. 1-1422/2016- 776 хиљада динара)

3.16 **Порез на добитак**

3.16.1 *Порески расход периода*

Порески расход периода представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник Републике Србије", бр.25/01,80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и 112/15).

Порез на добитак обрачунат је по стопи од 15% на пореску основицу која је приказана у пореском билансу, након умањења за искоришћене пореске кредите.

Опорезива основица укључује добитак исказан у билансу успеха, који је коригован у складу са пореским прописима Републике Србије.

Закон о порезу на добит правних лица признаје умањење обрачунатог пореза у износу највише до 70% на основу улагања у основна средства из претходних година. Ово умањење односи се на правно лице које је по рачуноводственим критеријумима сврстано у мало правно лице.

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година.

Губици из текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од 10 година.

Износ текућег пореза који није плаћен признаје се као обавеза текуће године.

Више плаћени износ пореза за текући и претходне периоде од износа доспелог за плаћање признаје се као средство (потраживање) (*Напомена 5.9*).

3.16.2 *Одложени порез*

Одложени порез представља износ који је повратив или платив у будућем периоду, а који је настао као резултат трансакција и догађаја из претходних периода. Такав порез настаје по основу разлике између износа средстава и обавеза који су признати у билансу стања и

признавања тих износа од стране пореског органа и преноса неискоришћених пореских губитака и пореских кредита.

Одложени порез се обрачунава за све привремене разлике између пореске основе имовине и обавеза и њихове књиговодствене вредности.

Одложено пореско средство се признаје по основу:

- пренетих пореских губитака,
- сталних средстава која подлежу амортизацији, када је књиговодствена вредност мања од пореске основице за обрачун амортизације,
- пренетих неискоришћених пореских кредита по основу улагања у основна средства који се може пренети на рачун пореза на добит будућих периода,
- резервисања за отпремнине, када расход није признат у периоду у ком је обрачунат, али ће бити признат у будућем периоду у ком ће отпремнине бити исплаћене,
- расхода од обезвређења имовине који није признат у пореском билансу текућег периода, али ће се признати у пореском периоду кад та имовина буде отуђена, употребљена или оштећена услед више силе. Ово се може применити само кад је извесно да ће имовина бити отуђена,
- расхода на име јавних прихода који нису плаћени у пореском периоду и који се због тога не признају као расход у пореском билансу тог периода, али ће бити признати као расход у пореском билансу пореског периода у ком ће бити плаћени.

Одложено пореско средство утврђује се тако што се важећа или очекивана пореска стопа примењује на одбитне привремене разлике.

Одложене пореске обавезе настају по основу сталних средстава која подлежу амортизацији када је њихова књиговодствена вредност већа од пореске основице.

Одложена пореска обавеза утврђује се тако што се важећа (или очекивана) пореска стопа примењује на опорезиве привремене разлике.

У финансијским извештајима обавезно се врши пребијање одложених пореских средстава и обавеза.

Уколико је резултат пребијања нето одложена пореска обавеза, она се обавезно признаје у финансијском извештају.

Уколико је резултат пребијања нето одложено пореско средство, оно се признаје до износа у којем се у будућем периоду очекује добит, односно опорезива добит (*Напомена 6.9*).

4. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Предузеће је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то:

- кредитни ризик,
- тржишни ризик (који обухвата ризик од промене курса страних валута, ризик од промене каматних стопа и ризик од промене цена) и
- ризик ликвидности.

Управљање ризицима у предузећу је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијско стање и пословање предузећа у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта.

4.1. Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик да ће једна страна у финансијском инструменту, неиспуњењем своје обавезе, проузроковати финансијски губитак друге стране.

Кредитни ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским институцијама, потраживања од правних и физичких лица и преузетих обавеза.

4.2 Тржишни ризик

Ризик да ће вредност или будући токови готовине финансијског инструмента флукуирати услед промена тржишних цена. Тржишни ризик се састоји од три врсте ризика:

- валутног ризика,
- ризика каматне стопе и
- других ризика од промене цене.

4.2.1 Ризик од промене курса страних валута

Валутни ризик (или ризик од курсних промена) се јавља код финансијских инструмената који су означени у страниој валути, тј. у валути која није функционална валута у којој су они одмерени.

4.2.2 Ризик од промене каматних стопа

Ризик од промене каматних стопа је ризик да ће будући токови готовине финансијског инструмента флукуирати услед промена тржишних каматних стопа.

Ризик од каматне стопе се јавља код каматносног финансијског инструмента признатих у билансу стања (на пример, кредити и потраживања и емитовани дужнички инструменти) и код неких финансијских инструмената који нису признати у билансу стања (на пример, неким обавезама по кредитима).

4.2.3 Ризик од промене цена

Ризик од промене цена је ризик да ће будући токови готовине финансијског инструмента флукуирати због промена тржишних цена (које нису оне које настају од ризика каматне стопе или валутног ризика), било да су те промене проузроковане факторима специфичним за појединачни финансијски инструмент или његовог емитента или да фактори утичу на све сличне финансијске инструменте којима се тргује на тржишту.

Ризик од промене цена се јавља код финансијских инструмената због промена, на пример, цена робе или цена капитала.

4.3 Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да ће предузеће имати потешкоћа у измирењу обавеза повезаних са финансијским обавезама.

Због природе извора финансирања предузеће је у значајној зависности од одређеног извора финансирања (локална самоуправа) што повећава ризик ликвидности.

Као део стратегије управљања ризиком ликвидности предузеће је са пословном банком закључило уговор о коришћењу краткорочног кредита за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

5. БИЛАНС УСПЕХА

5.1 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
Домаће тржиште		
Приходи од продаје услуга:		
- израда просторно планске документације	187.063	190.668
- израда урбанистичких услова	42.965	45.586
- остале услуге из делатности	69	48
Укупно	230.097	236.302

Приходе од продаје услуга предузеће остварује углавном на територији Града Новог Сада.

Према врсти услуга у 2016. години:

- 81,30 % прихода је реализовано од израде просторно планске документације,
- 18,67 % прихода је реализовано од израде урбанистичких услова и
- 0,03 % прихода је реализовано од осталих услуга из делатности (*Напомена 3.4*).

5.2 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛИЧНО

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
Државна давања - субвенције	0	0
Приходи од рефундације штете	0	74
Укупно	0	74

5.3 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
Трошкови осталог материјала (режијског)	3.879	4.153
Трошкови горива и енергије	3.968	4.692
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	120	25
Укупно	7.967	8.870

Трошкови осталог материјала (режијског) у износу од 3.879 хиљаде динара у највећем делу односе се на трошкове тонера (2.673 хиљада динара односно 68,91%). Остали трошкови по овом основу јесу трошкови папира за фотокопирање, папира за плотер, канцеларијског материјала и др.

Трошкови горива и енергије у износу од 3.968 хиљада динара односе се на трошкове топлотне енергије у износу од 2.128 хиљаде динара, трошкове електричне енергије у износу од 1.350 хиљада динара и трошкове горива у износу од 490 хиљада динара.

5.4 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	127.705	137.894
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	22.860	24.683
Трошкови накнада по уговору о делу	0	116
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3.132	2.456
Трошкови студентских и омладинских задруга	172	107
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора-комисија за урбанизам	187	300
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.424	1.424
Остали лични расходи и накнаде	18.681	21.214
Укупно	174.161	188.194

Остали лични расходи и накнаде у износу од 18.681 хиљада динара односе се у највећем делу на умањење зарада по Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени Гласник РС”, бр.116/2014) у износу од 11.769 хиљада динара, трошкове превоза на рад и са рада 2.716 хиљаде динара, трошкове јубиларних награда 1.088 хиљада динара, , трошкове солидарне помоћи запосленима и члановима породице (смрт члана породице, рођење детета и друго) у износу 1.114 хиљада динара, трошкове школарине детету преминулог запосленог у износу од 496 хиљада динара, трошкове отпремнина при одласку у пензију у износу 613 хиљада динара (износ који није био обухваћен резервисањем) у складу са одредбама Колективног уговора, као и остали лични расходи и накнаде, а у складу са одредбама Колективног уговора (*Напомена 3.14*).

5.5 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

Трошкови амортизације на дан 31. децембар 2016. године износе 6.956 хиљада динара и односе се на: амортизацију постројења, опреме и нематеријалне имовине.

Амортизација нематеријалне имовине у 2016. године износи 3.528 хиљада динара (*Напомена 6.1*).

Амортизација постројења и опреме износи 3.428 хиљаде динара. (*Напомена 6.2*).

Амортизација је вршена по стопама из тачке 3.10. *Напомена* уз финансијске извештаје.

Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запосленима у 2016. години износе 852 хиљаде динара. и односе се на отпремнине за одлазак у пензију (*Напомена 3.15.1*).

Трошкови осталих дугорочних резервисања у 2016. години износе 1.531 хиљаду динара. и односе се на резервисања за судске спорове који нису обухваћени резервисањем претходних година, а које ће по процени стручне службе, предузеће изгубити (*Напомена 3.15.2*).

5.6 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
Трошкови производних услуга		
Трошкови услуга на изради учинака	788	678
Трошкови транспортних услуга	1.216	1.246
Трошкови услуга одржавања	1.055	1.767
Трошкови закупнина	3.352	1.078
Трошкови рекламе и пропаганде	200	0
Трошкови осталих услуга	1.195	1.119
Свега	7.806	5.888
Нематеријални трошкови		
Трошкови непроизводних услуга	5.013	6.325
Трошкови репрезентације	788	1.123
Трошкови премија осигурања	844	1.078
Трошкови платног промета	350	352
Трошкови чланарина	1.941	2.486
Трошкови пореза	973	977
Остали нематеријални трошкови	1.171	611
Свега	11.080	12.952
Укупно	18.886	18.840

Трошкови производних услуга:

Трошкови услуга на изради учинака

Трошкови услуга на изради учинака износе 788 хиљада динара и односе се на трошкове штампе и корицења, трошкове израде планске документације и трошкови водопривредне сагласности.

Трошкови транспортних услуга

Трошкови транспортних услуга износе 1.216 хиљада динара и односе се на трошкове поштанске услуге слања поште, трошкове фиксне и мобилне телефоније.

Трошкови услуга одржавања

Трошкови услуга одржавања износе 1.055 хиљада динара и односе се на текуће одржавање зграде, одржавање рачунарске опреме, одржавање возила, одржавање пословног инвентара и друго.

Трошкови закупнина

Трошкови закупнина износе 3.352 хиљада динара и односе се на закуп пословних просторија предузећа, закуп архиве, закуп гараже и друго.

Трошкови рекламе и пропаганде

Трошкови рекламе износе 200 хиљада динара и односе се на рекламу у средствима информисања.

Трошкови осталих услуга

Трошкови осталих услуга износе 1.195 хиљада динара и односе се на трошкове комуналних услуга (вода, циклонизација, одношење смећа и слично) (Напомена 5.6).

Нематеријални трошкови:

Трошкови непроизводних услуга

Трошкови непроизводних услуга износе 5.013 хиљада динара и односе се на услуге измене постојећег рачунарског софтвера (1.085 хиљада динара), трошкови провајдера (846 хиљада динара) услуге чишћења пословних просторија (679 хиљада динара), трошкови стручног образовања (521 хиљада динара), услуге обезбеђења (336 хиљада динара), услуге

регистрације возила (325 хиљада динара), адвокатске услуге (336 хиљада динара), лиценце за запослене (207 хиљада динара), семинари, услуге ревизије и остале непроизводне услуге.

Трошкови репрезентације

Трошкови репрезентације износе 788 хиљада динара и односе се највећим делом на набавку воде за пиће, као и за набавку напитака за кафе кухињу, ресторанске услуге и остало.

Трошкови премија осигурања

Трошкови премија осигурања износе 844 хиљаде динара и односе се на осигурање имовине и лица.

Трошкови платног промета

Трошкови платног промета износе 350 хиљада динара и односе се на провизије пословних банака.

Трошкови чланарина

Трошкови чланарина износе 1.941 хиљаду динара и односе се на чланарине према Инжењерској комори, чланарине коморама по Закону и чланарине синдикатима на градском, покрајинском и републичком нивоу, као и на нивоу предузећа, а према колективном уговору.

Трошкови пореза

Трошкови пореза износе 973 хиљаде динара и односе се на порез на добит.

Остали нематеријални трошкови

Остали нематеријални трошкови износе 1.171 хиљаду динара и односе се у највећем делу на претплату за стручне часописе и уређење архиве. (Напомена 5.6).

5.7 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	- у хиљадама динара	
	2016.	2015.
Финансијски приходи		
Приходи од камата	82	127
Позитивне курсне разлике	227	82
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	235	92
Свега	544	301
Финансијски расходи		
Расходи камата	147	32
Негативне курсне разлике	3	15
Остали финансијски расходи	0	4
Свега	150	51

Приходи од камата у износу од 82 хиљаде динара су резултат орочавања преко ноћи слободних новчаних средстава код Банке Интеза ад Београд по основу Уговора број 1867/16 од 4. августа 2016. године.

Позитивне курсне разлике у износу од 227 хиљаде динара утврђени су по основу депозита од 122.483,00 ЕУР код Банке Интеза (Напомена 3.6).

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле у износу од 235 хиљада динара утврђени су по основу ревалоризације стамбених кредита запослених исказаних у ЕУР (Напомена 8.).

Расходи камата у износу од 147 хиљада динара РСД настали су као резултат дозвољеног прекорачења по кредиту број 366/15 од 2. марта 2015. године и кредиту број 706/16 од 14. марта 2016. године код Банке Интеза ад Београд и неблаговременог плаћања обавеза.

Негативне курсне разлике у износу од 3 хиљаде динара утврђени су по основу купопродаје девиза (Напомена 3.6).

5.8 ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ, ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
Остали приходи		
Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	0	35
Наплаћена отписана потраживања	81	170
Приходи од неискоришћених дугорочних резервисања	563	105
Остали непоменути приходи	47	39
Свега	691	349
Приходи по основу исправке грешака из ран.година	1.980	0
Свега	2.671	349
Остали расходи		
Мањкови и расход	7	5
Остали расходи	1.023	1.334
Свега	1.030	1.339
Расходи од усклађивања вредности остале имовине		
Обезвређење залиха материјала и робе	4	0
Обезвређење потраживања и краткорочних фин. пласмана	955	1.536
Свега	959	1.536
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година	0	158
Свега	1.989	3.033

Наплаћена отписана потраживања у износу од 81 хиљада динара односе се на приход који је реализован од ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, као приход од индиректно отписаног потраживања од купца.

Приходи од неискоришћених дугорочних резервисања односе се на:

- приход од резервисања за судски спор који је предузеће у претходној години оценило да ће изгубити. Предузеће је добило спор против Буџетске инспекције Града Новог Сада, а износ од 420 хиљада динара добијен је оприходавањем резервисања.

- приход од укидања резервисања за отпремнине за запослене који су напустили предузеће у износу 143 хиљаде динара.

Остали непоменути приходи у износу од 47 хиљада динара односе се на наплаћену штету по основу осигурања и остале непоменуте приходе.

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година - у износу од 1.980 хиљада динара односе се на повећање вредности основних средстава и нематеријалне имовине и повраћај датог аванса предузећа "Инвitem", доо Каћ у износу 36 хиљада динара који је по Одлуци Надзорног одбора по извршеном попису на дан 31.12.2015. године књижен на исправци вредности, односно обезвређењу потраживања. (Напомена 5.8)

Остали расходи - износу од 1.023 хиљада динара; односе се на:

- 178 хиљада динара спонзорство и донаторства
- 845 хиљада динара у највећем делу односе се на средства намењена Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

(Напомена 3.7)

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха - у износу од 959 хиљада динара односи се на обезвређивање залиха у износу 4 хиљаде динара и обезвређење потраживања у износу од 955 хиљада динара по следећој структури:

- SQUARE INVEST DOO у износу 266 хиљада динара
 - КОНСТРУКТОР ИНЖЕЊЕРИНГ DOO у износу 241 хиљада динара
 - ГРА-БЕТ ИНВЕСТ DOO у износу 220 хиљада динара
 - ГОЛД СТОНЕ DOO у износу 218 хиљада динара
 - Димитров Драга у износу 10 хиљада динара
- (Напомена 5.8)

5.9 ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

	- у хиљадама динара	
	2016.	2015.
Финансијски резултат у билансу успеха		
Добитак пре опорезивања	20.824	6.413
Губитак пре опорезивања		
Нето капитални добици (губици)		
Пословни добитак	20.824	6.413
Пословни губитак		
Усклађивање и корекције расхода у пореском билансу		
Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу		
Опорезива пословна добит	20.824	6.413
Умањење за износ губитка из ранијих година		
Капитални добитак		
Умањење за износ капиталних губитака ранијих година		
Пореска основица	21.609	12.582
Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од резидентних обвезника		
Обрачунати порез	3.241	1.888
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП)		
Порески расход периода са умањењем највише до 70%	972	596
Одложени порески расход периода	1.156	
Одложени порески приход периода		349

Порез на добитак представља збир текућег и одложеног пореза.

Обрачун текућег пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са Законом о порезу на добит правних лица. Опорезива добит утврђује се у пореском билансу усклађивањем појединих позиција прихода и расхода тако што се сведе на порески признате износе и у 2016. години износи 21.609 хиљада динара, а обрачунат порез 3.241 хиљада динара.

У овом пореском периоду, обрачунат порез на добит након умањења износи 972 хиљаде динара. Умањење пореза по основу улагања у основна средства из претходних година, по основу неискоришћеног пореског кредита, а највише до 70% обрачунатог пореза за 2016. годину износи 2.269 хиљаде динара и за наведени износ извршено је умањење обавезе пореза на добит за 2016. годину.

За 2016. годину утврђен је одложени порески расход периода.

Порески расход је са аспекта рачуноводственог евидентирања, умањио добит у износу од 1.156 хиљада динара, што је директо утицало на утврђивање износа нето добити која остаје за расподелу (Напомена 3.16, 3.16.1, 3.16.2).

6 БИЛАНС СТАЊА

6.1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

- у хиљадама динара

	Улагања у софтвере
<i>Набавна вредност</i>	
Стање на почетку године	29.422
Корекција почетног стања	0
Нове набавке	11.666
Пренос са једног облика на други	0
Отуђивање и расходовање	1.961
Остало-	0
амортизација	
Ревалоризација -- процена	0
Стање на крају године	39.127
<i>Исправка редности</i>	
Стање на почетку године	20.574
Корекција почетног стања	0
Амортизација 2016 године	3.528
Отуђивање и расходовање	(1962)
Обезвређења	0
Остало	
Ревалоризација -- процена	(517)
Стање на крају године	21.623
Неотписана вредност 31.12.16.	17.504
Неотписана вредност 31.12.15.	8.848

Набавна вредност нематеријалне имовине на дан 31.12.2016. године исказана је у износу 39.127 хиљада динара.

Исправка вредности нематеријалне имовине износи 21.623 хиљаде динара. Садашња вредност износи 17.504 хиљада динара.

У 2016. години су набављени софтвери Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2017 Commercial New Multi – user ELD ACE (17 ком) у износу 7.693 хиљада динара, Autodesk Infrastructure Design Suite Standard Commercial Maintenance Plan ACE (17 ком) у износу 923 хиљаде динара и нематеријална имовина у вредности 3.050 хиљада динара која се односи на легализацију софтвера.

6.2 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА, БИОЛОШКА СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ

- у хиљадама динара

	Рачунари и припадајућа опрема	Возила	Пословни инвентар	Телефонска центра	Постројење и опрема у припреми	Укупно
Набавна вредност						
Стање на почетку године	38.065	7.244	16.922	998	0	63.229
Корекција почетног стања						
Нове набавке	17		78	0	0	95
Пренос на ситан инвентар	(108)		(531)	(744)		(1.383)
Отуђивање и расходовање	(2.186)		(106)		0	(2.292)
Мањак						
Остало- стављање у употребу						
Стање на крају године	35.788	7.244	16.363	254	0	59.649
Исправка вредности						
Стање на почетку године	23.639	5.152	15.347	915		45.053
Корекција почетног стања						
Амортизација 2016 године	2.666	471	288	3		3.428
Отуђивање и расходовање	(2.185)		(99)			(2.284)
Обезвређења						
Мањак						
Пренос на ситан инвентар	(102)		(487)	(677)		(1.266)
Повећање корисног века	(792)	(225)	(408)	(2)		(1.427)
Стање на крају године	23.226	5.398	14.641	239	0	43.504
Неотписана вредност 31.12.2016.	12.562	1.846	1.722	15	0	16.145
Неотписана вредност 31.12.2015.	14.426	2.092	1.575	83		18.176

Предузеће користи опрему садашње вредности 16.145 хиљада динара која обухвата:
 рачунаре и припадајућу опрему садашње вредности 12.562 хиљаде динара,
 возила садашње вредности 1.846 хиљаде динара,
 пословни инвентар (канцеларијска опрема) садашње вредности 1.722 хиљаде динара и

телефонску опрему и централу садашње вредности 15 хиљада динара.

У 2016. години извршен је обрачун амортизације опреме у износу од 3.428 хиљада динара по стопама амортизације које су усвојене рачуноводственим политикама.

При обрачуна амортизације користи се пропорционална метода и амортизационе стопе из *Напомене 3.9.*

У 2016. години повећана је вредност опреме у износу 95 хиљада динара (набавка клима уређаја и канцеларијска опрема).

Набавна вредност опреме у пословним књигама је 59.649 хиљада динара, а исправка вредности 43.504 хиљаде динара.

На основу чл. 33. став 1. тачка 22. Статута и Одлуке директора број 880/16 од 31.03.2016 године формирана је Комисија за процену вредности и расхоровање основних средстава и нематеријалне имовине чија је књиговодствена вредност 0,00 динара, а у складу са сугестијама Државне ревизорске институције.

Надзорни одбор је донео Одлуку бр:183-II-XXVI-4 / 2016 од 09.06.2016.године којом се прихвата повећање вредности, корисног века трајања, као и расхоровање и пренос у ситан инвентар основних средстава и нематеријалне имовине.

Укупан број основних средстава која предузеће користи је 1.093, а сва основна средства имају садашњу вредност.

Повећање садашње вредности на основу процене Комисије утврђено је у укупном износу од 1.427 хиљада динара за основна средства и 517 хиљада динара за нематеријалну имовину.

У ситан инвентар пренео се део основних средстава чија је набавна вредност у износу 1.383 хиљада динара, а исправка 1.266 хиљада динара.

6.3 УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ

ЈП "Урбанизам" поседује 29 хиљада динара, односно 4,35% удела у капиталу "Алма Монс" Регионалне агенције за развој малих и средњих предузећа ад. Нови Сад (Потврда о висини удела у капиталу 21/17 од 12.01.2017).

Удели не котирају на берзи, нити су били у промету, па њихову тржишну вредност није било могуће утврдити.

У 2013. години извршена је исправка вредности у износу од 4 хиљада динара. (*Напомена 3.11*).

У 2016. години није било умањења вредности.

6.4 ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Остали дугорочни финансијски пласмани односе се на:

	- у хиљадама динара	
	2016.	2015.
Остали дугорочни пласмани	12.537	14.760
Свега	12.537	14.760
Минус: Исправка вредности	0	0
Укупно	12.537	14.760

Дугорочни финансијски пласмани односе се на стамбене кредите запосленима. Стамбени кредити се враћају у року, а на њихове износе обрачунава се ревалоризација (*Напомена 3.11*).

6.5 ЗАЛИХЕ

	- у хиљадама динара 2016.	2015.
Резервни делови, алат и инвентар	0	115
Дати аванси	923	1.028
Свега	923	1.143
Минус: Исправка вредности	528	(676)
Укупно	395	467

Преглед значајнијих датих аванса на дан 31.12.2017. године

Дат аванс	Износ	- у хиљадама динара Основ	Напомена ИОСн
<i>ТЕХНИКА АД</i>	423	<i>Није испостављен рачун</i>	<i>није враћен</i>
<i>ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС</i>	216	<i>Претплата за 2017.</i>	<i>усаглашено</i>
<i>ЧАКУРИКИ</i>	102	<i>Погрешна уплата</i>	<i>није враћен</i>
<i>СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК</i>	63	<i>Претплата за 2017</i>	<i>усаглашено</i>
<i>ИНВЕНТ РЕВИЗИЈА</i>	60	<i>Авансно плаћање</i>	<i>усаглашено</i>
<i>ПОСЛОВНИ БИРО</i>	41	<i>Претплата за 2017.</i>	<i>усаглашено</i>
<i>ЦЕКОС</i>	14	<i>Претплата у 2016.</i>	<i>није враћен</i>

На позицији "дати аванси" води се аванс дат АД "Техника" Вршац на основу Уговора о извођењу радова на реконструкцији и замени електро и телефонских инсталација у пословним просторијама ЈП "Урбанизам" Нови Сад, број 1877/04 од 27.07.2004. године и Анекса I, број 2724/04 од 16.11.2004. године, у износу од 423 хиљада динара. Због измене технологије део уговореног посла још није окончан и добављач није испоставио фактуру. Дана 31.12.2014. год. Одлуком Надзорног одбора о извршеном попису, извршена је исправка вредности датог аванса.

Истом одлуком Надзорног одбора на дан 31.12.2014. године извршена је исправка датог аванса „Чакурики“ Нови Сад.

6.6 ПОТРАЖИВАЊА

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
<i>Потраживања по основу продаје</i>		
Купци у земљи	11.267	9.947
Минус: Исправка вредности	(9.570)	(8.698)
Свега	1.697	1.249
<i>Друга потраживања</i>		
Остала потраживања од запослених	15	19
Потраживања за више плаћен порез на добит	136	0
Потраживања за више плаћен порез на имовину	0	103
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	21	21
Остала потраживања и потраживања која се рефундирају	380	211
Минус: Исправка вредности	0	0
Свега	552	354
Укупно	2.249	1.603

Преглед значајнијих потраживања од купаца на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара

Купац	Износ потраживања	Старосна структура	Напомена
Родић МБ Инвест доо Нови Сад	5.000	Преко 4 год.	постоји извршна пресуда
Родић МБ Холдинг Нови Сад	2.472	Преко 4 год.	постоји извршна пресуда
МГ Градња ДОО	590	Преко 4 год.	извршно решење
Купци у земљи-физичка лица	527	До 1 год.	
ЈКП Градско зеленило Нови Сад	260	Преко 4 год.	усаглашено
МГ ДОМ 021	372	Преко 90 д.	
ГРЕПИНГ Нови Сад	295	Преко 3 год.	извршно решење
SQUARE INVEST DOO	266	Преко 60 д.	није усаглашено
КОНСТРУТОР ИНЖЕЊЕРИНГ	241	Преко 60 д.	није усаглашено
ГРА-ВЕТ ИНВЕСТ ДОО	220	Преко 60 д.	није усаглашено
ГОЛД СТОНЕ	218	Преко 90 д.	није усаглашено
ЈКП Чистоћа	171	Преко 90 д.	усаглашено
БУЛЕВАР КОМПАНИ ДОО	123	До 60 дана	усаглашено
ЗИГ ЈП	123	До 60 дана	усаглашено
ЈКП Водовод и канализација	106	До 60 дана	усаглашено

Потраживања од Родић МБ Инвест, Родић МБ Холдинг, ЈКП Градско зеленило, МГ Градња и Гренинг по Одлукама Надзорног одбора претходних година, књижена су на исправку вредности у износу од 8.698 хиљада динара. У 2016. години наплаћено је од ЈКП Градско

зеленило 81 хиљада динара, тако да потраживања по старосној структури преко 4 године износе 8.617 хиљада динара по Одлуци Надзорног одбора о извршеном попису на дан 31.12.2016. године књижена су на исправку вредности потраживања од купаца у износу од 955 хиљада динара, а која су наведена у *Напомени 5.8*.

Потраживања од запослених износе 15 хиљада динара, односе се на потраживање по основу трошкова услуге мобилне телефоније преко одобреног лимита за 2016. године.

Потраживање за више плаћен порез на добит износи 136 хиљада динара и односи се на више плаћен порез у односу на обавезу за 2016. годину.

Износ од 21 хиљада динара односи се на потраживања за више плаћене доприносе и порезе Пореској управи по различитим основама.

Износ од 362 хиљаде динара односи се на потраживање од РФЗО за боловање. Наведени износ уплаћен је у 2017. години. Износ од 18 хиљада динара односи се на потраживање од осигурања за накнаду штете.

Мерење потраживања и отпис вршени су сагласно *Напомени 3.12*.

6.7 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
Остали кратк. фин. пласмани	1.500	1.500
Обезвређење краткорочних кредита и зајмова	(1.500)	(1.500)
Свега	0	0

Краткорочни финансијски пласмани односе се на позајмицу ЈП "СПЦ ВОЈВОДИНА" Нови Сад, на основу уговора бр.762/12 од 27.04.2012. године.

Дужник је у 2016. години потврдио извод отворених ставки.

Одлуком Надзорног одбора о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2015. године (бр.183-II-XXIII-2/16), извршено је обезвређење дате позајмице.

6.8 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
<i>У динарима:</i>		
Текући рачуни	41.107	34.655
Благајна		
Остало		
Свега	41.107	34.655
<i>У страниј валути:</i>		
Девизни рачун	15.123	14.897
Благајна		
Свега	15.123	14.897
Укупно	56.230	49.552
(Напомена 3.13)		

Предузеће је са пословним банкама усагласило стања новчаних средстава на дан 31.12.2016. године.

6.9 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ

МСФИ за МСП – Одељак 29 - Порез на добитак, прописује начин обрачуна одложених пореских средстава, односно, одложених пореских обавеза и на основу њих одложени порески приход или одложени порески расход.

Одложена пореска средства у износу од 1.521 хиљада динара на почетку године, обухватају износе пореза из добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу одбитних привремених разлика, неискоришћених пореских губитака и кредита. Признају се у мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен.

Одложена пореска средства за 2016. годину износе 365 хиљада динара. Смањење одложених пореских средстава у износу од 1.156 хиљада динара резултира смањењем финансијског резултата - добити за 2016. годину.

Одложена пореска средства и обавезе по годинама:

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
Одложена пореска средства	1.521	1.172
Одложена пореска средства за 2016. год.	(1.156)	349
Одложене пореске обавезе за 2016 год.	0	0
Нето одложена пореска средства	365	1.521

Одложене пореска средства представљају разлику између опорезиве привремене разлике средстава која подлежу амортизацији и резервисања за отпремнине у текућој години у износу 15% апсолутне вредности, као и процену коришћења пореског кредита из претходних година.

Неискоришћени порески кредит који се може користити у будућем извештајном периоду датира из 2012. године и настао је признавањем улагања у основна средства. (Напомена 3.16.2)

6.10 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
Унапред плаћени трошкови	254	816
Разграничени трошкови по основу обавеза	883	528
Разграничени порез на додату вредност	103	34
Остала активна временска разграничења	628	477
Укупно	1.868	1.855

Унапред плаћени трошкови у 2016. години у износу од 254 хиљада динара односе се на претплату на програме и стручне часописе.

Разграничени трошкови по основу обавеза у износу од 883 хиљада динара односе се на обавезе по основу осигурања имовине и лица предузећа.

Остала активна временска разграничења и разграничени ПДВ износе 731 хиљада динара.

6.11 ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал обухвата следеће облике капитала:

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
Државни капитал	70.998	70.998
Остали капитал	7.462	7.462
Укупно	78.460	78.460

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне самоуправе, односно Град Нови Сад.

У Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре није уписан основни капитал који је исказан у пословним књигама предузећа.

Упис основног капитала без сагласности и учествовања Оснивача није могућ, те је у том погледу предузеће заједно са осталим ЈП и ЈКП чији је оснивач Град Нови Сад зависно од одлука и радњи Оснивача.

6.12 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Нераспоређени добитак у износу од 19.786 хиљада динара последица је остварене добити у 2016.године у износу од 18.696 хиљада динара и нераспоређене добити ранијег периода.

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
Нераспоређени добитак ранијих година	1.090	1.090
Добит из претходних година	6.166	4.863
Покриће губитка	(3.083)	(2.431)
Издавање дела добити за оснивача из 2015.год.	(3.083)	(2.432)
Добит текуће године пре опорезивања	20.824	6.413
Одложена пореска средства (приход) у 2016.год.	(1.156)	349
Порез на добит	(972)	(596)
Нето Добитак текуће године	18.696	6.166
Укупно	19.786	7.256

6.13 ГУБИТАК

Губитак у износу од 6.459 хиљада динара резултат је губитака претходних година.

6.14 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ

- у хиљадама динара

	2016	2015.
Резервисања за отпремнине запослених почетно стање	5.183	1.199
Исплата отпремнине у 2016. год.	(790)	0
Резервисања за отпремнине у 2016. год.	709	3.984
Укупно	5.102	5.183

Почетни дисконтовано износ досадашњих резервисања за отпремнине износи 5.183 хиљада динара. У 2016. години је била исплата отпремнина за 7 запослених. Исплата је делом извршена из резервисаних средстава (790 хиљада динара). Нови дисконтовани износ досадашњих резервисања износи 5102 хиљада динара у 2016. години. За сваког запосленог израчуната је садашња вредност обавезе за отпремнину на основу година стажа на дан одласка у пензију и време у годинама до одласка у пензију.

Основне претпоставке узете у обзир приликом обрачуна резервисања за бенефиције запослених приказане су у оквиру *Напомене 3.15.1*.

6.15 ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

У оквиру дугорочних резервисања извршена су резервисања за судске спорове у износу од 2.402 хиљада динара.

Према процени стручне службе не може се очекивати повољан исход пет спорова - за туженог, односно за ЈП "Урбанизам". Резервисања за судске спорове приказана су у *Напомени 3.15.2*.

6.16 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
<i>Обавезе из пословања</i>		
Примљени аванси, депозити и кауције	3.661	2.641
Добављачи у земљи	3.528	7.202
Остале обавезе из пословања	29	45
Свега	7.218	9.888

Преглед значајнијих примљених аванса на дан 31.12.2016.године

Партнер	Износ примљеног аванса	Старосна структура	- у хиљадама динара Основ за аванс
- ИЛФ ДОО	637	преко 4 год.	Уг.1341/20.07.2012
- MONDO VIEW ДОО	637	преко 4 год.	Уг.1341/20.07.2012
- УНИМЕТ ДОО	579	преко 90 дана	Уг.2121/27.09.2016
- ВИЗИЈА ДОО	345	до 60 дана	Уг.2682/30.11.2016
- Физичка лица	325	423-60 дана	Профактуре за ф.л.
- ВОЛФ ИНВЕСТ ДОО	314	преко 90 дана	Уг.1993/30.08.2016
- МАТИЈЕВИЋ ИМ ДОО	272	преко 60 дана	Уг.2122/28.09.2016
- МАРКЕТ ТИНА ПЛУС СТР	178	преко 30 дана	Уг.2641/24.11.2016
- СКУПШТИНА СТАНАРА К.ЛАНГЕ 1	136	преко 90 дана	Уг.1841/10.08.2016
- ЗОНА КС СЗ	50	преко 4 год.	Проф.1228/10
- ТЕХНОГРАДЊА ДОО	30	до 60 дана	Проф.1353/2016
- ЕУРОШПЕД ДОО	29	преко 1 год.	Проф.2496/2015

Преглед значајнијих обавеза према добављачима на дан 31.12.2016.године

Добављач	Износ дуговања	- у хиљадама динара Основ дуговања
- ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	981	рачуни
- ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	450	рач. 39
- ТИМ КЕД ДОО	433	рач.0244.1-16
- ЈКП Новосадска Топлана	314	рач. 20161094590
- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВ.ПРАВ.ПОСЛОВЕ	311	рач.2016.12014737- 2,2016.12014738-2
- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	164	рач.66-183-021- 1024955,27-183-062- 1024956,71-182-062- 4524039
- ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	142	рач.20548987
- ДЕС ДОО	114	рач. 2122,2151,2148/16
- ЈКП ИНФОРМАТИКА	100	рач. 99-12,50-195
- INTERSEAC TEAM ДОО	79	рач.232/16
- PROINTER IT SOLUTIONS ДОО	77	рач. 16002914
- ЛАВАНИ ДОО	67	рач. 1209/2016
- ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	52	рач. 2161257

Све обавезе према добављачима су по старосној структури обавезе до 60 дана. Обавезе се измирују према Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и не представљају ризик за пословање предузећа.

Остале обавезе из пословања у износу од 29 хиљада динара односе се на обавезе према правним и физичким лицима која су уплатила новац на текући рачун предузећа грешком два пута и сл.

6.17 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
Остале краткорочне обавезе	44	37

Остале краткорочне обавезе у 2016.години у износу од 44 хиљада динара односе се на обавезу према физичком лицу за накнаде по уговору за привремене и повремене послове.

6.18 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

- у хиљадама динара

	2016.	2015.
<i>Обавезе за порез на додату вредност</i>		
Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених аванса)		
Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи		
Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи		
Обавеза за ПДВ по основу разлике обрачунатог и претходног пореза	434	3.953
Свега	434	3.953
<i>Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дајзбине</i>		
Обавезе за порез из резултата	304	258
Обавезе за порезе и доприносе по основу обавеза за накнаде члановима УО и НО, уговора о делу и зараде	30	26
Пасивна временска разграничења	1	1
Свега	335	285
Укупно	769	4.238

Обавезе по основу пореза на додату вредност односе се на износ пореза од 434 хиљада динара за обрачунски период децембар 2016. године који је плаћен 16. јануара 2017. године.

Обавеза за порез на добит за 2017. годину у износу од 304 хиљаде динара односи се на разлику обрачунатог пореза и уплаћене аконтације током године.

Остале обавезе за порезе и доприносе у износу односе се на обавезу плаћања пореза и доприноса за физичко лице за накнаду по уговору за привремене и повремене послове.

7 ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

Извештај о осталом резултату сачињен је у складу са Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике и Одељком 5 Извештај о осталом резултату МСФИ за МСП.

8 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године састављен је у складу са Одељком 7 Извештај о токовима готовине МСФИ за МСП и обезбеђује релевантне информације о променама на готовини и готовинским еквивалентима, у оквиру пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања.

9 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Извештај о променама на капиталу у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године, сачињен је на начин да истинито и објективно одражава стање капитала на дан 31.12.2016. године, као и промене на позицијама капитала у току 2016. године, као и у претходној години, у складу са Одељком 6 Извештај о променама на капиталу МСФИ за МСП.

10 СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31. децембар 2016. године предузеће води пет судских спорова у којима се јавља као тужена страна:

Тужилац	Број решења	- у хиљадама динара Вредност спора
"Пројектинвест" ад Нови Сад	П.896/2014	445
"Пројектинвест" ад Нови Сад	П.891/2014	323
Пореска управа Филијала Нови Сад I	П.10- 12371/15	200-1.000
Мирослав Стефановић	П.1-59/2016	548
Горан Миленковић	П.1- 1422/2016	776

На дан 31. децембар 2016. године предузеће нема судских спорова пред надлежним судовима у којима се појављује као тужилац.

На основу судских спорова из претходног периода, донета су извршна решења која нису реализована до 31. децембра 2016. године:

Тужени	Број решења	- у хиљадама динара Вредност основног дуга
Родић МБ Холдинг Нови Сад	ИБ 8965/08	2.472
Родић МБ Инвест Нови Сад	ИБ 1456/10	5.000
Грепинг ДОО Нови Сад	ИБ 3854/11	295
МГ Градња Нови Сад	ИБ 3853/11	590

11 ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

Предузеће је 2004. године, као један од сувласника по одлуци Управног одбора, закључило уговор о купопродаји непокретности, објекта одмаралиште „Нови Сад“ која се налазила у К.О. Играле, општина Макарска у Републици Хрватској. Коначном пресудом Апелационог суда у Новом Саду (бр.Гж.1495/10 од 21.10.2010. године) уговор о купопродаји оглашен је ништавним.

Адвокатска канцеларија Ristić&Partneri из Новог Сада, у својству пуномоћника Мирка Дуброје из Новог Сада и Саше Костовског из Скопља, доставља дана 06.04.2015. године Опомену пред тужбу (заведена под бројем 666/15), којом се захтева да се у року од 15 дана изврши повраћај примљеног износа добијеног на име закљученог уговора Ов-2295/2004 и Анекса уговора Ов-2296/2004, с обзиром на чињеницу да купци нису ушли у посед предметне некретнине нити су успели уписати власништво на објекту у јавним књигама општине Макарска (Република Хрватска).

Након тога дописом од 27.04.2015. године заведеним под бројем 666-1/15, пуномоћник обавештава о новом року за решавање спора и то до 1.07.2015, уз напомену да ће се властодавци тј.купци објекта обратити Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, како би покушали да овај спор реше на миран начин.

У току 2016. године није било никаквих дешавања у вези овог спора.

Предузеће је само један од учесника у овом спору и мишљење руководства је да неће доћи до судског спора, те да је нужно да се у решавање спора укључи и оснивач предузећа Град Нови Сад, имајући у виду чињеницу да се ради о објекту који је крајем седемдесетих година прошлог века грађен средствима тадашњег Завода за комуналну изградњу општине Нови Сад.

12 ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Званични средњи курсеви НБС примењени за прерачун девизних позиција биланса стања на дан 31. децембра 2015. и 31. децембра 2016. године у функционалну валуту су били следећи:

	31.12.2016. (у РСД)	31.12.2015. (у РСД)
1 ЕУР	123,4723	121,6261

Лице одговорно за састављање Напомена

Милица Ђојиновић
Милица ЂОЈИНОВИЋ, дипл.ек.

Милица Ђојиновић ДИРЕКТОР



Милица Ђојиновић МИЛАДИНОВИЋ, дипл.инж.арх.

У Новом Саду, 23.05.2017