

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:020-513/2018-II
Дана: 07. децембра 2018. 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 Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 020-513/2018-II од 07. децембра 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма 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

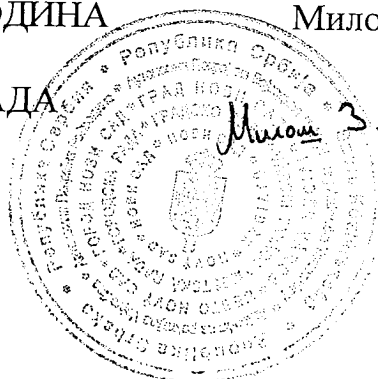
На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину на 202. седници од 07.12. 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на 9. седници одржаној 13. новембра 2018. године.
- II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину, 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: 020-513/2018-III
Дана: 07.12.2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић



Милош З. Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018-576
28. новембар 2018. године
НОВИ САД

**ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА**

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма 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 _____ 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2018.
ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад донео на 9. седници одржаној 13. новембра 2018. 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 Одлуку о изменама и допунама Програма 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", бр. 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

У члану 24. тачка 12. Статута прописано је да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних комуналних и других јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач Град Нови Сад и даје сагласност на њихове статуте, статусне промене, одлуке о расподели добити, улагања капитала, акт о процени вредности државног капитала, исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији, годишње програме пословања, односно рада и развоја и друге акте у складу са законом.

Сходно члану 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Надзорни одбор Јавног предузећа је у складу са својим овлашћењима, на 9. седници одржаној 13. новембра 2018. године донео Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину.

Измене и допуне програма пословања за 2018. годину последица су неколико фактора.

Оснивач је исказао потребу да се за одређена подручја у граду донесу планска документа те је по том основу дошло до измене и допуне планираних физичких активности.

Што се тиче измена Програмских послова и задатака Оснивач је определио да се одређени задаци, конкретно урбанистички планови првобитно предвиђени годишњим програмом пословања замене за планове других простора на подручју Града Новог Сада. Такође је Оснивач одустао од израде два Урбанистичка пројекта, чиме престаје обавеза Јавног предузећа у погледу ове документације.

Укупни приходи планирани су у износу од 229.466.667,00 динара.

Следствено променама у сфери прихода, на основу реализације и очекиваног тренда до краја године, кориговани су планирани расходи. Укупни расходи износе 228.538.954,00 динара.

Резултат промена у финансијском плану је добитак од 927.713,00 динар, који је већи од првобитно планираног добитка за 2018. годину.

Надаље, у вези са планираним средствима за зараде и друга примања запослених годишњим програмом пословања нису била планирана средства за исплату солидарне помоћи у сврху побољшања материјалног положаја запослених. Овакав вид трошкова је могуће планирати с обзиром да је важећим колективним уговором у предузећу утврђена могућност исплате солидарне помоћи, као и начин утврђивања висине исте, под условом да су финансијска средства планирана годишњим програмом пословања. Трошкови запослених повећани су за помоћ запосленима и породици и износе 4.500.000,00 динара уместо до сада предвиђених 1.000.000, 00 дин.

Исплату солидарне помоћи могуће је реализовати једино након доношења измена и допуна програма пословања, имајући у виду повећан обим послова и новоуговорене послове на тржишту.

Такође је важно констатовати да у погледу спровођења поступака јавних набавки, а на основу одговарајућих стручних мишљења државних органа Републике Србије, Јавно предузеће је у обавези да предузме потребне активности и мере у спровођењу Закона о информационој безбедности, што ће за последицу имати и одређена средства и спровођење поступка набавке услуга чији предмет је израда одговарајућег акта и обука запослених на пословима информационих технологија, до краја текуће 2018. године.

Планирани трошкови пословања су повећани кад су у питању трошкови закупа пословног простора имајући у виду да ће Јавно предузеће бити у обавези да за последњи квартал текуће године измири закупнину пословног простора који користи а која је знатно поскупела у односу на до сада уговорену и првобитно планирану.



ЈП „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
Број:164-III-IX-1/18
Дана: 13.11.2018.

На основу члана 13. став 1. тачка 2. 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), члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈП „Урбанизам“ (број 2346/16), Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад на IX седници одржаној 13.11.2018. године, доноси

О Д Л У К У

о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину

I

У Програму пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину, у делу: „4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ, у одељку: „4.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“, тачка: „4.1.1. Послови за оснивача“, подтачка: „4.1.1.1. Планови генералне регулације“, тач. 1. и 2. бришу се.

После досадашње тачке 3. која постаје тачка 1. тачка се замењује тачком и запетом и додају се тач. 2-6. које гласе:

- „2. План генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду;
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усклађивање заштитне зоне далековода са прописима и др.);
4. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ченеј (усклађивање заштитне зоне далековода са прописима);
5. План генералне регулације регионалне депоније и далековода 110kV између ТС Нови Сад 3 и ТС Нови Сад 4 у Новом Саду;
6. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет Југовићево).“.

У подтачки: „4.1.1.2. Планови детаљне регулације“, тачка 3. мења се и гласи:

- „3. План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду;“.

Тач. 11. – 13. мењају се и гласе:

- „11. План детаљне регулације Државног пута IB-12 од петље Каћ до границе К.О. Каћ;
12. План детаљне регулације становања „Авијатичарско насеље“ у Новом Саду;
13. Измене и допуне Плана детаљне регулације Института у Сремској Каменици;“.

Тачка 14. брише се.

Досадашње тач. 15 - 23. постају тач. 14 - 22.

Досадашња тачка 24. брише се.

Досадашње тач. 25 – 28. постају тач. 23 – 26.

У подтачки: „4.1.1.3. Урбанистички пројекти“, тач. 1. и 2. бришу се.

У подтачки: „4.1.1.4. Анализе и студије“, после тачке 3. додају се нове тач. 4. и 5. које гласе:

- „4. Елаборат о постављању електронског дисплеја без тона,
5. Услови за архитектонски конкурс пословно-угоститељског објекта и пешачко-инфраструктурног моста преко канала ДТД у Новом Саду,“.

Досадашње тач. 4. и 5. постају тач. 6. и 7.

У тачки: „4.1.2. Послови за тржиште“, став 2. мења се и гласи:

„Уговорени послови са инвеститорима током 2018. године:

1. Урбанистички пројекат комплекса вишепородичног становања на парцели број 8550/1 К.О. Нови Сад I у Новом Саду;
2. Урбанистички пројекат Дома за пензионере и стара лица на парцели бр. 5657 КО Сремска Каменица;
3. Урбанистички пројекат комплекса Дома за стара лица у Улици Петефи Шандора у Новом Саду;
4. Измене и допуне Плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду (локалитет на углу улица Ђорђа Рајковића и Беле њиве);
5. Измене и допуне Плана генералне регулације за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булеvara у Новом Саду (локалитет на углу улица Футошке и Миколе Кочиша);
6. Измене и допуне Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора Ауто-пута Е-75 на административном подручју Града Новог Сада (локалитет станице за снабдевање горивом "Нови Сад 16" на К.П. 5479 К.О. Каћ);
7. Урбанистички пројекат простора за општеградски центар, јужно од Улице Арањи Јаноша у Новом Саду (парцеле бр.7840/9,4193/1,4192/2,4192/1 и 4193/2 К.О. Нови Сад II);
8. Измене и допуне Плана детаљне регулације "Малог Лимана"(локалитет у Улици војводе Мишића бр.6) у Новом Саду;
9. Урбанистички пројекат пословног комплекса у Улици царице Милице у Футогу;
10. Урбанистички пројекат пословног комплекса на парцели број 2272/3 КО Нови Сад I у Новом Саду;
11. Измене и допуне Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на парцели број 8550/1 КО Нови Сад I);
12. Урбанистички пројекат комплекса вишепородичног становања средњих густина уз улицу Јернеја Копитара у Новом Саду;

13. Урбанистички пројекат простора планираног за општеградски центар, између улица Арађи Јаноша и цара Душана у Новом Саду и
14. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду локалитет на углу Булевара краља Петра I и Руменачке улице.“.

Део: „5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„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 229.466.667,00 динара, што је за 1,03 % веће од планираног и 1,07% мање од реализације за 2017. годину.

Табела 5.1. План прихода по изворима

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2017.	Реализација 2017.	Ребаланс 2018.	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ	227.116.567	231.941.326	229.466.667	101,03	98,93
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	225.666.667	229.900.958	228.666.667	101,33	99,46
1.1.	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	13.651.107	13.000.000	86,67	95,23
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	44.000.000	49.583.184	49.000.000	111,36	98,82
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	270.000	291.361	300.000	111,11	102,97
2.1.	Приходи од камата	250.000	287.732	280.000	112,00	97,31
2.2.	Позитивне курсне разлике	20.000	3.629	20.000	100,00	551,12
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1.179.900	1.749.007	500.000	42,38	28,59

5.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2018. години планирају се у износу од 228.666.667,00 динара. Посматрано у односу на план прошле године, виши су за 1,33%, а посматрано у односу на реализацију за 2017. годину нижи су за 0,54%.

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, односно Уговором и анексом уговора о изради просторно планске документације за оснивача.
- **Послови израде просторно-планске документације за друге инвеститоре** планирају се у износу од 13.000.000,00 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 49.000.000,00 динара и повећани су у односу на план за 2017. годину за 11,36%, а за 1,18% смањени у односу на реализацију у 2017. години. 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 800.000,00 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 228.538.954,00 динара, што је за 1,88% више од планираног и за 4,90% више од реализације за 2017. годину.

Табела 5.2. План расхода по наменама

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2017.	Реализација 2017.	Ребаланс 2018.	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
II	РАСХОДИ	224.312.036	217.869.189	228.538.954	101,88	104,90
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	222.912.036	212.239.683	227.238.954	101,94	107,07
1.1	Трошкови материјала	8.400.000	6.533.152	8.750.000	104,17	133,93
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	3.800.000	2.581.219	4.300.000	113,16	166,59
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	4.500.000	3.908.943	4.400.000	97,78	112,56
1.1.3.	Остали трошкови материјала	100.000	42.990	50.000	50,00	116,31
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	177.982.036	174.424.217	180.368.954	101,34	103,41
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	126.978.488	126.057.544	128.955.482	101,56	102,30
1.2.1.1	<i>Зараде и накнаде пословодства</i>	13.900.000	13.794.974			
1.2.1.2	<i>Зараде и накнаде запослених</i>	113.078.488	112.262.570	128.955.482	114,04	114,87
1.2.2.	Порези и доприноси на терет послодавца	22.711.332	22.559.310	22.956.754	101,08	101,76
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	180.000		180.000	100,00	
1.2.4.	Накнада по уговорима приврем и поврем. пословима	3.260.000	2.794.505	3.260.000	100,00	116,66
1.2.5.	Накнада физичким лицима по основу осталих уговора	250.000	37.435	150.000	60,00	400,69
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.430.000	1.424.051	1.424.052	99,58	100,00
1.2.7.	Остали лични расходи	11.220.000	9.913.738	11.198.923	99,81	112,96
1.2.7.1	<i>Превоз на рад и са рада</i>	3.000.000	2.654.445	3.100.000	103,33	116,79
1.2.7.2	<i>Јубиларне награде</i>	580.000	576.202	1.513.000	260,86	262,58
1.2.7.3	<i>Отпремнина при одласку у пензију</i>		158.171	119.578		75,60
1.2.7.4	<i>Стипендије и школарине</i>	360.000	339.876	286.345	79,54	84,25
1.2.7.5	<i>Помоћ запосленима и породици</i>	4.100.000	3.983.170	4.500.000	109,76	112,98
1.2.7.6	<i>Накнада трошк. на службеном путу</i>	252.000	248.494	252.000	100,00	101,41
1.2.7.7	<i>Дневнице за службени пут</i>	428.000	293.134	428.000	100,00	146,01
1.2.7.8	<i>Остале примања</i>	1.000.000	790.813	1.000.000	100,00	126,45
1.2.7.9	<i>Отпремнина услед технолошког вишка</i>	1.500.000	869.433			
1.2.8.	Разлика трошкова зараде по закону	11.952.216	11.637.634	12.243.743	102,44	105,21
1.3	Трошкови производних услуга	11.200.000	8.595.559	11.950.000	106,70	139,03
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	1.100.000	970.846	1.100.000	100,00	113,30
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	1.500.000	1.244.132	1.500.000	100,00	120,57
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	3.500.000	2.091.500	4.300.000	122,86	205,59
1.3.4.	Трошкови закупнина	3.600.000	3.123.061	3.550.000	98,61	113,67
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде					
1.3.6.	Остале производне услуге	1.500.000	1.166.020	1.500.000	100,00	128,64
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	10.000.000	11.203.548	10.500.000	105,00	93,72
1.5	Нематеријални трошкови	15.330.000	11.483.207	15.670.000	102,22	136,46
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	9.430.000	6.229.933	9.470.000	100,42	152,01
1.5.1.1	<i>Тр. струч. образов. и усавршавања</i>	800.000	773.307	800.000	100,00	103,45
1.5.1.2	<i>Трошкови измене постојећег софтвера</i>	2.000.000	494.440	300.000	15,00	60,67
1.5.1.3	<i>Трошкови услуга обезбеђења</i>	1.500.000	1.455.488	1.400.000	93,33	96,19
1.5.1.4	<i>Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених</i>	170.000	14.905	1.250.000	735,29	8.386,45
1.5.1.5	<i>Трошкови провајдера</i>	900.000	833.200	900.000	100,00	108,02

1.5.1.6	Трошкови адвокатских услуга	360.000	357.500	430.000	119,44	120,28
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	129.000	50.000	33,33	38,76
1.5.1.9	Трошкови услуга елект.мед.-press clipping					
1.5.1.10	Остале непроизводне услуге	3.200.000	2.022.093	3.500.000	109,38	173,09
1.5.1.11	Процена капитала	200.000		200.000	100,00	
1.5.1.12	Услуге имплементације система ИКТ оператера			490.000		
1.5.2.	Трошкови репрезентације	850.000	760.885	850.000	100,00	111,71
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.200.000	1.196.443	1.300.000	108,33	108,66
1.5.4.	Трошкови пореза	1.000.000	991.772	1.100.000	110,00	110,91
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	2.850.000	2.304.174	2.950.000	103,51	128,03
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	450.000	412.939	450.000	100,00	108,97
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	1.500.000	1.156.212	1.500.000	100,00	129,73
1.5.5.3.	Остало	900.000	735.023	1.000.000	111,11	136,05
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	650.000	1.122.715	250.000	38,46	22,27
2.1.	Расходи камата	150.000	25.737	50.000	33,33	194,27
2.2.	Негативне курсне разлике	500.000	619.748	200.000	40,00	32,27
2.3.	Остали финансијски расходи		477.230			
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	750.000	600.810	1.050.000	140,00	174,76
3.1.	Спонзорство и донаторство					
3.2.	Остали непоменути расходи	750.000	579.296	1.050.000	140,00	181,25
3.3.	Остало (губици по основу расхода, накнаде штете и сл.)		3.819.621			
3.4.	Обезвређење имовине (потраживања, залиха, пласмана и сл.)		86.360			

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 180.368.954,00 динара и већи су за 1,34% од планираних, односно 3,41% од реализованих 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 8.750.000,00 динара, што представља повећање од 4,17% у односу на план и 33,93 % у односу на реализацију у 2017. години. Повећање ове врсте трошкова последица је набавке нових штампача и куповине оригиналних тонера.

5.2.1.3. *Производне услуге*

У 2018. години на име производних услуга планира се износ од 11.950.000,00 динара, што чини 5,26 % пословних расхода. У односу на 2017. годину, планирано је повећање од 6,70 %, односно повећање од 39,03% 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 4.300.000,00 динара.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 1.500.000,00 динара што је на нивоу плана за 2017. годину, а за 20,57% више од реализације из 2017. године.

Трошкови закупнина планирају се у износу од 3.550.000,00 динара, а односе се на услуге закупа пословног простора. У односу на план и реализацију у 2017. години, повећани су због повећања цене закупа пословног простора.

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, нематеријалне имовине и законом прописана резервисања.

5.2.1.5. *Нематеријални трошкови*

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 15.670.000,00 динара и чине 6,90 % 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 9.470.000,00 динара и већи су за 0,42% од планираних трошкова у 2017. години и за 52,01% већи од реализације у 2017. години.

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

- Трошкови за **одржавање и измену софтвера** планирани су у износу од 300.000,00 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 1.400.000,00 динара.
- **Трошкови за услуге провајдера** планирају се у износу од 900.000,00 динара.
- **Услуге имплементације система ИКТ оператера** планирају се у износу од 490.000,00 динара.
- **Услуге процене основног капитала** планирају се у износу од 200.000,00 динара.

- **Остале непроизводне услуге** планирају се у износу од 3.500.000 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 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 1.300.000,00 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 2.950.000,00 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 1.450.000,00 динара. На позицији осталих непоменутих расхода планирају се средства у износу од 1.050.000,00 динара и у највећем делу односе се на остале непоменуте расходе, а који се јављају у овој категорији расхода у пословању предузећа.

5.3. ДОБИТАК

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2018. години је добитак од 927.713,00 динара.

Расподела добитка, након обрачунатог 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, у износу од 12.541.602,00 динара распоређен је по истом критеријуму као планирана добит у 2018. години:

- 50% нето добити оснивачу,
- 50% нето добити остало је предузећу у виду нераспоређене добити.

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 110.730.000,00 динара.

- **Стална имовина** предузећа планира се у износу од 42.929.000,00 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 12.800.000,00 динара, постројења и опрема у вредности од 19.400.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 10.729.000,00 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених и учешће у капиталу осталих правних лица.
- **Обртна имовина** предузећа износиће 67.255.000,00 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 900.000,00 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 500.000,00 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 5.500.000,00 динара, потраживања од фондова за накнаде запосленима у износу од 1.200.000,00 динара, краткорочни кредити и зајмови у износу од 28.000,00 динара, средства на текућим рачунима у износу од 56.127.000,00 динара и 3.000.000,00 динара потраживања по основу претплата за стручну литературу, осигурање имовине и лица и сл.
- **Одложена пореска средства** планирана су у износу од 546.000,00 динара.

5.4.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2018. године процењује се на 110.730.000,00 динара.

- **Капитал** предузећа процењује се у износу од 89.637.000,00 динара и то: основни капитал 78.460.000,00 динара, нераспоређена добит из ранијих година 10.249.000,00 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 928.000,00 динара, дугорочна резервисања за отпремнине запослених у износу од 6.355.000,00 динара и резервисања за трошкове судских спорова у износу од 1.200.000,00 динара.
- **Краткорочне обавезе** процењују се у износу од 13.538.000,00 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 6.000.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 1.900.000,00, динара, обавезе за остале порезе и доприносе у износу од 500.000,000 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 5.000.000,00 динара, остале краткорочне обавезе у износу 100.000,00 динара и остале обавезе из пословања у износу од 38.000,00 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.“.

У делу: „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ“, одељак „6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, мења се и гласи:

„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 151.912.236,00 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 164.155.979,00 динара, тако да ће се у Буџет Републике Србије у 2018. години уплатити разлика од 12.243.743,00 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 150.000,00 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 11.198.923,00 динара у бруто износу и то:

- **превоз на рад и са рада** у износу од 3.100.000,00 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 повећана цена карата од јануара 2018. 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 119.578,00 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 286.345,00 динара. Стипендија се исплаћује на основу уговора о стипендирању у висини од 50% просечне бруто зараде у Републици Србији. Стипендију користи дете преминулог радника које је на студијама на факултету.

- **помоћ запосленима и породици** у износу од 4.500.000,00 динара планирана је за накнаду трошкова лечења, набавку лекова, рехабилитације, за рођење детета, као и у случају смрти члана уже породице запосленог, као и за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 24.882,00 динара по запосленом, а у складу са колективним уговором код послодавца.
- **накнада трошкова на службеном путу** у износу од 252.000,00 динара.
- **дневнице за службени пут** у износу од 428.000,00 динара.
- **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.“.

Одељак „6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА“, мења се и гласи:

„6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Следећи политику запошљавања започету у претходним годинама Јавно предузеће ће до краја 2018. године број од 119 запослених задржати, чиме се обезбеђује континуитет у ефикасном и стручном извршавању поверених послова и задатака у уговореним роковима. У случају да се појаве упражњена радна места до краја текуће године или се појави потреба због повећаног обима послова, ангажоваће се сарадници уз потпуно поштовање процедуре прописане 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.

Реализација овакве политике запошљавања биће усмерена углавном на високостручне кадрове неопходне за извршавање послова из претежне делатности Јавног предузећа. У том смислу благовремено ће бити донете уз прилагођавање потребама, одговарајуће одлуке за попуну радних места у одређеном делу процеса рада.

Оваква опредељења у области политике запошљавања дефинисан програмом пословања реализоваће се доследним спровођењем следећих програмских циљева:

- укупан број запослених у 2018. години кретаће се на оптималном нивоу, тако да на крају планске године буде укупно 119;
- Јавно предузеће ће учествовати на конкурсима за средства код Националне службе за запошљавање, намењеним запошљавању незапослених лица у Граду Новом Саду у зависности од динамике реализације спровођења плана запошљавања Града Новог Сада до краја 2018. године;
- ангажовањем највише четворо сарадника по уговорима о привременим и повременим пословима сходно динамици утврђеној програмом пословања, а у зависности од потреба за учешћем у појединим пројектима, пре свега у оквиру претежне делатности.

Утврђивање вишка запослених према критеријумима из важећих прописа, у поступку предвиђеном законом и колективним уговором, спроводиће се у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог

Сада за 2018. годину. Реализација ових мера у погледу вишка запослених биће условљена потребним финансијским средствима, што је дефинисано и прецизирано у оквиру одељка 6.1. Трошкови запослених.

Поштујући Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2018. годину, укупан број запослених на неодређено време биће на прописаном максималном броју.

Доношењем одговарајућих одлука директора Јавног предузећа обезбедиће се :

- исплата јубиларних награда за седморо (7) запослених који испуњавају услове из колективног уговора у току 2018. године;
- трошкови завршавања започетих докторских студија за једно запослено лице које је започело ове студије;
- периодичне и превентивне активности усмерене на побољшање услова рада и испитивање радне околине сходно законским прописима из области безбедности и здравља на раду;
- учешће запослених у разним облицима образовања и стручног усавршавања одвијаће се код одговарајућих носилаца ових активности и то како на традиционалним стручним скуповима, семинарима, конгресима из области претежне делатности предузећа тако и на семинарима на којима се стичу одговарајуће вештине и знања у области финансија Јавног предузећа.

Потребна средства за стручно усавршавање ће се обезбедити из редовних прихода у висини и на начин утврђен колективним уговором.

Јавно предузеће ће наставити са подршком стручним кадровима оспособљеним за самосталан рад, за учешће на тендерима за добијање стручних послова на конкурентском тржишту у области израде урбанистичких планова, међународних пројеката, као и пројеката парцелације и других стручних послова (анализа, студија и др.), на целом простору Републике Србије.

Такође, Јавно предузеће ће наставити са подршком запосленима који су укључени у реализацији разних пројеката које организује Град Нови Сад, а 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.“.

Одељак: „6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ“, мења се и гласи:

„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	36	37
5.	КВ	0	0
6.	ПК	1	0
7.	НК	0	0
	УКУПНО	117	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	12	11
	УКУПНО	117	119
	Просечна старост	44,98	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	13	13
	УКУПНО	117	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	23	24
4.	Сектор за урбанистичке услове	13	13
5.	Сектор за урбани дизајн	8	8
6.	Сектор за правне и опште послове	18	18
7.	Сектор за економске послове	11	10
8.	Остали	5	5
	УКУПНО	117	119

Структуре запослених по организационим јединицама даје се у *Прилогу 7.*

У одељку: „6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ“, у став 5. износ: „135.527.400,00 динара“ замењује се износом: „128.955.482,00 динара“, а износ: „159.787.100,00 динара“ замењује се износом: „151.912.236,00 динара“.

У делу: „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, у одељку: „9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ“ став 1. мења се и гласи:

„Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 36.348.500,00 динара, од чега су јавне набавке вредности 25.700.000,00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 10.648.500,00 динара.“.

Став 2. мења се и гласи:

„Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** – 18.580.500,00 динара, од тога за јавне набавке 16.200.000,00 динара
- **Услуге** – 17.617.000,00 динара, од тога за јавне набавке 11.000.000,00 динара
- **Радови** – 151.000,00 динара.“.

II

Прилози 2, 3, 3а, 3б, 5, 6, 7, 8, 9, 9а и 13. мењају се и гласе као у прилогу.

III

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

 **ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
Стеван ПЕСПОТОВ, дипл. прав.

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	228.667
Реализација	236.376	230.097	229.901	-
Реализација/План (%)	100,13	98,63	101,88	-

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	227.239
Реализација	227.529	210.353	212.240	-
Реализација/План (%)	100,12	90,78	95,21	-

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	229.467
Реализација	237.026	233.312	231.941	-
Реализација/План (%)	99,90	98,82	102,12	-

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	228.539
Реализација	230.613	212.488	217.783	-
Реализација/План (%)	100,24	91,17	97,09	-

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	2.805	928
Реализација са умањењем за порез на добит	8.847	19.744	14.072	-
Реализација/План (%)	100,36	1.252,79	501,68	-

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	928
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	119	119
Реализација	122	115	118	-
Реализација - план	99,19	96,64	99,16	-

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	69.300
Реализација	67.197	66.073	67.937	-
Реализација/План (%)	101%	97,77	106,22	-

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	0,09	0,05
Ликвидност	3,78	7,56	5,19	4,96
Дуг / капитал	0,27	0,17	0,24	0,26
Профитна бруто маргина	0,03	0,08	0,06	0,004
Економичност	1,04	1,09	1,08	1,01
Продуктивност	0,79	0,75	0,75	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	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Реализација 31.03.2018.	Реализација 30.06.2018.	Реализација 30.09.2018.	Ребаланс 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	43.417	42.751	41.258	42.929
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	15.415	14.042	13.949	12.800
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	15.415	14.042	13.949	12.800
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	16.812	17.693	16.467	19.400
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	16.812	17.693	16.467	19.400
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
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	11.190	11.016	10.842	10.729
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	11.161	10.987	10.813	10.700
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	546	546	546	546
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	73.714	75.971	80.520	67.255
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.082	1.150	1.175	1.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	871	993	954	900
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	211	157	221	500
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.678	21.618	5.154	5.500
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	15.678	21.618	5.154	5.500
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	2.215	2.812	2.752	1.200
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			62	28
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			62	28
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	51.776	48.599	68.156	56.127
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.963	1.792	3.221	3.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	117.677	119.268	122.324	110.730
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	87.342	83.086	85.829	89.637
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	16.521	10.249	10.249	11.177
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.521	10.249	10.249	10.249
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				928
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.639	5.623	2.880	
350	1. Губитак ранијих година	0422			2.880	
351	2. Губитак текуће године	0423	7.639	5.623		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.977	7.863	7.850	7.555
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.977	7.863	7.850	7.555
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	5.632	5.518	5.505	6.355
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.345	2.345	2.345	1.200
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
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 дванаест месеци	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	22.358	28.319	29.203	13.538
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
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	8.009	7.978	9.656	6.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.011	1.687	1.289	1.938
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	2.975	1.649	1.251	1.900
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	36	38	38	38
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.980	14.091	13.536	100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.905	3.356	3.411	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.453	1.207	1.311	500
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				
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	117.677	119.268	122.882	110.730
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

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

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	Реализација	Реализација	Ребаланс
			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	43.773	99.421	152.760	228.667
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	43.773	99.421	152.760	228.667
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	43.773	99.421	152.760	228.667
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	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	51.534	105.138	155.848	227.239
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	1.287	2.060	3.046	4.350
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.287	2.116	2.855	4.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.575	84.247	125.628	180.369
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.710	5.192	7.596	11.950
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.218	4.748	7.390	10.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.457	6.775	9.333	15.670
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				1.428
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7.761	5.717	3.088	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	82	150	212	300
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	82	149	211	280
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1	1	20
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11	51	14	250
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			6	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	11	51	8	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	71	99	198	50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	161	206	221	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	110	211	211	1.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				928
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	7.639	5.623	2.880	
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				928
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	7.639	5.623	2.880	
	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				928
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	7.639	5.623	2.880	
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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			
		Реализација 01.01- 31.03.2018.	Реализација 01.01- 30.06.2018.	Реализација 01.01- 30.09.2018.	Ребаланс 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	45.637	107.763	191.069	273.387
1. Продаја и примљени аванси	3002	43.828	104.635	186.781	268.107
2. Примљене камате из пословних активности	3003	82	149	211	280
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.727	2.979	4.077	5.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	53.365	116.140	178.519	254.439
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8.831	17.229	26.540	31.100
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33.261	78.280	120.843	180.369
3. Плаћене камате	3008		0	6	50
4. Порез на добитак	3009	397	993	1.714	2.570
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.876	19.638	29.416	40.350
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			12.550	18.948
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	7.728	8.377		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	168	326	500	680
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	168	326	500	680
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.947	7.594	9.181	13.281
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3021	4.947	7.594	9.181	13.281
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	4.779	7.268	8.681	12.601
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	6.270
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	6.270
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				6.270
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	45.805	108.089	191.569	274.067
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	58.312	123.734	187.700	273.990
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			3.869	77
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	12.507	15.645		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	64.294	64.294	64.294	56.230
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		1	1	20
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	11	51	8	200
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	51.776	48.599	68.156	56.127

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.03.2018.	Реализација 01.01-30.06.2018.	Реализација 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	89.994.222	22.237.454	44.590.721	66.786.183	92.554.809
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126.978.488	126.057.544	31.014.790	62.187.468	93.144.977	128.955.482
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	149.689.820	148.616.854	36.566.438	73.319.025	109.815.899	151.912.236
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	117	118	116	114	119
4.1.	- на неодређено време	108	107	108	108	107	108
4.2.	- на одређено време	10	10	10	8	7	11
5	Накнаде по уговору о делу				180.000	180.000	180.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*				1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.260.000	2.794.505	502.486	1.094.057	1.577.174	3.260.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	3	3	3	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	250.000	37.435				150.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6				6
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.430.000	1.424.051	333.044	689.057	1.045.070	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	2.654.445	765.597	1.442.317	2.104.932	3.100.000
20	Дневнице на службеном путу	428.000	293.134	37.517	114.199	157.472	428.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	252.000	248.494	3.073	72.928	123.264	252.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	158.171		119.578	119.578	119.578
23	Број прималаца		1		1	1	1
24	Јубиларне награде	580.000	576.202	105.611	847.034	1.115.327	1.513.000
25	Број прималаца	4	4	1	4	6	7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.100.000	3.983.170	162.290	504.408	718.888	4.500.000
28	Стипендије	360.000	339.876	168.581	286.345	286.345	286.345
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	790.813	23.797	23.797	136.076	1.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних јединица	Број извршилаца	Број запослених по категорији	Број запослених на неодређено време	БСС		ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План
1	Директор	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8											1	1
2	Сектор за планирање	16	35	38	33	33	35							5	5							38	40
3	Сектор за инфраструктуру и комуналне услуге	7	23	23	22	11	11							12	13							23	24
4	Сектор за урбанистичке услуге	8	13	13	12	7	7							6	6							13	13
5	Сектор за урбани дизајн	5	8	8	7	8	8															8	8
6	Сектор за правне и опште послове	16	20	18	17	7	8	2	2					8	8			1				18	18
7	Сектор за економске послове	10	11	11	11	5	5	1	1					5	4							11	10
8	Остали	4	6	5	5	5	5															5	5
УКУПНО		67	117	117	107	77	80	3	3	3	3	0	0	36	36	0	0	1	0	0	0	117	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	36	37		
5	КВ	0	0		
6	ПК	1	0		
7	НК	0	0		
УКУПНО		117	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	12	11
УКУПНО		117	119
Просечна старост		44,98	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	74	74	1	1
УКУПНО		117	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	13	13
УКУПНО		117	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*	117		Стање на дан 30.06.2018. године	116
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-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 01.07.-30.09.2018.	0
1	ново запошљавање	1	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	118		Стање на дан 30.09.2018. године	114
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	118		Стање на дан 30.09.2018. године	114
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	5		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	3
1	истек уговора о раду на одређено време	5	1	истек уговора о раду на одређено време	2
2			2	отказ уговора о раду од стране запосленог	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	8
1	обнављање уговора о раду на одређено време	3	1	обнављање уговора о раду на одређено време	2
2			2	ново запошљавање	6
	Стање на дан 30.06.2018. године	116		Стање на дан 31.12.2018. године	119

*Претходна година

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

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	109	10.406.890	95.476	100	9.212.207	92.122	1	21.446	21.446	8	1.173.237	146.655
II	109	10.063.632	92.327	100	8.872.558	88.726	1	69.415	69.415	8	1.121.659	140.207
III	109	10.471.519	96.069	100	9.199.548	91.995	1	92.561	92.561	8	1.179.410	147.426
IV	109	10.355.981	95.009	100	9.120.144	91.201	1	77.490	77.490	8	1.158.347	144.793
V	109	10.508.250	96.406	100	9.222.602	92.226	1	90.942	90.942	8	1.194.706	149.338
VI	108	10.253.771	94.942	99	9.038.588	91.299	1	74.177	74.177	8	1.141.006	142.626
VII	107	10.298.803	96.250	98	9.061.391	92.463	1	75.872	75.872	8	1.161.540	145.193
VIII	107	10.498.860	98.120	97	9.113.776	93.956	1	71.823	71.823	9	1.313.261	145.918
IX	108	10.101.876	93.536	98	8.756.636	89.553	1	66.964	66.964	9	1.278.276	142.031
X	119	12.481.700	104.888	104	10.550.400	101.446	6	553.900	92.317	9	1.377.400	153.044
XI	119	11.948.200	100.405	104	10.082.900	96.951	6	549.100	91.517	9	1.316.200	146.244
XII	119	11.566.000	97.193	104	9.696.100	93.232	6	549.100	91.517	9	1.320.800	146.756
УКУПНО	1.332	128.955.482	1.160.622	1.204	111.926.850	1.114.971	27	2.292.790	916.040	101	14.735.842	1.750.231
ПРОСЕК	111	10.746.290	96.719	100	9.327.238	92.914	2	191.066	76.337	8	1.227.987	145.853

Напомена:

*Број запослених укупно се односи само на запослене који су примили зараду, а не на запослене који су одсутни по неком другом основу, породично осуство, мировање радног односа, негпађено осуство, боловање на терет фонда. У првих девет месеци 2018. године број запослених који су примили накнаду зараде у просеку је износио 9.

**старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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	109	12.243.220	112.323	100	10.834.689	108.347	1	25.285	25.285	8	1.383.246	172.906
II	109	11.836.324	108.590	100	10.432.048	104.320	1	81.840	81.840	8	1.322.436	165.304
III	109	12.311.570	112.950	100	10.811.917	108.119	1	109.129	109.129	8	1.390.524	173.816
IV	109	12.181.151	111.754	100	10.724.099	107.241	1	91.361	91.361	8	1.365.691	170.711
V	109	12.380.918	113.586	100	10.865.139	108.651	1	107.221	107.221	8	1.408.538	176.070
VI	108	12.089.195	111.937	99	10.656.494	107.641	1	87.455	87.455	8	1.345.246	168.156
VII	107	12.142.290	113.479	98	10.683.381	109.014	1	89.453	89.453	8	1.369.456	171.182
VIII	107	12.378.156	115.684	97	10.745.142	110.775	1	84.679	84.679	9	1.548.335	172.037
IX	108	11.910.112	110.279	98	10.324.074	105.348	1	78.951	78.951	9	1.507.087	167.454
X	119	14.716.000	118.526	104	12.438.900	119.605	6	653.100	108.850	9	1.624.000	180.444
XI	119	14.086.900	113.234	104	11.887.700	114.305	6	647.400	107.900	9	1.551.800	172.422
XII	119	13.636.400	109.011	104	11.431.800	109.921	6	647.400	107.900	9	1.557.200	173.022
УКУПНО	1.332	151.912.236	1.351.354	1.204	131.835.382	1.313.287	27	2.703.274	1.080.024	101	17.373.580	2.063.525
ПРОСЕК	111	12.659.353	112.613	100	10.986.282	109.441	2	225.273	90.002	8	1.447.798	171.960

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

Напомена:

* Разлика масе зарада изказане у табелама Бруто 1 и Бруто 2 (Прилог 9) од података приказане масе нето, бруто 1 и бруто 2 у табелама Трговини запослених за први, други и трећи квартал (Прилог 5) и података у финансијском плану, позиције зараде и накнаде зарада, порези и доприноси на терет пословодства у 2018. години настала је због исплата регреса запосленима који су одсутни са рада на основу породичног осуства, боловања преко 30 дана, као и исплата тоглог оброта и регреса за припремане преко НСЗ чији се накнада зараде рефундира у износу који протиче у рад, али не рефундирају се топин оброк и регрес који су дефинисани Уговором о раду, као и разлика у обрачуна боловања и годишњег омера припремана према НСЗ и обрачуна по Уговору о раду, а у складу са Законом о раду.

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*	у динарима	
				4(2-3)	Износ уплате у буџет РС
	1	2	3		
I	12.394.494	13.140.502	12.243.220		897.282
II	12.031.156	12.772.310	11.836.324		935.986
III	12.440.962	13.384.692	12.311.570		1.073.122
IV	11.968.614	13.112.162	12.181.151		931.011
V	12.581.681	13.282.015	12.380.918		901.097
VI	12.584.960	12.843.037	12.089.195		753.842
VII	12.579.613	13.054.026	12.142.290		911.736
VIII	12.904.236	13.253.523	12.378.156		875.367
IX	12.262.759	12.876.612	11.910.112		966.500
X	12.193.526	16.123.000	14.716.000		1.407.000
XI	12.281.666	15.378.400	14.086.900		1.291.500
XII	12.393.187	14.935.700	13.636.400		1.299.300
УКУПНО	148.616.854	164.155.979	151.912.236		12.243.743

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 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	4.479.650,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
2.	СОФТВЕР	3.403.467,61	0,00	1.500.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
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	3.323.080,00	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	336.608,49	100.000,00	200.000,00	450.000,00	500.000,00
7.	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - РОБА ЗА КАФЕ КУХИЊУ И ВОДА ЗА ПИЋЕ	231.649,81	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
8.	ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА	466.313,49	28.750,00	53.000,00	95.250,00	530.500,00
9.	ТЕРЕНСКИ ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Укупно добра:	16.063.107,47	2.266.250	7.528.000	15.957.750	18.580.500
	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	492.000,00
8.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
11.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	360.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
12.	ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	6.537,00	16.250,00	32.500,00	48.750,00	65.000,00
13.	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	352.938,67	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
14.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	309.489,90	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
15.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
16.	УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА И РЕСТОРАНА	128.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	65.100,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
18.	УСЛУГЕ ПРОЦЕНЕ КАПИТАЛА	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	3.111.810,84	850.000,00	170.000,00	2.550.000,00	3.550.000,00
20.	ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА	129.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	0,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
22.	УСЛУГЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СИСТЕМА ИКТ ОПЕРАТЕРА	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
	Укупно услуге:	14.576.815,32	3.808.750	7.237.500	12.726.250	17.617.000
	Радови					
1.	ЗАМЕНА ЛАЈСНИ	0,00	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
3.	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КОНДЕНЗИМА КЛИМА УРЕЂАЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Укупно радови:	0,00	0,00	0,00	51.000,00	151.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	30.639.922,79	6.075.000	14.765.500	28.735.000	36.348.500

**ПРЕГЛЕД ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2018.
ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊА**

**4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА
2018. ГОДИНУ**

4.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

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 IIА -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 IIА-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 дечја 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.

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

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2017.	Процена 2017. *	План 2018.	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
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	225.666.667	227.666.667	235.666.667	104,43	103,51
1.1.	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	<i>Трошкови ревизија фин. извештаја</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	100,00	100,00
1.5.1.8	<i>Услуге увођења финансијског управљања и контроле - констатинг</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	0,00	33,33
1.5.1.9	<i>Трошкови услуга елект. мед- press clipping</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0,00
1.5.1.10	<i>Остале непроизводне услуге</i>	<i>3.200.000</i>	<i>3.200.000</i>	<i>3.350.000</i>	104,69	104,69
1.5.1.11	<i>Процена капитала</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	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, нематеријалне 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 обрачунатог 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 информатиче 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.

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.

**ПРЕГЛЕД ПРИЛОГА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ СЕ
МЕЊАЈУ**

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 умањењем 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)
EBITDA	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	ПОЗИЦИЈА	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	І. 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	ІІ. 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 некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. 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. осим 047	ІV. 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	V. 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 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	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 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	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 друштва 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
	Б. 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 дванаест месеци	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	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. 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	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

у 000 динара

Група рачуна- рачун	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	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585, 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	100	200	300	500
	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		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ					
	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

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.
А. 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 ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1	2	2	20
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА 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

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	Јубиларне 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

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по категорији	Број запослених на неодређено време	БСС		БС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		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	1
2	Сектор за планирање	16	35	38	33	5	33	35				5	5							38	40
3	Сектор за инфраструктуру и	7	24	24	23	1	11	11				13	13							24	24
4	Сектор за урбанистичке услове	8	13	13	12	1	7	7				6	6							13	13
5	Сектор за урбани дизајн	5	8	8	7	1	8	8												8	8
6	Сектор за правне и опште послове	16	20	18	17	1	7	7	2	2		8	8	1						18	17
7	Сектор за економске послове	10	11	11	11		5	5	1	1		5	5							11	11
8	Остали	4	6	5	5		5	5												5	5
	УКУПНО	67	118	118	108	10	77	79	3	3	0	0	37	37	0	0	1	0	0	118	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*	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

*Претходна 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	9.448.928	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	76.621	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	68.826	8	1.149.119	143.640
VIII	115	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	67.724	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 проценком 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	82.139	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	1.311.300	145.700
IX	119	10.615.900	89.209	109	9.191.900	84.329	1	112.700	112.700	9	1.391.800	154.644
X	119	11.963.100	100.530	109	10.457.400	95.939	1	113.900	113.900	9	1.329.900	147.767
XI	119	11.429.000	96.042	109	9.986.000	91.615	1	113.100	113.100	9	1.314.900	146.100
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

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	115.775	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	10.655.200	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	12.329.400	113.114	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	1.599.900	1.599.900	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

у динарима

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
	1.	2.	3.	(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

у динарима

* 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

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 КУХИЊУ И ВОДА ЗА ПИЋЕ	200.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
8.	ПРЕТПЛАТА 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 ШТАМПА 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