

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-1252/2017-II
Дана: 18. децембра 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 020-1252/2017-II од 18. децембра 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

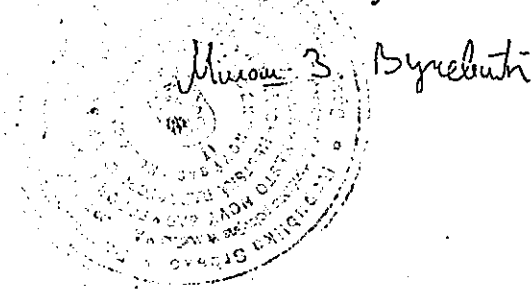
На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину на 129. седници од 18.12. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину.
- II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на 45. седници одржаној 16. децембра 2017. године и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:
 - Мира Раденовић, члан Градског већа Града Новог Садаа 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: 020-1252/2017-III
Дана: 18.12.2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017-725
16. децембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на 45. седници одржаној 16. децембра 2017. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад доставило је Градској управи за урбанизам и грађевинске послове :

- Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину и

- Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, број: 150-II-XLV-1/17, коју је Надзорни одбор Предузећа донео на 45. седници одржаној 16. децембра 2017. године.

У складу са чланом 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15- др Закон, 103/15 и 99/16) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) у Програму пословања Предузећа за 2018. годину садржани су и утврђени следећи елементи :

1. Планирани извори прихода

Програмом пословања Предузећа за 2018. годину планирани су укупни приходи у износу од 236.436.667,00 динара, са следећом структуром :

- Пословни приходи (послови израде просторно планске документације за оснивача планирани су у износу од 166.666.667,00 динара, послови израде просторно планске документације за друге инвеститоре планирани су у износу од 22.000.000,00 динара, послови израде урбанистичких докумената планирани су у износу од 47.000.000,00 динара,

- Финансијски приходи и остали приходи (камате и курсне разлике, наплате штете по основу осигурања) планирани су укупном износу од 270.000,00 динара

- Остали и вандредни приходи планирани су укупном износу од 500.000,00 динара.

2. Планирани расходи по наменама

Програмом пословања Предузећа за 2018. годину планирани су укупни расходи од 236.097.252,00 динара.

Програм пословања садржи позиције расхода по наменама, као и процену остварења за претходну планску годину.

3. Планирани начин расподеле добити

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2018. години је процењени добитак од 339.415,00 динара након опорезивања.

Планирана расподела остварене добити вршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16). Из остварене добити 50% ће се уплатити Оснивачу, а других 50% ће остати предузећу.

4. Елементи за целовито сагледавање политике цена производа и услуга

Програмом пословања Предузећа за 2018. годину дефинисано је да су цене услуга израде просторно-планске документације, урбанистичких услова и пројеката парцелације и препарцелације утврђене „Правилником о мерилима и критеријумима за образовање цена израде урбанистичке документације, урбанистичко-техничких услова и других услова“, који је усвојен 2000. године, као и изменама и допунама из новембра 2002. године, фебруара 2005. године, септембра 2006. године и августа 2012. године.

У 2018. години планира се наставак рада на измени Ценовника у смислу усклађивања са изменама у Закону о планирању и изградњи.

5. Елементи за целовито сагледавање политике запослености и зарада

Програм пословања Предузећа за 2018. годину садржи преглед укупног броја запослених (108 на неодређено и 11 на одређено време у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину- „Службени лист Града Новог Сада“ број 47/17) по годинама радног стажа, организационој, квалификационој и старосној структури, податке о процењеној маси исплаћених зарада и других примања за 2018. годину, као и план трошкова зарада и других примања у 2018. години за запослене. Укупно планирана маса за исплату зарада у 2018. години, износи 135.527.400,00 динара, односно 159.787.100,00 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца.

Трошкови зарада запослених планирани су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

Програм пословања Предузећа за 2018. годину садржи податке о укупном износу средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства (директор и помоћници директора) у износу од 15.805.700,00 динара.

Поред директора, орган Предузећа је и надзорни одбор.

6. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

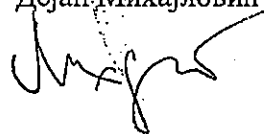
Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 36.533.500,00 динара, од чега су јавне набавке вредности 27.200.000 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 9.333.500 динара.

7. Критеријуми за одређивање накнаде председника Надзорног одбора и одређивање накнаде за рад члановима Надзорног одбора

Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара, у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину припремљен у складу са текстом Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину које је Влада Републике Србије усвојила Закључком 05 број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године, да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

В.Д.НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић



ЈП „УРБАНИЗАМ“
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Бул. цара Лазара 3/III
Број: 150-II-XLV-1/17
Дана: 16.12.2017.

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад (бр. 2346/16), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ у другом сазиву на четрдесет петој седници, одржаној 16.12.2017. године, донео је

ОДЛУКУ

I

Доноси се ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину, у свему као у предлогу.

Текст Програма пословања саставни део је ове одлуке.

II

Ову одлуку доставити Скупштини Града Новог Сада ради добијања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЧЕД. Б. НОВИЋ, дипл. ек.

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



Јавно предузеће		Завод за урбанизам	
"УРБАНИЗАМ"			
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III			
ДАТУМ		1.6. 12. 2017	
Орг. јед.	Број	Грилог	
	3020/17		

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III

Претежна делатност: 7111

Матични број : 08113700

ПИБ: 100237773

ЈББК: 81366

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска Управа за урбанизам и грађевинске послове

НОВИ САД, децембар 2017. године

САДРЖАЈ

УВОД.....	1
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА.....	3
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	5
3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНУ.....	5
3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ.....	9
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	11
4.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.....	11
4.1.1. Послови за оснивача.....	12
4.1.1.1. Планови генералне регулације.....	12
4.1.1.2. Планови детаљне регулације.....	12
4.1.1.3. Урбанистички пројекти.....	13
4.1.1.4. Анализе и студије.....	13
4.1.1.5. Мерење подземних вода.....	13
4.1.2. Послови за тржиште.....	13
4.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА.....	14
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	14
5.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА.....	14
5.1.1. Пословни приходи.....	15
5.1.2. Финансијски приходи и остали приходи.....	15
5.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	15
5.2.1. Пословни расходи.....	17
5.2.1.1. Трошкови запослених.....	17
5.2.1.2. Трошкови материјала.....	17
5.2.1.3. Производне услуге.....	17
5.2.1.4. Амортизација.....	18
5.2.1.5. Нематеријални трошкови.....	18
5.2.2. Финансијски расходи и остали расходи.....	19
5.3. ДОБИТАК.....	19
5.4. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА.....	19
5.4.1. АКТИВА.....	19
5.4.2. ПАСИВА.....	20
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ.....	20
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	20
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	22
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	23
6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	24
6.5. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	25
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	26
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	26
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	26
9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ.....	26
9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	27
10. ЦЕНЕ.....	27
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	28

УВОД

Јавна предузећа представљају специфичан облик предузећа која, у обављању своје делатности имају одговорност и према јавности и према оснивачу. За успешно функционисање предузећа, односно за унапређење рада и развоја и остварење циљева морају се дефинисати неопходне планске претпоставке кроз различите нивое планирања.

Обавеза доношења годишњег Програма пословања утврђена је одредбама члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), а њиме се формулише тренутна позиција предузећа, будући циљеви и задаци као акциони планови за постизање тих циљева.

Радна организација „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Одлуком Скупштине Града Новог Сада, донетом децембра 1989. године, организована је као јавно предузеће ради обављања стручних послова урбанистичког планирања и уређења простора и насеља. Тако организовано, предузеће послује под називом: Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, односно, под скраћеним називом: ЈП „Урбанизам“ Нови Сад.

Седиште предузећа је у Новом Саду, Булевар цара Лазара 3.

Предузеће је регистровано, односно, уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре број: БД 15304/2005.

У формално-правном смислу, на основу промена прописа којима су, од оснивања предузећа до данас, регулисана статусна питања привредних субјеката, предузеће је прошло трансформације од статуса самосталне установе, преко статуса ООУР-а у оквиру радне организације, затим, самосталне радне организације до статуса јавног предузећа од посебног значаја за Град Нови Сад, који и данас има.

Од свог оснивања, 1960. године, до данас, предузеће се континуирано бави планирањем и уређењем простора Новог Сада и Града Новог Сада са 14 насеља, за које потребе обавља студијско - аналитичке послове и истраживања на којима се просторни планови базирају.

Први Генерални план Новог Сада који су израдили стручњаци овог предузећа донет је 1963. године. Током протеклих година, у приближно једнаким временским размацама, рађено је на његовом преиспитивању, изменама и допунама које су у складу са укупним друштвеним и економским развојем и специфичним променама у окружењу.

Планирање ширег простора Града Новог Сада започело је доношењем регионалног просторног плана општине Нови Сад, који је ревидиран 1995. године, а претходних година је израђен нов Просторни план Града Новог Сада који је усвојен 2012 године. Сва насеља у Граду Новом Саду имају већ трећу, односно четврту генерацију насељских планова.

Захваљујући вишедеценијском искуству у урбанистичком планирању градског и ширег градског подручја, предузеће се повезивало и са другим сродним предузећима,

те је, између осталог, члан Удружења урбаниста Србије и члан Војвођанског удружења урбаниста.

Предузеће, већ дужи низ година, својим пројектима активно учествује на „Нишком салону“ и постиже веома запажене успехе, међу којима је и освојена „Велика награда“ Салона.

Законски оквир који уређује пословање предузећа је:

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон и 101/16-др. закон);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, и 13/17-одлука УС);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16- УС);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Колективни уговор ЈП „Урбанизам“ (број 2784/17).

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Основна мисија предузећа је задовољење потреба и захтева оснивача и корисника у области просторног и урбанистичког уређења, јачања регионалног идентитета и снажног активирања укупног просторног капацитета Града. Све активности предузећа су, у том смислу, усклађене са важећим прописима и правилима струке. Посебна пажња посвећена је обезбеђивању приступа инфраструктури, одрживом развоју и обзиривом управљању и заштити природног и културног наслеђа.

Визија

Визија предузећа је да постане лидер у својој делатности у региону, да кроз процес планирања обезбеди просторне претпоставке за подизање конкурентности Града Новог Сада, да Нови Сад и остала насеља буду уређена по мери човека, са оптималним размештајем функција, адекватним учешћем зелених и слободних простора, излазом на реку и чувањем њеног квалитета, уз поштовање градитељске баштине и природних вредности.

Циљеви

Основни циљеви, чијем се максималном испуњењу тежи у предузећу, су:

- остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача, Града Новог Сада;
- скраћење времена оних активности у поступку доношења планских докумената, у којима је предузеће основни чинилац;
- повећање удела на тржишту целе Републике;
- израда сопственог географског информационог система (ГИС) и презентација резултата рада предузећа на тој платформи;
- имплементација интегрисаног система менаџмента увођењем међународних стандарда ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001,
- увођење финансијског управљања и контроле и
- задовољства запослених кроз сигурну и уредну исплату зарада у складу са општим актима предузећа и мерама Владе Републике Србије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организација предузећа се базира на Закону о јавним предузећима, Закону о планирању и изградњи и оснивачком акту. Овим прописима, као и Статутом предузећа и Правилником о организацији и систематизацији послова уређен је правни положај предузећа, успостављени су органи предузећа, Надзорни одбор и директор, као и унутрашња организација, односно организовање делова предузећа према техничко-технолошкој повезаности и груписању сродних послова.

Функцију директора, обавља Душан Миладиновић, дипломирани инжењер архитектуре. Директор је именован Решењем Скупштине Града Новог Сада број 020-159/2015-I од 29.05.2015. године на период од четири године („Службени лист Града Новог Сада“, број 21/15).

Надзорни одбор, именован од Скупштине Града:

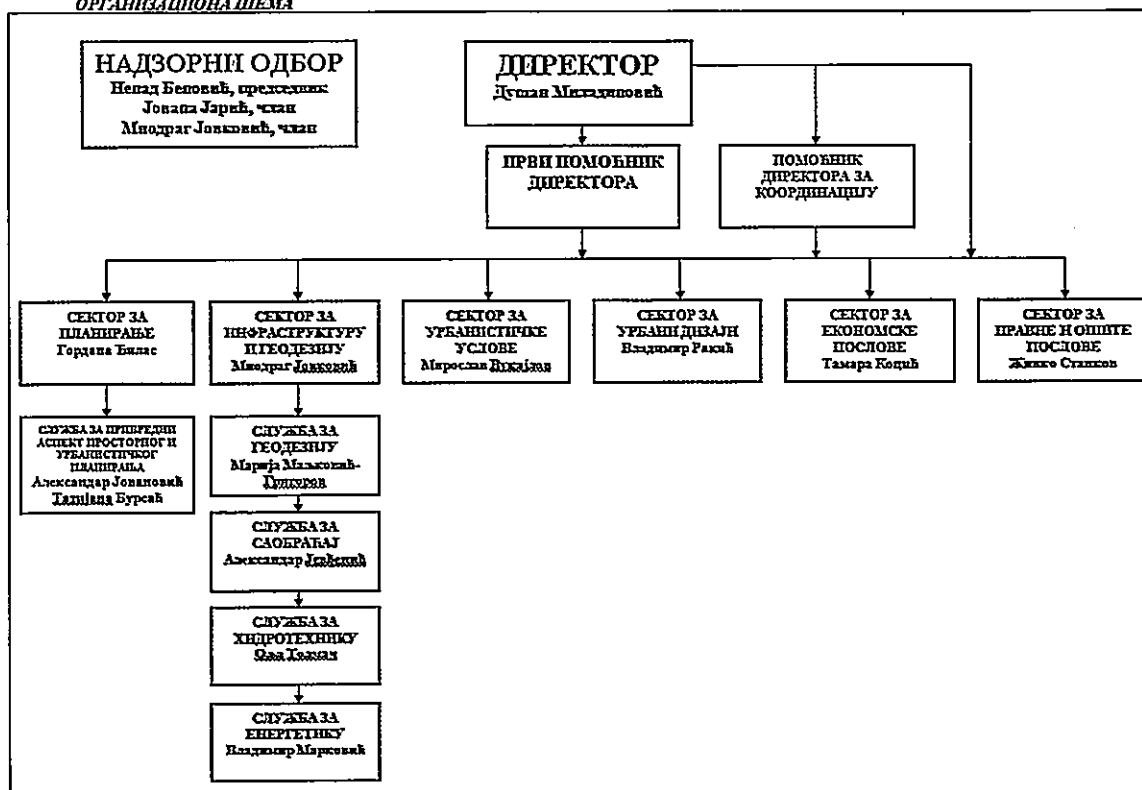
- Председник - Ненад Беновић, дипломирани економиста;
- Члан - Јована Јарић, дипломирани економиста и
- Члан из редова запослених – Миодраг Јовковић, дипломирани инжењер грађевинарства.

Надзорни одбор именован је Решењем Скупштине Града Новог Сада бр. 022-1/2013-112-I од 30.05.2013. године, 022-1/2014-128-I од 15.07.2014. године и 022-1/2017-91-I од 30.06.2017. године на период од четири године.

Организационе целине предузећа су:

- Сектор за планирање:
 - служба за привредни аспект просторног и урбанистичког планирања;
- Сектор за инфраструктуру и геодезију:
 - служба за геодезију;
 - служба за саобраћај;
 - служба за хидротехнику и
 - служба за енергетику;
- Сектор за урбанистичке услове;
- Сектор за урбани дизајн;
- Сектор за економске послове и
- Сектор за правне и опште послове

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



План 2018.

Сектором, као одређеном пословном функцијом, непосредно руководи помоћник директора, а службама у оквиру сектора шефови службе.

- Сектор за планирање - Гордана Ђилас, дип. инж. архитектуре;
- Сектор за инфраструктуру и геодезију - Миодраг Јовковић, дипл. инж. грађев.
- Сектор за урбанистичке услове - Мирослав Вукајлов, дипл. инж. пејзажне архитектуре;
- Сектор за урбани дизајн - Владимир Ракић, дипл. инж. архитектуре;
- Сектор за економске послове – Тамара Коцић, дипл. економиста;
- Сектор за правне и опште послове - Живко Станков, дипл. правник;
- Служба за привредни аспект просторног и урбанистичког планирања - Александар Јовановић, Татијана Бурсаћ;
- Служба за геодезију - Марија Маљковић-Григоров, дипл. инж. геодезије;
- Служба за саобраћај - мр Александар Јевђенић, дипл. инж. саобраћаја;
- Служба за хидротехнику – Оља Толмач, дипломирани грађ. инжењер и
- Служба за енергетику - Владимир Марковић, дипл. инж. електротехнике.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Предузеће послује у оквирима које, поред осталих прописа, одређује и Закон о планирању и изградњи. Овим законом дефинисана је процедура израде планске документације која има неколико фаза, од доношења одлуке о изради плана до доношења плана. Сама дужина ове процедуре представља отежавајућу околност у реализацији планских задатака и у том контексту треба вредновати реализацију програма.

Програмом пословања за 2017. годину, односно Изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину планирана је израда 42 задатка за оснивача Град Нови Сад. Уговорени послови за оснивача:

Планови генералне регулације

1. План генералне регулације мреже пијаца са избором локације за велетржницу;
2. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града дуж пута М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет Стрелиште)
3. Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац – локалитет резервоар;
4. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет расадник);
5. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник;

6. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у улици Стевана Дороњског);
7. 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;
8. Измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улива Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет општеградског центра уз Улицу браће Поповић и др.) и
9. Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитет уз државни пут I Б-21).

Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације Староиришког пута у Сремској Каменици;
2. План детаљне регулације Кип у Сремској Каменици;
3. План детаљне регулације "Мали до" у Сремској Каменици;
4. План детаљне регулације центра Руменке;
5. План детаљне регулације спортског центра "Стрелиште";
6. План детаљне регулације радне зоне "Север I";
7. План детаљне регулације радне зоне "Север II";
8. План детаљне регулације радне зоне "Север IV";
9. План детаљне регулације центра у Петроварадину (измене дефинисане кроз План генералне регулације);
10. План детаљне регулације блокова око улице Војводе Бојовића у Новом Саду;
11. План детаљне регулације дела спортског центра на Новом Насељу на парцелама бр.656 и др. КО Нови Сад IV у Новом Саду;
12. План детаљне регулације простора планираног за археолошки парк западно од Булевара Европе у Новом Саду;
13. План детаљне регулације пословања и породичног становања на простору "Мали Београд – Велики рит I" у Новом Саду;
14. План детаљне регулације Мишелук I (због јавних служби и захтева странака);
15. План детаљне регулације Мишелук III (због јавних служби и захтева странака);
16. План детаљне регулације простора за проширење становања – Клиса у Лединцима;
17. План детаљне регулације зона привредних делатности уз Државни пут IА-119 Нови Сад – Беочин у Лединцима;
18. План детаљне регулације викенд зоне Главица у КО Сремска Каменица;
19. План детаљне регулације Бистрице у Новом Саду;
20. План детаљне регулације дела спортског центра "Сајмиште" у Новом Саду;
21. План детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду;

22. План детаљне регулације Детелинара III у Новом Саду;
23. План детаљне регулације простора у продужетку Лептирове улице у Ветернику;
24. План детаљне регулације тематског парка на Транцаменту у Петроварадину;
25. План детаљне регулације простора за породично становање западно од Фрушкогорске улице у Буковцу и
26. Одлука и концептуални оквир плана детаљне регулације Адица у Новом Саду.

Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат спортског парка на Новом насељу, код окретнице у Новом Саду;
2. Урбанистички пројекат парковске површине на делу парцеле бр. 1568 у Бегечу и
3. Урбанистички пројекат Улице Јана Гомбара у Кисачу.

Анализе и студије

1. Студија јавних простора у месним заједницама града Новог Сада;
2. Стратешке карте буке за део града Новог Сада и
3. Анализа туристичких потенцијала Града Новог Сада.

Урбанистички услови за израду конкурса

1. Урбанистички услови за израду конкурса за површине јавне намене дела градског језгра у Новом Саду.

У току 2017. године радне активности су биле усмерене на завршетку послова из претходног периода и на уговореним новим пословима са инвеститорима, правним и физичким лицима.

Завршени пословни за инвеститоре током 2017. године који су уговорени у претходном периоду:

1. План детаљне регулације пута у викенд зони у К.О. Надаљ I;
2. Измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду;
3. Урбанистички пројекат тржног центра NEPI One, на катастарској парцели 900/18, К.О. Нови Сад II, на углу улица Булевар ослобођења и Булевар цара Лазара у Новом Саду;
4. Измена и допуна Плана детаљне регулације "Булевар III" у Новом Саду;
5. Израда Плана детаљне регулације дела радне зоне јужно од државног пута IV-12 у Каћу и стратешка процена утицаја Урбанистичког плана на животну средину;

6. Измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између Булеvara Јаше Томића, Гагаринове улице, Булеvara краља Петра I, Руменачке улице и Улице Париске комуне у Новом Саду;
7. Измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булеvara Европе – локалитет Улица Футошка 97 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 2017. години.

Уговорени послови за инвеститоре у 2017. години:

1. Измене и допуне Плана детаљне регулације „Авијатичарског насеља“ у Новом Саду – Локалитет на парцелама бр. 3392/40 и 3392/41 КО Нови Сад I;
2. Измене и допуне Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (Локалитет на парцели бр. 8550/1, КО Нови Сад I);
3. Урбанистички пројекат пословног садржаја на парцели број 3482 КО Ченеј;
4. Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду – локалитет у Ул. Словачка бр. 6;
5. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булеvara Европе, Булеvara цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булеvara Михајла Пупина, улица Јеврејеске и Футошке у Новом Саду - локалитет у блоку између улица Антона Чехова, Браће Рибникара и Дожа Ђерђа;
6. Урбанистички пројекат станице за снабдевање горивом на Булевару патријарха Павла у Новом Саду;
7. Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булеvara краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду;
8. Урбанистички пројекат комплекса за пословање уз Улицу Венизелисову на парцели бр. 8529/6 КО Нови Сад I у Новом Саду;
9. Измене и допуне Плана детаљне регулације центра у Петроварадину;
10. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник – Локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику;
11. Измене и допуне Плана детаљне регулације Мали Београд – Велики рит II у Новом Саду, Локалитет уз Улицу Нову 36;
12. Измене и допуне Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (Локалитет на углу Партизанске и Сентандрејског пута на парцели бр. 3343/3 КО Нови Сад I)
13. Урбанистички пројекат простора на углу Булеvara ослобођења и Булеvara цара Лазара у Новом Саду;
14. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу улица Змај Огњена Вука и Краљевића Марка);
15. Урбанистички пројекат пословног комплекса "Offset print" доо на парцели бр.380/28 КО Нови Сад IV у Новом Саду;
16. Измене и допуне Плана детаљне регулације "Булевар III" у Новом Саду, локалитет у Улици Хиландарска бр.3;
17. Урбанистички пројекат стамбеног комплекса у Улици Краљевића Марка у Новом Саду и

18. Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду.

Програмом пословања за 2017. годину планирано је да се обради око 6.000 захтева за израду урбанистичких услова. Процена је да ће се до краја године реализовати планирани број. Према реализацији у првих једанаест месеци и броју захтева који су у процедури, може се очекивати да ће реализација на дан 31.12.2017. године бити на нивоу 100% планираног броја предмета.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

Програмом пословања за 2017. годину и изменама и допунама, планиран је укупан приход од 227.116.567,00 динара, укупни расходи од 224.312.036,00 динара и добитак од 2.804.531,00 динар.

Проценом реализације програма, на бази реализације за период јануар - октобар 2017. године, очекује се реализација укупног прихода од 229.116.567,00 динара, укупних расхода од 224.112.036,00 динара и добит од 5.004.531,00 динар.

Табела 3.2.1. Структура прихода

Ред. бр.	Врста прихода	Реализација 2016.	План 2017.	Процена 2017*	- у дин. Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИХОДИ	233.311.843	227.116.567	229.116.567	98,20	100,88
1.	Пословни приходи	230.097.084	225.666.667	227.666.667	98,94	100,89
11.	Израда просторно планске документације за оснивача	166.666.633	166.666.667	166.666.667	100,00	100,00
1.2.	Израда просторно планске документације за тржиште	20.396.647	15.000.000	15.000.000	73,54	100,00
1.3.	Израда урбанистичких докумената	42.965.170	44.000.000	46.000.000	107,06	104,55
1.4	Субвенције из буџета					
1.5.	Други пословни приходи	68.634	0		0,00	0,00
2.	Финансијски приходи	544.341	270.000	270.000	49,60	100,00
3.	Остали приходи	2.670.418	1.179.900	1.179.900	44,18	100,00

*Процена је рађена на основу података на дан 30.11.2017.

На основу процене реализације прихода до краја године за очекивати је да ће се план прихода реализовати преко 100,00% у односу на планирани ниво.

Приходи од израде планске документације за оснивача ће се у физичком и финансијском смислу реализовати на нивоу планираног.

Израда просторно планске документације за тржиште према процени за 2017. годину биће на нивоу планиране.

Процена је да ће приходи од урбанистичке документације бити већи за 2.000.000,00 у односу на план.

Остале категорије прихода у структури укупног прихода реализоваће се на планираном нивоу.

Према процени кретања трошкова до краја године, очекују се укупни расходи од 224.112.036,00 динара, што је за 0,09 % ниже од планираних расхода у 2017. години.

Табела 3.2.1. Структура расхода

Ред. бр.	Врста расхода	Реализација 2016.	План 2017.	Процена 2017*	- у дин. Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	РАСХОДИ	212.487.898	224.312.036	224.112.036	105,47	99,91
1	Пословни расходи	210.352.679	222.912.036	222.712.036	105,88	99,91
1.1.	Материјал	7.967.150	8.400.000	8.400.000	105,43	100,00
1.2.	Зарада и накнада зарада	174.160.662	177.982.036	177.982.036	102,19	100,00
1.3.	Производне услуге	7.805.625	11.200.000	11.000.000	140,92	98,21
1.4.	Амортизација	9.339.226	10.000.000	10.000.000	107,08	100,00
1.5.	Нематеријални трошкови.	11.080.016	15.330.000	15.330.000	138,36	100,00
2.	Финансијски расходи	149.820	650.000	650.000	433,85	100,00
3.	Остали расходи	1.029.700	750.000	750.000	72,84	100,00
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује кроз Биланс стања	955.699				

*Процена је рађена на основу података на дан 30.11.2017.

Политиком штедње и рационализације, сви трошкови из категорије пословних расхода су реализовани на нивоу плана или испод планираног нивоа, што ће резултирати позитивним финансијским резултатом на крају године.

Очекивани добитак у 2017. години износи 5.004.531,00 динар пре опорезивања.

Стална имовина предузећа износи 41.994.000,00 динара и чине је постројења и опрема у вредности од 13.375.000,00 динара, нематеријална имовина у износу од 16.787.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 11.832.000,00 динара. Дугорочни финансијски пласмани у највећем делу се односе на стамбене кредите запослених 11.803.000,00 динара.

Обртна имовина на крају године процењују се на износ од 58.236.000,00 динара и то: 600.000,00 динара материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, 4.700.000,00 динара потраживања од купаца, дати аванси у износу од 436.000,00 динара, готовински еквиваленти и готовина 49.500.000,00 динара, активна временска разграничења у износу од 2.500.000,00 динара и друга потраживања у износу од 500.000,00 динара.

Основни капитал у 2017. години износиће 78.460.000,00 динара, а на позицијама пасиве налази се нераспоређени добитак из ранијих година у износу од 3.979.000,00 динара, нераспоређени добитак текуће године у износу од 5.005.000,00 динара, дугорочна резервисања за отпремнине запослених у износу од 5.102.000,00 динара, као и резервисања за трошкове судских спорова у износу од 1.770.000,00 динара.

Обавезе предузећа на крају 2017. године процењују се на 6.279.000,00 динара, а односе се на обавезе за обрачунат порез на додату вредност 2.000.000,00 динара и обавезе према добављачима у земљи у износу 2.100.000,00 динара и остале краткорочне обавезе у износу од 50.000,00 динара, примљене авансе у износу од 2.000.000,00 динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 100.000,00 динара и остале обавезе из пословања у износу од 29.000,00 динара.

У прилозима, *Прилог 1. - Биланс стања, Прилог 1а. - Биланс успеха и Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине* даје се упоредни преглед плана и процене финансијских показатеља за 2017. годину, а у *Прилогу 2.* дат је приказ планираних и реализованих индикатора пословања за период 2015. - 2018. година.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Приликом планирања физичког обима активности предузећа за 2018. годину пошло се од :

- фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, имајући у виду циљеве који се односе на стварање пословног амбијента стимулативног за привреднике и инвеститоре, са тежњом ка успостављању пословног окружења које ће омогућити пораст страних и домаћих инвестиција;
- кадровских потенцијала предузећа у смислу броја извршилаца и нивоа оспособљености за квалитетно, рационално, ефикасно и правовремено извршавање обавеза. Искуство на пословима просторног и урбанистичког планирања стицано је више од педесет година и представља гаранцију квалитетног и економичног обављања послова;
- техничке опремљености, имајући у виду квалитет рачунарске опреме и софтвера и
- позиције коју предузеће има на тржишту, а имајући у виду да предузеће, према одлуци Скупштине Града, обавља послове урбанистичког и просторног планирања за потребе Града Новог Сада као оснивача, за које се средства планирају и обезбеђују у буџету Града Новог Сада, односно из средстава планираних за реализацију Програма уређења грађевинског земљишта, као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке, као и послове за друге инвеститоре.

Предузеће ће у 2018. години вршити стручне послове израде урбанистичке документације којима се задовољавају захтеви оснивача, градских јавних комуналних предузећа, других инвеститора, правних и физичких лица.

4.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Програм рада предузећа у области израде просторно планске документације дефинисан је на основу сагледаних вишегодишњих потреба за обезбеђењем континуитета развоја града, уз консултације са Градском управом 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 ће, као и претходних година, израђивати планове и за друге инвеститоре који такве захтеве поставе.

4.1.1. Послови за оснивача

4.1.1.1. *Планови генералне регулације*

1. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за пословање у северозападном делу града Новог Сада (локалитет уз Булевар Европе, на делу радне зоне "Север 1" и др.),
2. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е- 75 у Новом Саду (локалитет депоније и др.)
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет Бангладеш).

4.1.1.2. *Планови детаљне регулације*

1. План детаљне регулације Адица у Новом Саду – нацрт плана;
2. План детаљне регулације Ветерничка рампа;
3. План детаљне регулације новог центра јужно од Футошке улице у Новом Саду
4. План детаљне регулације Карагаче у Петроварадину;
5. План детаљне регулације радне зоне Исток у Петроварадину;
6. План детаљне регулације Лиманског парка у Новом Саду;
7. План детаљне регулације простора за вишепородично становање и парковске површине „Роткварија“ у Новом Саду;
8. План детаљне регулације вишепородичног становања југозападно од Булевара Европе у Новом Саду (део целине 4);
9. План детаљне регулације викенд зоне Артиљево - Поповица у Сремској Каменици;
10. План детаљне регулације“Шумица“ у Новом Саду;
11. План детаљне регулације регионалне депоније у Новом Саду;
12. План детаљне регулације пешачког и инфраструктурног моста у Новом Саду;
13. План детаљне регулације моста преко Рибарског острва у продужетку Булевара Европе у Новом Саду;
14. План детаљне регулације дела подручја планираног за пословање секундарног и терцијарног сектора, североисточно од планиране обилазнице у Ветернику;
15. План детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима југозападно од Државног пута ПА -111 (на делу између Руменке и Новог Сада) у КО Футог;
16. План детаљне регулације простора за пословање источно од локалног пута Планта-Кисач и северно од железничке пруге Сомбор (Богојево) - Нови Сад у Футогу;
17. План детаљне регулације зоне мале привреде у Футогу;
18. План детаљне регулације новог центра у Руменки;
19. План детаљне регулације простора за породично становање између улица Ондреја Марчока и Трга Јана Амоса Коменског у Кисачу;
20. План детаљне регулације центра Степановићева;

21. План детаљне регулације простора за пословање у северном делу Степановићева;
22. План детаљне регулације аеродрома у КО Ченеј и делу КО Темерин;
23. План детаљне регулације радне зоне у блоку број 91 у Каћу;
24. План детаљне регулације простора за породично становање у блоку број 94 у западном делу Каћа ;
25. План детаљне регулације центра Будисаве;
26. План детаљне регулације простора за пословање у блоковима бр. 29 и 30 у источном делу насељеног места, северно од Државног пута ЦА-129 за Тител у Будисави;
27. План детаљне регулације простора за породично становање и спортски центар, североисточно од Улице Бранка Радичевића и југоисточно од Партизанске улице у Ковиљу;
28. План детаљне регулације простора за пословање у блоку број 1 у северном делу Буковца.

4.1.1.3. Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат ватрогасног комплекса у Новом Саду и
2. Урбанистички пројекат гараже код зграде Скупштине Војводине у Новом Саду.

4.1.1.4. Анализе и студије

1. Анализа - Нови Сад интелигентни град;
2. Стратешке карте буке за део града Новог Сада;
3. Анализа простора за дејча игралишта и спортске терене у оквиру јавних блоковских површина, на територији града Новог Сада,
4. Анализа локација за осликавање мурала (наставак рада) и
5. Анализа мреже зелених стаза на територији Града Новог Сада

4.1.1.5. Просторни планови посебне намене

1. Просторни план подручја посебне намене Бегечка јама.

4.1.1.6. Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2018. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2017. годину.

4.1.2. Послови за тржиште

У 2018. години планира се интензивније учешће предузећа на тржишту читаве Републике, путем тендера или непосредним уговарањем послова са заинтересованим инвеститорима.

У првом кварталу планске године радне активности ће бити усмерене на завршетак послова из претходног периода.

4.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА

Послови на изради урбанистичких докумената подразумевају израду: Урбанистичких услова за пројектовање, Информације о локацији, Мишљење о могућности озакоњења објеката, Уверење о намени земљишта, Пројекта парцелације, односно препарцелације, Урбанистичких услова за постављање монтажних и других објеката на јавним површинама и сл.

Очекивани раст инвестиционих активности у области грађевинарства, као и тежња за убрзавањем поступка озакоњења објеката, представља претпоставку на којој се базира планирани ниво активности у области спровођења усвојене планске документације. За 2018. годину планира се обрада око 6.500 захтева.

У структури захтева очекује се повећање броја захтева за издавање Урбанистичких услова за пројектовање објеката супраструктуре и инфраструктуре (поступак обједињене процедуре), Мишљења у поступку озакоњења објеката, као и услова на основу Одлуке о уређењу Града.

Као прокламовани циљ политике квалитета и повећања квалитета услуга, планира се да се просечан број дана на обради захтева смањи испод 8 дана.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Полазну основу за израду финансијског плана за 2018. годину чине:

1. Процена реализације плана у 2017. години;
2. Планирани физички обим активности у 2018. години;
3. Прописи из области радног законодавства као и Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
4. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2018. годину.

5.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

У 2018. години планира се остварење прихода од 236.436.667,00 динара, што је за 4,10 % веће од планираног и 3,19% више од процене реализације за 2017. годину.

Табела 5.1. План прихода по изворима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2017.	Процена 2017. *	План 2018.	- у дин.	
					Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ	227.116.567	229.116.567	236.436.667	104,10	103,19
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	225.666.667	227.666.667	235.666.667	104,43	103,51
I.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	166.666.667	166.666.667	166.666.667	100,00	100,00

1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	15.000.000	15.000.000	22.000.000	146,67	146,67
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	44.000.000	46.000.000	47.000.000	106,82	102,17
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	270.000	270.000	270.000	100,00	100,00
2.1.	Приходи од камата	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
2.2.	Позитивне курсне разлике	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1.179.900	1.179.900	500.000	42,38	42,38

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2017.

5.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2018. години планирају се у износу од 235.666.667,00 динара. Посматрано у односу на план прошле године, виши су за 4,43%, а посматрано у односу на процењену реализацију за 2017. годину виши су за 3,51%.

Планирани извори пословних прихода у 2018. години су:

- **Послови израде просторно-планске документације за оснивача** планирају се у износу од 166.666.667,00 динара, што је на нивоу планских вредности из 2017. године. Приход од просторно планске документације, односно задаци утврђени су Програмом уређења грађевинског земљишта за 2018. годину.
- **Послови израде просторно-планске документације за друге инвеститоре** планирају се у износу од 22.000.000,00 динара. Планирани приход ће се у једном делу реализовати на основу уговорених и започетих послова из претходног планског периода јер се услуге које пружа предузеће, због процедуре која је дефинисана Законом о планирању, реализују у временском периоду који може бити дужи од планског периода. Део планираних прихода је дефинисан на основу истраживања тржишта и исказаних потреба инвеститора.
- **Послови израде урбанистичких докумената** планирају се у износу од 47.000.000,00 динара и повећани су у односу на план за 2017. годину у износу од 6,82 %, а за 2,17% у односу на процену за 2017. годину. Повећање прихода је планирано с обзиром на повећану тражњу за овом врстом услуге.

На приходе од реализације услуга обрачунаће се порез на додату вредност у складу са Законом о порезу на додату вредност.

5.1.2. Финансијски приходи и остали приходи

Планирају се у укупном износу од 770.000,00 динара, а односе се на приходе од камата по основу орочавања слободних новчаних средстава (overnight орочавање), позитивних курсних разлика, наплате отписаних потраживања, наплате штете по основу осигурања и сл.

5.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

За 2018. годину планирани су расходи од 236.097.252,00 динара, што је за 5,25 % више од планираног и за 5,35 % више од процене реализације за 2017. годину.

Табела 5.2. План расхода по наменама

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2017.	Процена 2017.*	План 2018.	Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
II	РАСХОДИ	224.312.036	224.112.036	236.097.252	105,25	105,35
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	222.912.036	222.712.036	234.947.252	105,40	105,49
1.1	Трошкови материјала	8.400.000	8.400.000	8.300.000	98,81	98,81
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	3.800.000	3.800.000	4.000.000	105,26	105,26
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	4.500.000	4.500.000	4.200.000	93,33	93,33
1.1.3.	Остали трошкови материјала	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	177.982.036	177.982.036	187.717.252	105,47	105,47
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	126.978.488	126.978.488	135.527.400	106,73	106,73
1.2.1.1	<i>Зараде и накнаде пословодства</i>	<i>13.900.000</i>	<i>13.900.000</i>	<i>15.805.700</i>	0,00	0,00
1.2.1.2	<i>Зараде и накнаде запослених</i>	<i>113.078.488</i>	<i>113.078.488</i>	<i>119.721.700</i>	119,85	119,85
1.2.2.	Порези и доприноси на терет послодавца	22.711.332	22.711.332	24.259.700	106,82	106,82
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	180.000	180.000	180.000	0	100,00
1.2.4.	Накнада по уговорима приврем и поврем. пословима	3.260.000	3.260.000	3.260.000	100,00	100,00
1.2.5.	Накнада физичким лицима по основу осталих уговора	250.000	250.000	486.000	194,40	194,40
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.430.000	1.430.000	1.424.052	99,58	99,58
1.2.7.	Остали лични расходи	11.220.000	11.220.000	7.913.000	70,53	70,53
1.2.7.1	<i>Превоз на рад и са рада</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	100,00	100,00
1.2.7.2	<i>Јубиларне награде</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>	<i>1.513.000</i>	260,86	260,86
1.2.7.3	<i>Отпремнина при одласку у пензију</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	0,00	0,00
1.2.7.4	<i>Стипендије и школарине</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>490.000</i>	136,11	136,11
1.2.7.5	<i>Помоћ запосленима и породици</i>	<i>4.100.000</i>	<i>4.100.000</i>	<i>1.000.000</i>	24,39	24,39
1.2.7.6	<i>Накнада трошк. на службеном путу</i>	<i>252.000</i>	<i>252.000</i>	<i>252.000</i>	100,00	100,00
1.2.7.7	<i>Дневнице за службени пут</i>	<i>428.000</i>	<i>428.000</i>	<i>428.000</i>	100,00	100,00
1.2.7.8	<i>Остале примања</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	100,00	100,00
1.2.7.9	<i>Отпремнина услед технолошког вишка</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	0,00	0,00
1.2.8.	Разлика трошкова зараде по закону	11.952.216	11.952.216	14.667.100	122,71	122,71
1.3	Трошкови производних услуга	11.200.000	11.000.000	11.700.000	104,46	106,36
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	3.500.000	3.500.000	4.200.000	120,00	120,00
1.3.4.	Трошкови закупнина	3.600.000	3.400.000	3.400.000	94,44	100,00
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде	0	0	0	0,00	0,00
1.3.6.	Остале производне услуге	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	10.000.000	10.000.000	10.500.000	105,00	105,00
1.5	Нематеријални трошкови	15.330.000	15.330.000	16.730.000	109,13	109,13
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	9.430.000	9.430.000	10.730.000	113,79	113,79
1.5.1.1	<i>Тр. струч. образов. и усавршавања</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	100,00	100,00
1.5.1.2	<i>Трошкови измене постојећег софтвера</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	100,00	100,00
1.5.1.3	<i>Трошкови услуга обезбеђења</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.600.000</i>	106,67	106,67
1.5.1.4	<i>Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>1.250.000</i>	735,29	735,29
1.5.1.5	<i>Трошкови провајдера</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	100,00	100,00
1.5.1.6	<i>Трошкови адвокатских услуга</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>430.000</i>	119,44	119,44

1.5.1.7	Трошкови ревизија фин.извештаја .	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
1.5.1.8	Услуге увођења финансијског управљања и контроле - консталтинг	150.000	150.000	50.000	0,00	33,33
1.5.1.9	Трошкови услуга елект.мед.-press clipping	0	0	0	0,00	0,00
1.5.1.10	Остале непроизводне услуге	3.200.000	3.200.000	3.350.000	104,69	104,69
1.5.1.11	Процена капитала	200.000	200.000	200.000	0,00	100,00
1.5.2.	Трошкови репрезентације	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00
1.5.4.	Трошкови пореза	1.000.000	1.000.000	1.100.000	110,00	110,00
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	2.850.000	2.850.000	2.850.000	100,00	100,00
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	450.000	450.000	450.000	100,00	100,00
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
1.5.5.3.	Остало	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	650.000	650.000	400.000	61,54	61,54
2.1.	Расходи камата	150.000	150.000	100.000	66,67	66,67
2.2.	Негативне курсне разлике	500.000	500.000	300.000	60,00	60,00
2.3.	Остали финансијски расходи	0	0	0	0,00	0,00
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	750.000	750.000	750.000	100,00	100,00
3.1.	Спонзорство и донаторство	0	0	0	0,00	0,00
3.2.	Остали непоменути расходи	750.000	750.000	750.000	100,00	100,00

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2017.

5.2.1. Пословни расходи

5.2.1.1. Трошкови запослених

Трошкови запослених представљају најзначајнији трошак у структури расхода како по апсолутном износу, тако и по могућностима управљања трошком и утицају на пословни резултат.

У плану расхода за 2018. годину трошкови запослених планирани су у износу од 187.717.252,00 динара и већи су за 5,47% од планираних, односно процењених за 2017. годину.

Детаљан приказ планираних зарада и других трошкова запослених даје се у поглављу 6. Политика зарада и запошљавање.

5.2.1.2. Трошкови материјала

Ова категорија трошкова обухвата издатке на име материјала неопходног за обављање делатности, као и трошкове горива и енергије. За 2018. годину планира се износ од 8.300.000,00 динара, што представља смањење од 1,19% у односу на план и процењену реализацију у 2017. години.

5.2.1.3. Производне услуге

У 2018. години на име производних услуга планира се износ од 11.700.000,00 динара, што чини 4,98 % пословних расхода. У односу на 2017. годину, планирано је повећање од 4,46 %, односно повећање од 6,36 % у односу на процену.

Трошкови одржавања. Значајна категорија у оквиру ове групе трошкова су трошкови одржавања опреме, возила, информационог система и пословног простора у износу од 4.200.000,00 динара.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 1.500.000,00 динара што је на нивоу плана и процењене реализације из 2017. године.

Трошкови закупнина планирају се у износу од 3.400.000,00 динара, а односе се на услуге закупа пословног простора. У односу на план и реализацију у 2017. години, планира се исти ниво трошкова закупнина.

5.2.1.4. Амортизација и резервисања

Трошкови амортизације и резервисања се планирају у износу од 10.500.000,00 динара. Планирана средства обухватају обрачунату амортизацију основних средстава, нематеријалних имовине и законом прописана резервисања.

5.2.1.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 16.730.000,00 динара и чине 7,12 % пословних расхода. Ова категорија трошкова обухвата трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, порезе, премије осигурања, трошкове стручног образовања и усавршавања, чланарине, претплате на часописе, и сл.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 10.730.000,00 динара и већи су за 13,79% од планиране и процењене реализације у 2017. години.

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

- Трошкови за *одржавање и измену софтвера* планирани су у износу од 2.000.000,00 динара.
- Средства за *стручно усавршавање кадрова* планирана су у складу са Упутством Владе за израду годишњег програма пословања у износу од 800.000,00 динара, а намењена су за финансирање докторских студија и учешћа запослених на стручним семинарима.
- *Трошкови здравствених услуга* – систематски прегледи свих запослених у складу са Колективним уговором код послодавца и законом планирају се у износу од 1.250.000,00 динара.
- *Трошкови обезбеђења пословног простора* планирају се у износу од 1.600.000,00 динара.
- *Трошкови за услуге провајдера* планирају се у износу од 900.000,00 динара.
- *Остале непроизводне услуге* планирају се у износу од 3.350.000 динара и у највећем делу се односе на услуге чишћења и одржавања пословног простора

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 850.000,00 динара и на нивоу су процењене реализације и планских вредности у 2017. години.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију дати су у поглављу 9.2. Средства за посебне намене.

Трошкови пореза планирани су у износу од 1.100.000,00 динара. Односе се на порез на имовину за пословни простор које предузеће користи на Булевар цара Лазара 3/III и архиву у Радничкој улици.

Трошкови премија осигурања планирају се у износу од 1.200.000,00 динара и односе се на осигурање имовине и запослених.

Остали нематеријални трошкови, које чине трошкови претплате на часописе и публикације, чланарине коморама и удружењима, услуге платног промета, и сл. планирани су у износу од 2.850.000,00 динара.

У структури осталих нематеријалних трошкова *трошкови чланарина* представљају најзначајнији трошак који се планира у износу од 1.500.000,00 динара, а односи се на чланарине струковним удружењима, чланарине коморама по стопи од 0,68% на обрачунату зараду запослених и средства која се по основу Колективног уговора издвајају у Фонд солидарности за превенцију радне инвалидности и синдикалној организацији предузећа.

5.2.2. Финансијски расходи и остали расходи

Финансијски расходи и остали расходи планирани су у укупном износу од 1.150.000,00 динара. На позицији осталих непоменутих расхода планирају се средства у износу од 750.000,00 динара и у највећем делу односе се на износ који се по основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом издваја у посебан буџетски фонд. Обавеза предузећа, према броју запослених је да запосли три особе са инвалидитетом или да у посебан фонд уплаћује 50% просечне месечне зараде у републици за сваку незапослену особу са инвалидитетом. Планом је предвиђено да се издвајања у посебан фонд врше за једну особу са инвалидитетом, с обзиром да су у предузећу запослене две особе са инвалидитетом.

5.3. ДОБИТАК

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2018. години је добитак од 339.415,00 динара.

Расподела добитка, након обрачуног пореза на добит предузећа, извршиће се сагласно члану 58. Закона о јавним предузећима на део за оснивача и део који припада предузећу:

- 50% нето добити ће се расподелити оснивачу и уплатити на рачун након усвајања годишњег извештаја од стране Скупштине Града Новог Сада;
- 50% нето добити расподељује се предузећу.

Добитак из 2017. године, који се процењује у износу од 5.004.531,00 динар, а након измирења обавезе за порез на добит, расподелиће се по истом критеријуму као планирана добит у 2018. години:

- 50% нето добити уплатиће се на рачун оснивача,
- 50% нето добити расподелиће се предузећу.

5.4. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

5.4.1. АКТИВА

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2018. године процењује се на 99.107.000,00 динара.

- **Стална имовина** предузећа планира се у износу од 41.192.000,00 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 14.300.000,00 динара, постројења и опрема у вредности од 15.700.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 11.192.000,00 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених и учешће у капиталу осталих правних лица.

- **Обртна имовина** предузећа износиће 57.550.000,00 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 700.000,00 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 400.000,00 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 5.000.000,00 динара, потраживања од фондова за накнаде запосленима у износу од 500.000,00 динара, средства на текућим рачунима у износу од 48.450.000,00 динара и 2.500.000,00 динара потраживања по основу претплата за стручну литературу, осигурање имовине и лица и сл.
- **Одложена пореска средства** планирана су у износу од 365.000,00 динара.

5.4.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2018. године процењује се на 99.107.000,00 динара.

- **Капитал** предузећа процењује се у износу од 85.280.000,00 динара и то: основни капитал 78.460.000,00 динара, нераспоређена добит из ранијих година 6.820.000,00 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 339.000,00 динара, дугорочна резервисања за отпремнине запослених у износу од 5.500.000,00 динара и резервисања за трошкове судских спорова у износу од 1.700.000,00 динара.
- **Краткорочне обавезе** процењују се у износу од 6.627.000,00 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 3.000.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 1.298.000,00, динара, обавезе за остале порезе и доприносе у износу од 200.000,000 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 2.000.000,00 динара, остале краткорочне обавезе у износу 100.000,00 динара и остале обавезе из пословања у износу од 29.000,00 динара.

У прилозима, *Прилог 3. - Биланс стања, Прилог 3а. - Биланс успеха и Прилог 3б. - Извештај о токовима готовине*, даје се преглед планираних финансијских показатеља за 2018. годину.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.1. 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 за ЈП "Урбанизам".

Трошкови зарада запослених планирани су у складу са Законом о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Колективним уговором.

Основица за обрачун основне зараде је нето цена рада из октобра 2014. године у износу од 17.525,00 динара. Умањењем основице за 10% у складу са чланом 5. Закона утврђена је основица за обрачун зараде у 2018. години у износу од 15.772,50 динара.

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за 119 запослених, планирани су у износу од 159.787.100,00 динара (бруто II после примене закона). За исти број запослених трошкови зарада и накнада са припадајућим доприносима на терет послодавца пре примене Закона износили би 174.454.200,00 динара, тако да ће се у Буџет Републике Србије у 2018. години уплатити разлика од 14.667.100,00 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 3.260.000,00 динара за четири (4) лица која ће се ангажовати сагласно потребама исказаним у плану кадрова.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планирају се у износу од 486.000,00 динара. Ова категорија трошкова представља накнаду за рад чланова Комисије за урбанизам које именује градоначелник Града Новог Сада. Висина месечне накнаде утврђена је Решењем градоначелника и износи 10% за председника и заменика председника Комисије и 5% за чланове Комисије од основице која служи за обрачун зараде директора.

Остали лични расходи исказују се као посебна категорија трошкова зарада и накнада и планирани су у укупном износу од 7.913.000,00 динара у бруто износу и то:

- *превоз на рад и са рада* у износу од 3.000.000,00 динара за куповину месечних претплатних карата за градски и приградски превоз и исплату готовине у висини претплатне карте за дане проведене на послу. Основ за пројекцију трошкова превоза представљала је цена карата у новембру 2017. године и планирани број запослених у 2018. години.
- *јубиларне награде* у износу од 1.513.000,00 динара, за седморо (7) запослених који стичу право на накнаду. Основ за утврђивање висине средстава представља просечна зарада у 2017. године.
- *отпремнина код одласка у пензију* за једног (1) запосленог у износу од 230.000,00 динара. Полазну основу за утврђивање висине трошкова за отпремнине представља план кадрова - динамика запошљавања и претпостављена просечна бруто зарада за запосленог за чији одлазак у пензију, послодавац има сазнања. Иако, још троје (3) запослених имају услов за одлазак у пензију у складу са Законом о пензијско инвалидском осигурању, њихово право да и даље остану код послодавца у радном односу, стечено је у складу са Законом о раду, односно, да ће радити до навршених 65 година живота.
- *стипендије и школарина* у износу од око 490.000,00 динара. Стипендија се исплаћује на основу уговора о стипендирању у висини од 50% просечне зараде у Новом Саду. Стипендију користи дете преминулог радника које је на студијама на факултету.
- *помоћ запосленима и породици* у износу од 1.000.000,00 динара, а односи се на помоћ за накнаду трошкова лечења, набавку лекова, рехабилитације и помоћ због рођења детета;
- *накнада трошкова на службеном путу* у износу од 252.000,00 динара;
- *дневнице за службени пут* у износу од 428.000,00 динара и
- *остала примања* у укупном износу од 1.000.000,00 динара и то лични расходи који су регулисани Колективним уговором као што су поклон деци поводом Нове године или Божића, накнада штете у случају оштећења или уништења имовине, ангажовање лица преко студентских и омладинских задруга и сл.

У Прилогу 5.- Трошкови запослених даје се преглед реализације плана за 2017. годину и план за 2018. годину.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Политика запошљавања у 2018. години биће заснована на вишегодишњем опредељењу да се укупан број запослених задржи на нивоу из претходне године. Оваква политика имаће за последицу да укупан број буде на нивоу од 119, чиме се обезбеђује с једне стране континуитет у ефикасном и стручном извршавању поверених послова и задатака у уговореним роковима, и с друге стране одржањем оптималног броја запослених не нарушава материјални положај и социјална сигурност стално запослених. У случају да се појаве слободна радна места током године као последица евентуалног повећања обима посла у односу на планиран број запослених, испоштоваће се процедура прописана Уредбом о поступку за прибљавање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, сходно одговарајућој одлуци Оснивача о максималном броју запослених у 2018. години.

Ангажовање новозапослених биће усмерено углавном на високостручне кадрове способне да одговоре извршењу послова из претежне делатности Јавног предузећа. У том смислу појединачне одлуке директора о потреби за новозапошљавањем биће доношене уз прилагођавање потребама одговарајућих радних места у појединим процесима рада, сходно колективном уговору.

Овако дефинисан програм пословања у области запошљавања реализоваће се доследним спровођењем следећих програмских циљева:

- укупан број запослених у 2018. години кретаће се на нивоу од 119;
- Јавно предузеће ће учествовати на конкурсима за средства, посредством Националне службе за запошљавање, намењеним запошљавању незапослених лица у Граду Новом Саду; у оквиру реализације мера обухваћених Акционим планом запошљавања у систему Града Новог Сада, на нивоу из претходне године;
- ангажовање неопходних сарадника по уговорима о привременим и повременим пословима, (највише четворо) сходно динамици утврђеној програмом пословања, а у зависности од потреба за учешћем у појединим пројектима, пре свега у оквиру претежне делатности;
- обезбедити финансијска средства и услове да се током године исплати припадајућа отпремнина за одлазак у пензију запослене (1) која у 2018. години испуњава законом прописане услове за одлазак у старосну пензију.

Евентуални вишак запослених, као последица смањења броја запослених на неодређено време зависиће искључиво од конкретних мера Града Новог Сада као Оснивача предузећа, који ће проистећи из одговарајуће одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору у систему Града Новог Сада. Мера смањења број запослених ће се спроводити у односу на утврђени вишак запослених, сходно закону применом критеријума из Колективног уговора, што ће свакако бити условљено потребним финансијским средствима, и биће дефинисано и прецизирано када се за то стекну услови током године.

Доношењем одговарајућих одлука послодавац ће обезбедити :

- исплату јубиларних награда за седморо (7) запослених који испуњавају услове из Колективног уговора у току 2018. године;

- периодичне и превентивне активности у области основне здравствене и превентивне заштите запослених усмерене на побољшање услова рада и испитивање радне околине сходно законским прописима из области безбедности и заштите живота и здравља на раду;
- учешће запослених пре свега на стручним скуповима организованим од стране струковних удружења посвећених усавршавању и подизању нивоа стручних вештина и знања запослених, које су превасходно у функцији извршавања послова и задатака из претежне делатности Јавног предузећа, а потом и из области пратећих стручних послова којима се подржава извршење годишњег програма пословања (економски, правни, финансијско управљање, контрола и сл.),
- организовање обука запослених и презентација примене нових технологија у циљу подизања стручности и овладавања потребних знања како у области планирања, тако и у области информатичке безбедности и заштите података.

Потребна средства за стручно усавршавање запослених ће се обезбедити из редовних прихода у висини и на начин утврђен колективним уговором, и реализоваће се током године на основу одговарајућег општег акта.

Јавно предузеће ће (уколико се пријаве) подржати запослене који своје стручне радове припреме уз претходну сагласност предузећа, на домаћим и међународним позивима и конкурсима.

Такође, Јавно предузеће ће наставити са подршком институцијама основаним од стране Града Новог Сада које су укључене у реализацију одобрених пројеката, посебно на реализацији конкретних активности на Пројекту „Нови Сад европска престоница културе 2021. године“.

У прилогу 8 - *Динамика запошљавања* даје се преглед флукуације запослених по кварталима.

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 6.3.1. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018.
1	2	3	4
1.	ВСС	77	79
2.	ВС	3	3
3.	ВКВ	0	0
4.	ССС	37	37
5.	КВ	0	0
6.	ПК	1	0
7.	НК	0	0
	УКУПНО	118	119

Табела 6.3.2. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	2	3	4
1.	До 30 година	11	11
2.	30 до 40 година	26	27
3.	40 до 50 година	38	39
4.	50 до 60 година	30	31
5.	преко 60 година	13	11

	УКУПНО	118	119
	Просечна старост	45,01	44,90

Табела 6.3.3. По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	2	3	4
1.	До 5 година	18	19
2.	5 до 10	13	13
3.	10 до 15	22	23
4.	15 до 20	15	15
5.	20 до 25	10	11
6.	25 до 30	11	10
7.	30 до 35	15	15
8.	Преко 35	14	13
	УКУПНО	118	119

Табела 6.3.4. По организационим јединицама

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	2	3	4
1.	Директор	1	1
2.	Сектор за планирање	38	40
3.	Сектор за инфраструктуру и геодезију	24	24
4.	Сектор за урбанистичке услове	13	13
5.	Сектор за урбани дизајн	8	8
6.	Сектор за правне и опште послове	18	17
7.	Сектор за економске послове	11	11
8.	Остали	5	5
	УКУПНО	118	119

Структуре запослених по организационим јединицама даје се у *Прилогу 6.*

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Трошкови зарада и накнада зарада обухватају све издатке за зараде и накнаде зарада у бруто износу, односно са обрачунатим порезом на доходак од 10% и доприносима од 19,9%.

У 2017. години исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе од 126.978.488,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 149.689.820,00 динара.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава обрачун и исплата зарада вршена је умањењем основице за обрачун основне зараде од 10%, а разлика између обрачуна зараде са припадајућим доприносима на терет послодавца пре умањења и обрачуна зараде након умањења уплаћивана је на прописани рачун у Буџет Републике Србије.

Финансијска средства за исплату зарада и накнада зарада запослених у 2018. години планирана су у складу са одредбама Закона о раду и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Колективног уговора и уговора о раду.

За планирани број запослених у 2018. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 135.527.400,00 динара, односно 159.787.100,00 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца.

У складу са одредбама Закона о раду и Колективног уговора планира се исплата регреса за годишњи одмор у висини просечне месечне зараде у Републици и исплата накнаде за исхрану „топли оброк“ у висини од 400,00 динара бруто за сваки дан присуства на послу.

Регрес за годишњи одмор ће се исплаћивати месечно, у дванаест рата, тако да укупно исплаћен регрес за годишњи одмор не прелази висину просечне месечне зараде у Републици у планској години. Висина регреса за годишњи одмор утврђиваће се за сваки месец према расположивим средствима за исплату зараде након обрачуна основне зараде, накнада и накнаде за "топли оброк".

Накнаде зараде запосленима су планиране у складу са одредбама Колективног уговора.

За исплату зарада пословодства планирана су средства у износу од 15.805.700,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 18.634.700,00 динара.

Пословодством се, у смислу планирања средстава за зараде, сматрају: директор и помоћници директора.

У Прилогу 9. - *Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима* дати су подаци о исплаћеним зарадама у 2017. години и планираним у 2018. години. Подаци дати у табели за 2017. годину, унети су са проценом до краја године. Наведени број запослених односи се само на запослене који су примили зараду, а не на укупан број запослених у предузећу.

У Прилогу 9а. - *План обрачуна и исплате зарада у 2018. години*, приказан је износ уплате у буџет РС.

6.5. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде члановима Надзорног одбора планирају су у износу од 1.424.052,00 динара.

Висина накнаде за рад чланова Надзорног одбора утврђена је Решењем Скупштине Града у износу од 25.000,00 динара нето, што са припадајућим порезом и доприносима за три члана износи 118.671,00 динара на месечном нивоу. Накнада се исплаћује једном месечно са исплатом зараде запосленима.

Како је нето накнада која се исплаћује у износу од 25.000,00 динара, одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава се не примењују.

У Прилогу 10. - *Накнаде Надзорног одбора* даје се преглед накнада у нето и бруто износу за 2018. годину.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2018. години јер таква активност не произлази из делатности предузећа.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2018. години.

Због ризика неликвидности са пословном банком закључен је уговор о коришћењу средстава краткорочног кредита за ликвидност у виду прекорачења по текућем рачуну. Важност уговора престаје у јуну 2018. године, те се планира да се на основу одлуке Надзорног одбора и сагласности оснивача закључи нови уговор до висине која је утврђена Статутом предузећа.

Одобрена средства користиће се само у случају недостатка средстава за исплату зарада, плаћање обавеза за порезе и доприносе, порез на додату вредност, набавке материјала неопходног за нормално одвијање процеса рада и друге обавезе у року доспећа.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 36.533.500,00 динара, од чега су јавне набавке вредности 27.200.000,00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 9.333.500,00 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- Добра – 19.997.500,00 динара, од тога за јавне набавке 16.200.000,00 динара
- Услуге – 16.485.000,00 динара, од тога за јавне набавке 11.000.000,00 динара
- Радови – 51.000,00 динара.

Финансирање ће се вршити из сопствених средстава, а динамика је усклађена са планираним токовима готовине.

У Прилогу 13- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности дата је спецификација добара, услуга и радова планираних за 2018. годину.

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су у укупном износу од 850.000,00 динара на име:

- Репрезентације – 850.000,00 динара.

Приликом пројекције средстава која се опредељују за ове намене пошло се од Закона о јавним предузећима, Правилника којим су утврђени критеријуми за коришћење средстава и Смерница за израду Програма пословања јавних предузећа за 2018. годину.

- **Репрезентација** - висина средстава која се планирају за 2018. годину утврђена је у износу који је реализован и планиран у 2017. години.

Чланом 3. Правилника о критеријумима за коришћење средстава за репрезентацију, број 22/14, утврђена је намена ових средстава:

1. набавка потрошне робе у кафе кухињи за потребе директора као и за потребе помоћника директора у складу са посебном одлуком директора,
2. угоститељске услуге које су у функцији извршења одређеног службеног посла и које одобрава директор предузећа,
3. уплате налогом за уплату угоститељским предузећима за пословне партнере (из земље и иностранства) по основу преноћишта и исхране, ако су у функцији закључивања и реализације уговора, односно остваривање других облика пословне сарадње,
4. давање производа пословним партнерима (пригодних и уобичајених у пословним односима),
5. трошкови по основу угоститељских услуга поводом прослава, односно обележавања јубилеја или других значајних датума предузећа, односно државних и других празника и
6. остале намене које имају карактер репрезентације.

Директор одлучује о реализацији трошкова у оквиру планираних средстава за ове намене.

У Прилогу 15.- Средства за посебне намене даје се преглед и динамика реализације средстава за посебне намене.

10. 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. године, и изменама и допунама из новембра 2002, фебруара 2005, септембра 2006. године и августа 2012. године.

Програмом пословања за 2018. годину приликом пројекције прихода није планирано повећање цена услуга.

У 2018. години настављају се активности на измени Ценовника у смислу усклађивања са изменама у Закону о планирању.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је управљање претњама које могу ометати остварење дефинисаних циљева и максимизирање прилика које ће помоћи да се ти циљеви остваре.

Ризик је "било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева". Свако пословање је изложено бројном ризицима до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја.

Предузеће је изложено бројном ризицима :

- ценовно - тржишни ризик – ризик од промене тржишних цена и односа на тржишту који могу да доведу до снижавања вредности поједине финансијске имовине.
- кредитни ризик – ризик промене кредитне способности купаца
- ризик ликвидности – ризик ликвидности подразумева ликвидност плаћања и ликвидност имовине.

Пословодство ће предузети све активности на идентификацији ризика, мерењу и процени ризика са циљем минимизирања његових негативних ефеката на финансијски резултат и капитал.

ДИРЕКТОР




М. МЛАДИНОВИЋ, дипл.инж.арх.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	41.994	41.994
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	16.787	16.787
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	16.787	16.787
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		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	13.375	13.375
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	13.375	13.375
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 некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	11.832	11.832
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	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	11.803	11.803
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	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	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	365	365
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	56.036	58.236
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.036	1.036
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	600	600
11	2. Недовршена производња 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	436	436
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.500	4.700
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	3.500	4.700
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	500	500
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
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	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	48.500	49.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0070	2.500	2.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	98.395	100.595
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	85.244	87.444
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	78.460	78.460
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	70.998	70.998
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		

306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	7.462	7.462
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	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	6.784	8.984
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.979	3.979
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.805	5.005
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.872	6.872
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.872	6.872
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	5.102	5.102
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.770	1.770
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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	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	6.279	6.279
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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		
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	2.000	2.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.129	2.129
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.100	2.100
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29	29
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50	50
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100	100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	98.395	100.595
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

Грпа рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	225.667	227.667
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	225.667	227.667
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	225.667	227.667
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	222.912	222.712
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	3.900	3.900
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.500	4.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	177.982	177.982
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.200	11.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.000	10.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.330	15.330
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.755	4.955
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	270	270
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	250	250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20	20
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	650	650
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0

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	150	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	380	380
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		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.180	1.180
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	750	750
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.805	5.005
	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		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.805	5.005
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.805	5.005
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	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		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071		

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	260.030	271.030
1. Продаја и примљени аванси	3002	258.600	269.600
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	250
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.180	1.180
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	252.842	262.842
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32.000	42.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	177.982	177.982
3. Плаћене камате	3008	150	150
4. Порез на добитак	3009	2.550	2.550
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.160	40.160
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.188	8.188
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	760	760
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	760	760
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.850	5.850
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.850	5.850
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	5.090	5.090
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
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	9.348	9.348
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	9.348	9.348
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	9.348	9.348
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	260.790	271.790
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	268.040	278.040
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7.250	6.250
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	56.230	56.230
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	20	20
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	500	500
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	48.500	49.500

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	236.071	233.290	225.667	235.667
Реализација	236.376	230.097	227.667	-
Реализација/План (%)	100,13	98,63	100,89	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	227.256	231.714	222.912	234.947
Реализација	227.529	210.353	222.712	-
Реализација/План (%)	100,12	90,78	99,91	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	237.260	236.108	227.117	236.437
Реализација	237.026	233.312	229.117	-
Реализација/План (%)	99,90	98,82	100,88	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	230.062	233.062	224.312	236.097
Реализација	230.613	212.488	224.112	-
Реализација/План (%)	100,24	91,17	99,91	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	8.815	1.576	2.755	339
Реализација са умањеним за порез на добит	8.847	19.744	4.955	-
Реализација/План (%)	100,36	1.252,79	179,85	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	7.198	2.749	2.805	339
Реализација	6.166	18.696	5.005	-
Реализација/План (%)	85,66	680,10	178,43	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	123	119	118	119
Реализација	122	115	118	-
Реализација - план	99,19	96,64	100,00	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	66.727	67.583	63.958	68.029
Реализација	67.197	66.073	67.038*	-
Реализација/План (%)	101%	97,77	104,82	-

* Процена до краја године

Рацио анализа	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
ЕВИТДА	0,05	0,12	0,07	0,05
Ликвидност	3,78	7,56	9,27	8,68
Дуг / капитал	0,27	0,17	0,15	0,16
Профитна бруто маргина	0,03	0,08	0,02	0,001
Економичност	1,04	1,09	1,02	1,00
Продуктивност	0,79	0,75	0,78	0,79

НАПОМЕНА:

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	39.692	38.712	39.652	41.192
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	15.420	14.100	16.100	14.300
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	15.420	14.100	16.100	14.300
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				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	12.600	13.100	12.200	15.700
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	12.600	13.100	12.200	15.700
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. оснм 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	11.672	11.512	11.352	11.192
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	29	29	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	11.643	11.483	11.323	11.163
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	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 i 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	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	365	365	365	365
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	70.924	71.213	81.552	57.550
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.050	950	900	1.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	900	850	800	700
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	150	100	100	400
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	26.000	31.000	36.900	5.000
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	26.000	31.000	36.900	5.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.874	2.263	2.752	500
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	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	40.000	35.000	39.000	48.450
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.000	2.000	2.000	2.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	110.981	110.290	121.569	99.107
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	84.754	81.183	91.603	85.280
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	78.460	78.460	78.460	78.460
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
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				

306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	7.462	7.462	7.462	7.462
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,	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.481	6.481	13.143	6.820
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.481	6.481	6.481	6.481
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			6.662	339
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	187	3.758	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	187	3.758	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.900	6.900	6.900	7.200
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.900	6.900	6.900	7.200
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	5.200	5.200	5.200	5.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.700	1.700	1.700	1.700
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	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	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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19.327	22.207	23.066	6.627
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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				
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	4.900	3.850	4.539	3.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.529	1.759	1.529	1.327
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.500	1.730	1.500	1.298
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29	29	29	29
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.298	10.898	11.798	100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	4.500	4.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.600	1.200	1.200	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	110.981	110.290	121.569	99.107
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна- рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	План	План	План	План
			01.01- 31.03.2018.	01.01- 30.06.2018.	01.01- 30.09.2018.	01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	57.000	113.000	183.000	235.666
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	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	57.000	113.000	183.000	235.666
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	57.000	113.000	183.000	235.666
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
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	57.051	116.485	175.928	234.947
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	620	1.050	2.580	4.100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.000	2.000	3.500	4.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45.771	93.075	140.188	187.717
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.925	5.850	8.775	11.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.625	5.250	7.875	10.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.110	9.260	13.010	16.730
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			7.072	719
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	51	3.485		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	51	102	152	270
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	50	100	150	250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	2	2	20
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	200	300	400
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	150	225	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	49	98	148	130
683 и 685	З. 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				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	100	200	300	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	187	375	562	750
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			6.662	339
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	187	3.758		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			6.662	339
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	187	3.758		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064			6.662	339
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	187	3.758		
	Г. 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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	38.039	98.978	167.950	270.750
1. Продаја и примљени аванси	3002	37.889	98.678	167.500	270.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	100	150	250
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	100	200	300	500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	47.625	111.850	174.627	264.282
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8.000	16.000	21.000	30.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.000	78.600	123.752	187.717
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	100
4. Порез на добитак	3009	600	1.200	1.800	2.465
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	16.000	28.000	44.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				6.468
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	9.586	12.872	6.677	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	160	320	480	725
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	160	320	480	725
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	1.800	4.080	5.460
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3021	0	1.800	4.080	5.460
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	160			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1.480	3.600	4.735
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
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	0	0	0	2.503
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	2.503
5. Финансијски лизинг	3036				

6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				2.503
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	38.199	99.298	168.430	271.475
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	47.625	113.650	178.707	272.245
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9.426	14.352	10.277	770
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	49.500	49.500	49.500	49.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1	2	2	20
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	75	150	225	300
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	40.000	35.000	39.000	48.450

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					у динарима
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4(2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	90.564.315	90.564.315	23.873.900	48.092.700	72.500.300	97.146.600
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126.978.488	126.978.488	33.293.000	67.078.100	101.132.500	135.527.400
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	149.689.820	149.689.820	39.252.300	79.084.900	119.235.300	159.787.100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	118	119	119	119	119
4.1.	- на неодређено време	108	108	108	108	108	108
4.2.	- на одређено време	10	10	11	11	11	11
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	3.260.000	3.260.000	815.000	1.630.000	2.445.000	3.260.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	250.000	250.000	121.500	243.000	364.500	486.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6	6	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.430.000	1.430.000	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
20	Дневнице на службеном путу	428.000	428.000	107.000	214.000	321.000	428.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	252.000	252.000	63.000	126.000	189.000	252.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	230.000	230.000	230.000
23	Љубиларне награде	580.000	580.000	110.000	936.000	1.210.000	1.513.000
24	Број прималаца	4	4	1	4	6	7
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	4.100.000	4.100.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Стипендије	360.000	360.000	122.500	245.000	367.500	490.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** пензије од 5 до 28 које се исказују у изнаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематско запослених радних јединица	Број запослених по категорији	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		МКВ		ДПК		НК		УКУПНО	
					Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Директор	1	1	1	1	1													1	1
2	Сектор за планирање	16	38	33	5	35					5	5							38	40
3	Сектор за инфраструктуру и енергетику	7	24	23	1	11					13	13							24	24
4	Сектор за урбанистичке послове	8	13	12	1	7					6	6							13	13
5	Сектор за урбанистичке послове	5	8	7	1	8													8	8
6	Сектор за правне и опште послове	16	18	17	1	7		2		2	8	8			1				18	17
7	Сектор за економске послове	10	11	11		5		1		1	5	5							11	11
8	Остали	4	5	5		5													5	5
УКУПНО:		67	118	108	10	79	3	3	0	0	37	37	0	0	10	10	0	0	119	119

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	77	79	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	37	37		
5	КВ	0	0		
6	ПК	1	0		
7	НК	0	0		
УКУПНО		118	119	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	11	11
2	30 до 40	26	27
3	40 до 50	38	39
4	50 до 60	30	31
5	Преко 60	13	11
УКУПНО		118	119
Просечна старост		45,01	44,90

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	43	45	2	2
2	Женски	75	74	1	1
УКУПНО		118	119	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	18	19
2	5 до 10	13	13
3	10 до 15	22	23
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	10	11
6	25 до 30	11	10
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	14	13
УКУПНО		118	119

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године ^а	118		Стање на дан 30.06.2018. године	119
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	2
1			1	одлазак у старосну пензију	1
2			2	истек уговора о раду на одређено време	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	2
1	ново запошљавање	1	1	ново запошљавање	1
2			2	обнављање уговора о раду на одређено време	1
	Стање на дан 31.03.2018. године	119		Стање на дан 30.09.2018. године	119
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	119		Стање на дан 30.09.2018. године	119
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	5		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	2
1	истек уговора о раду на одређено време	5	1	истек уговора о раду на одређено време	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	5		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	2
1	обнављање уговора о раду на одређено време	5	1	обнављање уговора о раду на одређено време	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	119		Стање на дан 31.12.2018. године	119

^аПрепходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	110	10.512.718	95.570	102	9.348.928	91.656	0	0	0	8	1.163.790	145.474
II	111	10.204.543	91.933	102	9.006.318	88.297	1	64.266	64.266	8	1.133.959	141.745
III	110	10.552.131	95.928	101	9.272.301	91.805	1	114.880	114.880	8	1.164.950	145.619
IV	110	10.151.496	92.286	100	8.868.896	88.689	2	153.241	153.241	8	1.129.359	141.170
V	110	10.671.427	97.013	97	9.162.192	94.456	5	333.510	66.702	8	1.175.725	146.966
VI	113	10.674.266	94.463	99	9.141.194	92.335	6	375.275	62.546	8	1.157.797	144.725
VII	113	10.669.731	94.422	99	9.107.654	91.997	6	412.958	68.836	8	1.149.119	143.640
VIII	113	10.945.069	95.175	101	9.339.570	92.471	6	427.332	71.222	8	1.178.167	147.271
IX	111	10.450.984	94.153	97	8.895.572	91.707	6	406.346	67.234	8	1.149.066	143.633
X	109	10.386.412	95.288	95	8.810.762	92.745	6	416.047	69.341	8	1.159.603	144.950
XI	120	11.069.381	92.245	105	9.423.423	89.747	7	473.523	67.646	8	1.172.435	146.554
XII	120	10.690.330	89.086	105	9.050.330	86.194	7	470.000	67.143	8	1.170.000	146.250
УКУПНО	1.352	126.978.488	1.127.562	1.203	109.427.140	1.092.098	53	3.647.378	796.917	96	13.903.970	1.737.996
ПРОСЕК	113	10.581.541	93.964	100	9.118.928	91.008	5	331.580	72.447	8	1.158.664	144.833

* исплата са претходном до краја године

** старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	119	11.685.500	98.197	110	10.341.600	94.015	1	113.100	113.100	8	1.230.800	153.850
II	119	10.310.400	86.642	110	9.037.500	82.159	1	111.900	111.900	8	1.161.000	145.125
III	119	11.297.100	94.934	109	9.850.100	90.368	1	113.500	113.500	9	1.333.500	148.167
IV	119	10.911.900	91.697	109	9.491.900	87.082	1	112.300	112.300	9	1.307.700	145.300
V	119	11.870.300	99.750	109	10.372.600	95.161	1	113.100	113.100	9	1.384.600	153.844
VI	119	11.002.900	92.461	109	9.574.900	87.843	1	113.100	113.100	9	1.314.900	146.100
VII	119	11.475.400	96.432	109	10.028.400	92.004	1	113.500	113.500	9	1.333.500	148.167
VIII	119	11.963.100	100.530	109	10.457.400	95.939	1	113.900	113.900	9	1.391.800	154.644
IX	119	10.615.900	89.209	109	9.191.900	84.329	1	112.700	112.700	9	1.311.300	145.700
X	119	11.963.100	100.530	109	10.457.400	95.939	1	113.900	113.900	9	1.391.800	154.644
XI	119	11.429.000	96.042	109	9.986.000	91.615	1	113.100	113.100	9	1.329.900	147.767
XII	119	11.002.800	92.461	109	9.574.800	87.842	1	113.100	113.100	9	1.314.900	146.100
УКУПНО	1.428	135.527.400	1.138.886	1.310	118.364.500	1.084.297	12	1.357.200	1.357.200	106	15.805.700	1.789.408
ПРОСЕК	119	11.293.950	94.907	109	9.863.708	90.358	1	113.100	113.100	9	1.317.142	149.117

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	119	13.777.200	115.773	110	12.192.800	110.844	1	133.300	133.300	8	1.451.100	181.388
II	119	12.155.900	102.150	110	10.555.200	96.865	1	131.900	131.900	8	1.368.800	171.100
III	119	13.319.200	111.926	109	11.613.200	106.543	1	133.800	133.800	9	1.572.200	174.689
IV	119	12.865.100	108.110	109	11.191.000	102.670	1	132.400	132.400	9	1.541.700	171.300
V	119	13.995.100	117.606	109	12.229.300	112.195	1	133.300	133.300	9	1.632.500	181.389
VI	119	12.972.400	109.012	109	11.288.900	103.568	1	133.300	133.300	9	1.550.200	172.244
VII	119	13.529.500	113.693	109	11.823.500	108.472	1	133.800	133.800	9	1.572.200	174.689
VIII	119	14.104.600	118.526	109	12.329.400	113.114	1	134.300	134.300	9	1.640.900	182.322
IX	119	12.516.300	105.179	109	10.837.400	99.426	1	132.900	132.900	9	1.546.000	171.778
X	119	14.104.600	118.526	109	12.329.400	113.114	1	134.300	134.300	9	1.640.900	182.322
XI	119	13.474.900	113.234	109	11.773.600	108.015	1	133.300	133.300	9	1.568.000	174.222
XII	119	12.972.300	109.011	109	11.288.800	103.567	1	133.300	133.300	9	1.550.200	172.244
УКУПНО	1.428	159.787.100	1.342.749	1.310	139.552.500	1.278.393	12	1.593.900	1.593.900	106	18.634.700	2.109.688
ПРОСЕК	119	13.315.592	111.896	109	11.629.375	106.533	1	133.325	133.325	9	1.552.892	175.807

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС (2-3)
	1.	2.	3.	
I	12.394.494	14.984.200	13.777.200	1.207.000
II	12.031.156	13.199.500	12.155.900	1.043.600
III	12.440.962	14.582.100	13.319.200	1.262.900
IV	11.968.614	13.975.100	12.865.100	1.110.000
V	12.581.681	15.218.800	13.995.100	1.223.700
VI	12.584.960	14.198.800	12.972.400	1.226.400
VII	12.579.613	14.811.700	13.529.500	1.282.200
VIII	12.904.236	15.444.400	14.104.600	1.339.800
IX	12.312.760	13.697.800	12.516.300	1.181.500
X	12.236.644	15.444.400	14.104.600	1.339.800
XI	13.050.800**	14.698.800	13.474.900	1.223.900
XII	12.603.900**	14.198.600	12.972.300	1.226.300
УКУПНО	149.689.820	174.454.200	159.787.100	14.667.100

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

** Пројекција за Бруто 2 у 2017. години

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	24	900.000	300.000	300.000	24
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.671	39.557	39.557	2	-	118.671	39.557	39.557	2	-
II	118.671	39.557	39.557	2	-	118.671	39.557	39.557	2	-
III	118.671	39.557	39.557	2	-	118.671	39.557	39.557	2	-
IV	118.671	39.557	39.557	2	-	118.671	39.557	39.557	2	-
V	118.671	39.557	39.557	2	-	118.671	39.557	39.557	2	-
VI	118.671	39.557	39.557	2	-	118.671	39.557	39.557	2	-
VII	118.671	39.557	39.557	2	-	118.671	39.557	39.557	2	-
VIII	118.671	39.557	39.557	2	-	118.671	39.557	39.557	2	-
IX	118.671	39.557	39.557	2	-	118.671	39.557	39.557	2	-
X	118.671	39.557	39.557	2	-	118.671	39.557	39.557	2	-
XI	118.671	39.557	39.557	2	-	118.671	39.557	39.557	2	-
XII	118.671	39.557	39.557	2	-	118.671	39.557	39.557	2	-
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684	24	-	1.424.052	474.684	474.684	24	-
ПРОСЕК	118.671	39.557	39.557	2	-	118.671	39.557	39.557	2	-

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имя кредита / Проекта	Оригинална валута	Гарантија државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2016. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2016. претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Платица по кредиту за текућу годину:		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Донаћни кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од чег се финансирају пројекти															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__ ГОДИНИ*

Кредитор	Имя кредита / Проекта	Оригинална валута	Гарантија државе	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Платица по кредиту за текућу годину:		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2016. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2016. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Донаћни кредитор													
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење од чег се финансирају пројекти													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	ХАРДВЕР	4.500.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
2.	СОФТВЕР	3.403.467,61	0,00	1.500.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
3.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	3.350.168,07	975.000,00	1.950.000,00	2.925.000,00	3.900.000,00
4.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.296.093,88	925.000,00	1.850.000,00	2.775.000,00	3.700.000,00
5.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	472.170,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
6.	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	350.000,00	100.000,00	200.000,00	450.000,00	450.000,00
7.	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - РОБА ЗА КАФЕ КУХИЈУ И ВОДА ЗА ПИЋЕ	200.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
8.	ПРЕТИПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ	463.000,00	28.750,00	53.000,00	62.250,00	497.500,00
9.	ТЕРНСКИ ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Укупно добра:	16.034.900	2.266.250	7.528.000	17.424.750	19.997.500
Услуге						
1	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	3.478.980,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	1.265.820,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	829.104,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
4	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ЛИЦА	1.169.172,91	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
5	УСЛУГЕ ЈАВНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
6	УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	839.900,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
7	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИЈЕ	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
9	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	360.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
10	ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	65.000,00	16.250,00	32.500,00	48.750,00	65.000,00
11	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	352.938,67	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
12	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	315.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
13	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
14	УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА И РЕСТОРАНА	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16	УСЛУГЕ ПРОЦЕНЕ КАПИТАЛА	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	3.111.810,84	850.000,00	170.000,00	2.550.000,00	3.400.000,00
18	ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА	129.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	0,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
	Укупно услуге:	14.697.726	3.808.750	7.237.500	12.726.250	16.485.000
Радови:						
1	ЗАМЕНА ЛАЈСНИ	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА СОБЕ 31	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	Укупно радови:	490.000	0	0	51.000	51.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	31.222.626	6.075.000	14.765.500	30.202.000	36.533.500

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНІХ УЛАГАЙА

Приоритет	Назва капітального проєкта	Головна початок фінансування проєкта	Головна завершення фінансування проєкта	Укриття бюджет проєкта	Реалізовано зафінансовано 31.12.20 протеклої роки	Структура фінансування	Інше притока шкору фінансування	2019 рік (текущий год)	2020 рік (текущий год)	2021 рік (текущий год)	Итого (4-й год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопоставна средства					
						Позимована средства					
2						Средства Бюжета (по копиям)					
						Остало					
						Сопоставна средства					
						Позимована средства					
3						Средства Бюжета (по копиям)					
						Остало					
						Сопоставна средства					
						Позимована средства					
4						Средства Бюжета (по копиям)					
						Остало					
						Сопоставна средства					
						Позимована средства					
5						Средства Бюжета (по копиям)					
						Остало					
						Сопоставна средства					
						Позимована средства					

ПЛАН ІНВЕСТИЦІЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	План 01.01.-31.03.20__	План 01.01.-30.06.20__	План 01.01.-30.09.20__	План 01.01.-31.12.20__
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:										

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	850.000	850.000	300.000	500.000	650.000	850.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима