

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-567/2018-II
Дана: 23. децембра 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 020-567/2018-II од 23. децембра 2018. године, с молбом да се дневни ред XLV седнице Скупштине Града Новог Сада закажане за 27. децембар 2018. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину на 207. седници од 23. децембра 2018. године, доноси

З А К Л Ј У Ч А К

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину.
- II. На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на 11. седници одржаној 18. децембра 2018. године и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:
 - Мира Раденовић, члан Градског већа Града Новог Садаа за повереника:
 - Дејан Михајловић, в.д.начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-567/2018-II
Дана: 23. децембра 2018. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018-683
20. децембар 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2019.
годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам
Нови Сад за 2019. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић



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 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на 11. седници одржаној 18. децембра 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 Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

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

- Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину и

- Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, број: 164-III-XI-1/18, коју је Надзорни одбор Предузећа донео на 11. седници у трећем сазиву одржаној 18. децембра 2018. године.

У складу са чланом 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. , 108/13, 142/14, 68/15- др Закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 и 95/18) у Програму пословања Предузећа за 2019. годину садржани су и утврђени следећи елементи :

1. Планирани извори прихода

Програмом пословања Предузећа за 2019. годину планирани су укупни приходи у износу од 239.696.667,00 динара, са следећом структуром :

–Пословни приходи (послови израде просторно планске документације за оснивача планирани су у износу од 166.666.667,00 динара, послови израде просторно планске документације за друге инвеститоре планирани су у износу од 20.000.000,00 динара, послови израде урбанистичких докумената планирани су у износу од 52.000.000,00 динара,

–Финансијски приходи планирани су у износу од 430.000,00 динара

–Остали и ванредни приходи планирани су укупном износу од 600.000,00 динара.

2. Планирани расходи по наменама

Програмом пословања Предузећа за 2019. годину планирани су укупни расходи од 239.047.752,00 динара.

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

3. Планирани начин расподеле добити

Програмом пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину, планирано је остварење добити из пословања за 2018. годину у процењеном износу од 4.716.366,00 динара.

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2019. години је добитак од 648.915,00 динара.

Планирана расподела остварене добити вршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16). Остварена добит ће се распоредити у износу од 50% за Оснивача, а других 50% ће остати предузећу.

4. Елементи за целовито сагледавање политике цена производа и услуга

Програмом пословања Предузећа за 2019. годину дефинисано је да су цене услуга израде просторно-планске документације, урбанистичких услова и пројеката парцелације и препарцелације утврђене „Правилником о мерилима и критеријумима за образовање цена израде урбанистичке документације, урбанистичко-техничких услова и других услова“, који је усвојен 2000. године, као и изменама и допунама из новембра 2002. године, фебруара 2005.године, септембра 2006. године и августа 2012. године.

У 2019. години планира се наставак рада на измени Ценовника у смислу усклађивања са изменама у Закону о планирању и изградњи.

5. Елементи за целовито сагледавање политике запослености и зарада

Програм пословања Предузећа за 2019. годину садржи преглед укупног броја запослених (108 на неодређено и 11 на одређено време у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину- „Службени лист Града Новог Сада“ број 47/17 и 54/18) по годинама радног стажа, организационој, квалификационој и старосној структури, податке о процењеној маси исплаћених зарада и других примања за 2019. годину, као и план трошкова зарада и других примања у 2019. години за запослене. Укупно планирана маса за исплату зарада у 2019. години, износи 143.581.000,00 динара, односно 169.282.400,00 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца.

Трошкови зарада запослених планирани су у складу са Законом о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 и 95/18) и Колективним уговором.

Основица за обрачун основне зараде је нето цена рада из октобра 2014. године у износу од 17.525,00 динара. Планирано је умањење основице за 5% на основу Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Наведени Закон ступа на снагу 1. јануара 2019. године, а предвиђено је да се исплата зарада, почев од 1. јануара 2019. године, код одређених корисника јавних средстава, врши са умањењем основне нето зараде из октобра 2014. године за 5%, а не 10% као што је било предвиђено до краја 2018.године.

Основица за обрачун зараде од 1. јануара 2019. године износила би у нето износу 16.648,75 динара.

Разлика између обрачуна зараде са припадајућим доприносима на терет послодавца пре умањења и обрачуна зараде након умањења од 5 % у износу од 7.403.300,00 динара биће уплаћена на прописани рачун у Буџет Републике Србије.

Програм пословања Предузећа за 2019. годину садржи податке о укупном износу средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства (директор, први помоћник директора, помоћник директора за послове оснивача и помоћници директора) у износу од 16.610.200,00 динара, односно 19.583.800,00 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца..

Поред директора, орган Предузећа је и надзорни одбор.

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

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 38.990.000,00 динара, од чега су јавне набавке вредности 25.380.000 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 13.610.000 динара.

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

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

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину припремљен у складу са важећим прописима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

В.Д.НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић



ЈП „УРБАНИЗАМ“
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
Број:164-III-XI-1/18
Дана: 18.12.2018.

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад (бр. 2346/16), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ у трећем сазиву на једанаестој седници, одржаној 18.12.2018. године, донео је

ОДЛУКУ

I

Доноси се **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину**, у свему као у предлогу.

Текст Програма пословања саставни део је ове одлуке.

II

Ову одлуку доставити Скупштини Града Новог Сада ради добијања сагласности.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Деспотов, д-р. прав.

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



Јавно предузеће		Завод за урбанизам	
"УРБАНИЗАМ"			
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III			
ДАТУМ		19. 12. 2018	
Орг. јед.	Број	Прилог	
	3152/18		

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

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

Седиште: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III

Претежна делатност: 7111

Матични број : 08113700

ПИБ: 100237773

ЈББК: 81366

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

НОВИ САД, децембар 2018. године

САДРЖАЈ

УВОД.....	1
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА.....	3
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ.....	5
3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНУ.....	5
3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	9
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	11
4.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.....	12
4.1.1. Послови за оснивача.....	12
4.1.1.1. Генерални урбанистички планови.....	13
4.1.1.2. Планови генералне регулације.....	14
4.1.1.3. Планови детаљне регулације.....	12
4.1.1.4. Урбанистички пројекти.....	13
4.1.1.5. Анализе и студије.....	13
4.1.1.6. Просторни планови посебне намене.....	13
4.1.1.7. Мерење подземних вода.....	14
4.1.2. Послови за тржиште.....	14
4.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА.....	14
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	14
5.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА.....	15
5.1.1. Пословни приходи.....	15
5.1.2. Финансијски приходи и остали приходи.....	16
5.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	16
5.2.1. Пословни расходи.....	18
5.2.1.1. Трошкови запослених.....	18
5.2.1.2. Трошкови материјала.....	18
5.2.1.3. Производне услуге.....	18
5.2.1.4. Амортизација и резервисање.....	18
5.2.1.5. Нематеријални трошкови.....	19
5.2.2. Финансијски расходи и остали расходи.....	20
5.3. ДОБИТАК.....	20
5.4. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА.....	20
5.4.1. АКТИВА.....	20
5.4.2. ПАСИВА.....	21
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ.....	21
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	21
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	23
6.3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ.....	25
6.4. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	26
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	26
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	26
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	27
9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ.....	27
9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	27
10. ЦЕНЕ.....	28
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	28

УВОД

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

Обавеза доношења годишњег Програма пословања утврђена је одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), а њиме се формулише тренутна позиција предузећа, будући циљеви и задаци као акциони планови за постизање тих циљева.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предузеће, већ дужи низ година, својим пројектима активно учествује на традиционалном Међународном салону урбанизма и постиже веома запажене успехе у различитим категоријама урбанистичких планова.

Законски оквир који уређује пословање предузећа је:

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17 и 95/18);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16- УС и 95/18);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др. закон);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Колективни уговор ЈП „Урбанизам“ (бр. 2784/17 и 1619/18).

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

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

Визија

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

Циљеви

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

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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

Функцију директора, обавља Душан Миладиновић, дипломирани инжењер архитектуре. Директор је именован Решењем Скупштине Града Новог Сада број 020-

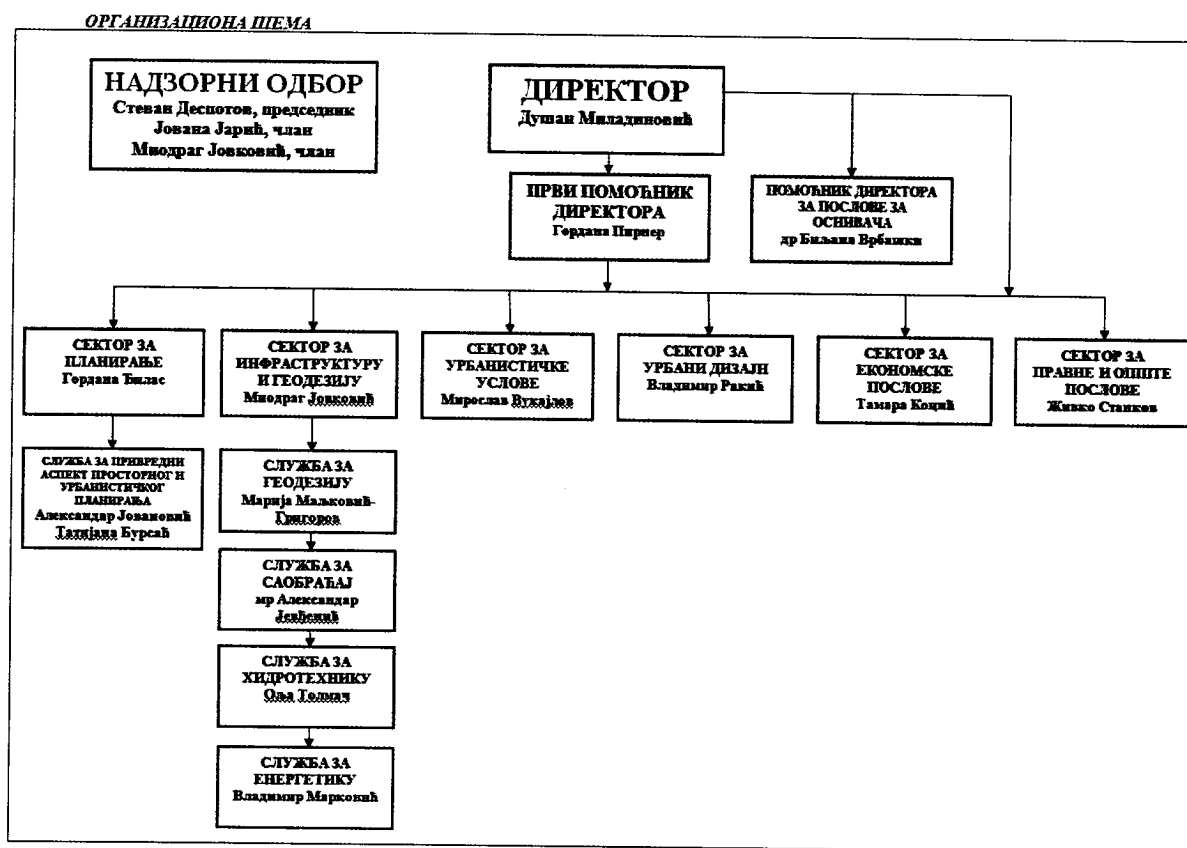
159/2015-I од 29.05.2015. године на период од четири године („Службени лист Града Новог Сада“, број 21/15).

Надзорни одбор, именован од Скупштине Града:

- Председник - Стеван Деспотов, дипломирани правник (Решење Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2018-5-I од 26.01.2018. године);
- Члан - Јована Јарић, дипломирани економиста (Решење Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2014-128-I од 15.07.2014. године) и
- Члан из редова запослених – Миодраг Јовковић, дипломирани инжењер грађевинарства (Решење Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-91-I од 30.06.2017. године).

Организационе целине (делови) предузећа су:

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



децембар 2018.

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

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

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Програмом пословања за 2018. годину, односно Изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину планирана је израда четрдесет једног задатка за оснивача Град Нови Сад. Уговорени послови за оснивача:

Планови генералне регулације

1. План генералне регулације регионалне депоније и далековода 110kV између ТС Нови Сад 3 и ТС Нови Сад 4 у Новом Саду;
2. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усклађивање заштитне зоне далековода са прописима);
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ченеј (усклађивање заштитне зоне далековода са прописима);
4. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет Бангладеш);

5. План генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телера у Новом Саду и
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).

Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације Адица у Новом Саду – нацрт плана;
2. План детаљне регулације Ветерничка рампа;
3. План детаљне регулације Подбаре 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 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;
14. 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;
15. План детаљне регулације простора за пословање источно од локалног пута Планта-Кисач и северно од железничке пруге Сомбор (Богојево) - Нови Сад у Футогу;
16. План детаљне регулације зоне мале привреде у Футогу;
17. План детаљне регулације новог центра у Руменки;
18. План детаљне регулације простора за породично становање између улица Ондреја Марчока и Трга Јана Амоса Коменског у Кисачу;
19. План детаљне регулације центра Степановићево;
20. План детаљне регулације простора за пословање у северном делу Степановићево;
21. План детаљне регулације аеродрома у КО Ченеј и делу КО Темерин;
22. План детаљне регулације радне зоне у блоку број 91 у Каћу;
23. План детаљне регулације центра Будисаве;
24. 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;

25. План детаљне регулације простора за породично становање и спортски центар, североисточно од Улице Бранка Радичевића и југоисточно од Партизанске улице у Ковиљу;
26. План детаљне регулације простора за пословање у блоку број 1 у северном делу Буковца.

Просторни планови посебне намене

1. Просторни план подручја посебне намене Бегечка јама.

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);
5. Анализа мреже зелених стаза на територији Града Новог Сада и
6. Елаборат о постављању електронског дисплеја без тона.

Услови за архитектонски конкурс

1. Услови за архитектонски конкурс пословно-угоститељског објекта и пешачко-инфраструктурног моста преко канала ДТД у Новом Саду

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 је испоручен елаборат за 2017. годину.

У току 2018. године радне активности су биле усмерене на завршетку послова из претходног периода и на уговореним новим пословима са инвеститорима, правним и физичким лицима.

Завршени пословни за инвеститоре током 2018. године који су уговорени у претходном периоду:

1. План детаљне регулације за простор пословања на улазним правцима између улица Темеринске, Пута Шајкашког одреда и канала ДТД у Новом Саду;
2. Измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду-локалитет Улица Словачка бр.6;
3. Урбанистички пројекат комплекса за пословање уз улицу Венизелисову на парцели бр.8529/6 КО Нови Сад I;
4. Измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу улица Змај Огњена Вука и Краљевића Марка);
5. Урбанистички пројекат пословног комплекса "Offset print" доо на парцели бр.380/28 КО Нови Сад IV;
6. Измене и допуне Плана детаљне регулације "Булевар III" у Новом Саду, локалитет у Улици Хиландарска бр.3;

7. Измене и допуне Плана детаљне регулације "Малог Лимана" у Новом Саду.

У складу са усвојеном динамиком израде планске документације завршени су или налазе се у различитим фазама израде задаци за инвеститоре који су уговорени у 2018. години.

Уговорени послови за инвеститоре у 2018. години:

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 булевара 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 Арађи 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;
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“;
15. Измене и допуне плана детаљне регулације "Малог Лимана" у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког број 49) и
16. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом

саду (локалитет на Булевару Европе између улица Лазе Нанчића и Серво Михаља).

Програмом пословања за 2018. годину планирано је да се обради око 6.500 захтева за израду урбанистичких услова. Процена је да ће се до краја године завршити око 5.500 захтева који су и поднети у 2018. години.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

Програмом пословања за 2018. годину, односно Изменама и допунама програма пословања, планиран је укупан приход од 229.466.667,00 динара, укупни расходи од 228.538.954,00 динара и добитак од 927.713,00 динара.

Проценом реализације програма, на бази реализације за период јануар - новембар 2018. године, очекује се реализација укупног прихода од 227.748.667,00 динара, укупних расхода од 223.032.301,00 динара и добит од 4.716.366,00 динара.

Табела 3.2.1. Структура прихода

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	Реализација 2017.	Ребаланс 2018.	Процена 2018.*	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ	231.372.219	229.466.667	227.748.667	98,43	99,25
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	229.900.958	228.666.667	226.366.667	98,46	98,99
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	13.651.107	13.000.000	7.700.000	56,41	59,23
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	49.583.184	49.000.000	52.000.000	104,87	106,12
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	291.361	300.000	282.000	96,79	94,00
2.1.	Приходи од камата	287.732	280.000	280.000	97,31	100,00
2.2.	Позитивне курсне разлике	3.629	20.000	2.000	55,11	10,00
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1.179.900	500.000	1.100.000	93,23	220,00

*Процена је рађена на основу података на дан 30.11.2018.

На основу процене реализације прихода до краја године за очекивати је да ће се план прихода реализовати за 0,75 % мање у односу на планирани ниво, што представља незнатно смањење.

Приходи од израде планске документације за оснивача ће се у уговореном обиму и финансијском износу реализовати на нивоу планираног.

Приход од израде просторно планске документације за тржиште према процени за 2018. годину биће испод нивоа планиране вредности, због процедуре доношења планске документације у складу са Законом о планирању и изградњи.

Процена је да ће приходи од урбанистичке документације бити већи за 3.000.000,00 у односу на план.

Финансијски приходи по процени за 2018. годину, реализоваће се на нижем нивоу у односу на план. Процена њиховог остварења у нижем износу, базирана је на износу курсних разлика.

Остали и ванредни приходи реализоваће се на вишем нивоу у односу на план.

Према процени кретања трошкова до краја године, очекују се укупни расходи од 223.032.301,00 динара, што је за 2,41 % ниже од планираних расхода у 2018. години.

Табела 3.2.1. Структура расхода

Ред. бр.	Врста расхода	Реализација 2017.	Ребаланс 2018.	Процена 2018.*	- у дин. Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
I	РАСХОДИ	217.869.189	228.538.954	223.032.301	102,37	97,59
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	212.239.683	227.238.954	221.882.301	104,54	97,64
1.1.	Материјал	6.533.152	8.750.000	8.750.000	133,93	100,00
1.2.	Зарада и накнада зарада	174.424.217	180.368.954	175.502.301	100,62	97,30
1.3.	Производне услуге	8.595.559	11.950.000	11.950.000	139,03	100,00
1.4.	Амортизација	11.203.548	10.500.000	10.500.000	93,72	100,00
1.5.	Нематеријални трошкови.	11.483.207	15.670.000	15.180.000	132,19	96,87
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.122.715	250.000	100.000	8,91	40,00
3.	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	600.810	1.050.000	1.050.000	174,76	100,00
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује кроз Биланс стања	3.905.981				

*Процена је рађена на основу података на дан 30.11.2018.

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

Очекивани добитак у 2018. години износи 4.716.366,00 динара пре опорезивања.

Стална имовина предузећа износи 39.729.000,00 динара и чине је постројења и опрема у вредности од 16.000.000,00 динара, нематеријална имовина у износу од 12.800.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 10.929.000,00 динара. Дугорочни финансијски пласмани у највећем делу се односе на стамбене кредите запослених.

Обртна имовина на крају године процењују се на износ од 72.656.000,00 динара и то: 900.000,00 динара материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, 6.000.000,00 динара потраживања од купаца, дати аванси у износу од 1.000.000,00 динара, друга потраживања у износу 2.028.000,00 динара, готовински еквиваленти и готовина 58.728.000,00 динара, активна временска разграничења у износу од 4.000.000,00 динара.

Основни капитал у 2018. години износиће 78.460.000,00 динара, а на позицијама пасиве налази се нераспоређени добитак из ранијих година у износу од 10.249.000,00 динара, нераспоређени добитак текуће године у износу од 4.716.000,00 динара, дугорочна резервисања за отпремнине запослених у износу од 6.355.000,00 динара, као и резервисања за трошкове судских спорова у износу од 500.000,00 динара.

Обавезе предузећа на крају 2018. године процењују се на 11.538.000,00 динара, а односе се на обавезе за обрачунат порез на додату вредност 4.000.000,00 динара и обавезе према добављачима у земљи у износу 1.900.000,00 динара и остале краткорочне обавезе у износу од 100.000,00 динара, примљене авансе у износу од 5.000.000,00 динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 500.000,00 динара и остале обавезе из пословања у износу од 38.000,00 динара.

У прилозима, **Прилог 1. - Биланс стања, Прилог 1а. - Биланс успеха и Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине** даје се упоредни преглед плана и процене финансијских показатеља за 2018. годину, а у **Прилогу 2.** дат је приказ планираних и реализованих индикатора пословања за период 2016. - 2019. година.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Приликом планирања физичког обима активности предузећа за 2019. годину пошло се од :

- фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, имајући у виду циљеве који се односе на стварање пословног амбијента стимулативног за привреднике и инвеститоре, са тежњом ка успостављању пословног окружења које ће омогућити пораст страних и домаћих инвестиција;
- кадровских потенцијала предузећа у смислу броја извршилаца и нивоа оспособљености за квалитетно, рационално, ефикасно и правовремено извршавање обавеза. Искуство на пословима просторног и урбанистичког планирања стицано је више од педесет година и представља гаранцију квалитетног и економичног обављања послова;
- техничке опремљености, имајући у виду квалитет рачунарске опреме и софтвера и
- позиције коју предузеће има на тржишту, а имајући у виду да предузеће, према одлуци Скупштине Града, обавља послове урбанистичког и просторног планирања за потребе Града Новог Сада као оснивача, за које се средства планирају и обезбеђују у буџету Града Новог Сада, односно из средстава планираних за реализацију Програма уређења грађевинског земљишта, као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке, као и послове за друге инвеститоре.

Предузеће ће у 2019. години вршити стручне послове израде урбанистичке документације којима се задовољавају захтеви оснивача, градских јавних комуналних предузећа, других инвеститора, правних и физичких лица.

4.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Програм рада предузећа у области израде просторно планске документације дефинисан је на основу сагледаних вишегодишњих потреба за обезбеђењем континуитета развоја града, уз консултације са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције. Део програма представља разраду простора као последица утврђене обавезе плановима генералне регулације, а део програма је последица значајних решења у области инфраструктуре и промена везаних за рационалније коришћења простора. Поред тога, у складу са слободним капацитетима, предузеће ће, као и претходних година, израђивати планове и за друге инвеститоре који такве захтеве поставе.

4.1.1. Послови за оснивача

4.1.1.1. Генерални урбанистички планови

1. Генерални урбанистички план Новог Сада – наставак рада

4.1.1.2. Планови генералне регулације

1. План генералне регулације дела СЦ "Сајмиште", јужно од Улице Новосадског сајма у Новом Саду;
2. План генералне регулације простора за део подручја Адица у Новом Саду;
3. План генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду;
4. План генералне регулације моста преко Дунава у продужетку Булевара Европе у Новом Саду;
5. План генералне регулације Клиничког центра Војводине у Новом Саду;
6. План генералне регулације подручја новог градског центра између улица Војводе Бојовића, Димитрија Аврамовића, Словачке, Валентина Водника и Јована Суботића у Новом Саду;
7. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV);
8. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине коридора далековода 110 kV);
9. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (због промене ширине коридора далековода 110 kV);
10. Измене и допуне Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (због промене ширине коридора далековода 110 kV.);
11. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (због промене ширине коридора далековода 110 kV);
12. Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу Града Новог Сада (због промене ширине коридора далековода 110 kV);
13. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет Улица ветернички брег и др.);
14. План Генералне регулације пијаце у Футогу са компатибилним наменама;
15. План генералне регулације простора између улица Мичуринове, Новосадског сајма и Футошке у Новом Саду и

16. Измене и допуне Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет СПЦ на потесу Клиса и др.).

4.1.1.3. *Планови детаљне регулације*

1. План детаљне регулације гробља на Ченеју;
2. План детаљне регулације простора за пословање и становање северно о Булевара војводе Степе у Новом Саду;
3. План детаљне регулације дела подручја Алибеговца, југоисточно од државног пута IV-21 у Петроварадину;
4. План детаљне регулације дела подручја Алибеговца југоисточно од пута на катастарској парцели број 4497 у Петроварадину;
5. План детаљне регулације дела подручја планираног за пословање секундарног и терцијарног сектора североисточно од планиране обилазнице у Ветернику;
6. План детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима уз Улицу школску у Ветернику;
7. План детаљне регулације блока између Темеринске, Кисачке и Доситејеве улице у Новом Саду;
8. План детаљне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду – ДЕС;
9. План детаљне регулације радне зоне између канала и пруге Нови Сад – Сомбор у Футогу;
10. План детаљне регулације дела блока музеја и Рибље пијаце у Новом Саду;
11. План детаљне регулације Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду;
12. План детаљне регулације дела радне зоне "Север IV" северно од инфраструктурног коридора у Новом Саду и
13. Измене и допуне Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду (у сврху формирања грађевинске парцеле за изградњу апелационог суда).

4.1.1.4. *Урбанистички пројекти*

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

4.1.1.5. *Анализе и студије*

1. Анализа мреже школа и предшколских установа на подручју Града Новог Сада;
2. Анализа могућих локација за изградњу станица за снабдевање горивом, на територији Града Новог Сада;
3. Хидролошка студија водотока Дунава, са хидрографским подацима, за потребе израде Плана генералне регулације приобаља у Новом Саду;
4. Анализа саобраћаја за потребе израде Плана генералне регулације приобаља у Новом Саду;
5. Списак парцела у оквиру грађевинских подручја насеља на територији Града Новог Сада, из 1992. године и у оквиру грађевинских подручја утврђених важећим планским документима, по катастарским општинама и

6. Стратешке карте буке за део Града Новог Сада.

4.1.1.6. Просторни планови посебне намене

1. Просторни план подручја посебне намене за комплекс пречистача отпадних вода на локалитету "Роков поток" у Новом Саду (Одлука и концептуални оквир плана).

4.1.1.7. Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2019. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2018. годину.

4.1.2. Послови за тржиште

У 2019. години планира се интензивније учешће предузећа на тржишту читаве Републике, путем тендера или непосредним уговарањем послова са заинтересованим инвеститорима.

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

4.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА

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

Очекивани раст инвестиционих активности у области грађевинарства, као и тежња за убрзавањем поступка озакоњења објеката, представља претпоставку на којој се базира планирани ниво активности у области спровођења усвојене планске документације. За 2019. годину планира се обрада око 6.000 захтева.

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

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

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Полазну основу за израду финансијског плана за 2019. годину чине:

1. Процена реализације плана у 2018. години;

2. Планирани физички обим активности у 2019. години;
3. Прописи из области радног законодавства као и Закон о измени и допуни Закона 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 2019. годину.

5.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

У 2019. години планира се остварење прихода од 239.696.667,00 динара, што је за 4,46 % више од планираног и 5,25% више од процене реализације за 2018. годину.

Табела 5.1. План прихода по изворима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	Ребаланс 2018.	Процена 2018. *	План 2019.	- у дин.	
					Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ	229.466.667	227.748.667	239.696.667	104,46	105,25
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	228.666.667	226.366.667	238.666.667	104,37	105,43
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	13.000.000	7.700.000	20.000.000	153,85	259,74
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	49.000.000	52.000.000	52.000.000	106,12	100,00
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	300.000	282.000	430.000	143,33	152,48
2.1.	Приходи од камата	280.000	280.000	380.000	135,71	135,71
2.2.	Позитивне курсне разлике	20.000	2.000	50.000	250,00	2.500,00
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	500.000	1.100.000	600.000	120,00	54,55

* процена рађена на бази извршења на дан 30.11.2018.

5.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2019. години планирају се у износу од 238.666.667,00 динара. Посматрано у односу на план прошле године, виши су за 4,37%, а посматрано у односу на процењену реализацију за 2018. годину виши су за 5,43%.

Планирани извори пословних прихода у 2019. 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 2018. године. Приход од просторно планске документације, односно задаци утврђени су Програмом уређења грађевинског земљишта за 2019. годину.
- **Послови израде просторно-планске документације за друге инвеститоре** планирају се у износу од 20.000.000,00 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 52.000.000,00 динара и повећани су у односу на план за 2018. годину у износу од 6,12 %, а на истом су нивоу у односу на процену за 2018. годину..

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 1.030.000,00 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 2019. годину планирани су расходи од 239.047.752,00 динара, што је за 4,60% више од планираног и за 7,18 % више од процене реализације за 2018. годину.

Табела 5.2. План расхода по наменама

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	Ребаланс 2018	Процена 2018. *	План 2019.	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
II	РАСХОДИ	228.538.954	223.032.301	239.047.752	104,60	107,18
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	227.238.954	221.882.301	238.197.752	104,82	107,35
1.1	Трошкови материјала	8.750.000	8.750.000	8.850.000	101,14	101,14
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	4.300.000	4.300.000	4.500.000	104,65	104,65
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	4.400.000	4.400.000	4.300.000	97,73	97,73
1.1.3.	Остали трошкови материјала	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	180.368.954	175.502.301	189.995.752	105,34	108,26
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	128.955.482	125.371.558	143.581.000	111,34	114,52
1.2.1.1	Зараде и накнаде пословодства	14.735.842	14.650.648	16.610.200	112,72	113,38
1.2.1.2	Зараде и накнаде запослених	114.219.640	110.720.910	126.970.800	111,16	114,68
1.2.2.	Доприноси на терет послодавца	22.956.754	22.315.184	25.701.400	111,96	115,17
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	180.000	180.000	180.000	100,00	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	150.000	150.000	486.000	324,00	324,00
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	1.424.052	100,00	100,00
1.2.7.	Остали лични расходи	11.198.923	11.198.923	7.960.000	71,08	71,08
1.2.7.1	Превоз на рад и са рада	3.100.000	3.100.000	3.300.000	106,45	106,45

1.2.7.2	Јубиларне награде	1.513.000	1.513.000	700.000	46,27	46,27
1.2.7.3	Отпремнина при одласку у пензију	119.578	119.578	1.100.000	919,90	919,90
1.2.7.4	Стипендије и школарине	286.345	286.345	180.000	62,86	62,86
1.2.7.5	Помоћ запосленима и породици	4.500.000	4.500.000	1.000.000	22,22	22,22
1.2.7.6	Накнада трошк. на службеном путу	252.000	252.000	252.000	100,00	100,00
1.2.7.7	Дневнице за службени пут	428.000	428.000	428.000	100,00	100,00
1.2.7.8	Остале примања	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
1.2.8.	Разлика трошкова зараде по закону	12.243.743	11.602.584	7.403.300	60,47	63,81
1.3	Трошкови производних услуга	11.950.000	11.950.000	13.600.000	113,81	113,81
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	1.100.000	1.100.000	2.000.000	181,82	181,82
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	4.300.000	4.300.000	4.300.000	100,00	100,00
1.3.4.	Трошкови закупнина	3.550.000	3.550.000	4.300.000	121,13	121,13
1.3.5.	Остале производне услуге	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,00	100,00
1.5	Нематеријални трошкови	15.670.000	15.180.000	15.252.000	97,33	100,47
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	9.470.000	8.980.000	9.252.000	97,70	103,03
1.5.1.1	Тр. струч. образов. и усавршавања	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
1.5.1.2	Трошкови одржавања постојећег софтвера	300.000	300.000	492.000	164,00	164,00
1.5.1.3	Трошкови услуга обезбеђења	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00	100,00
1.5.1.4	Трошкови .здравствених услуга – систематски преглед запослених	1.250.000	1.250.000	1.350.000	108,00	108,00
1.5.1.5	Трошкови провајдера	900.000	900.000	620.000	68,89	68,89
1.5.1.6	Трошкови адвокатских услуга	430.000	430.000	430.000	100,00	100,00
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 - консалтинг	50.000	50.000	20.000	40,00	40,00
1.5.1.9	Остале непроизводне услуге	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
1.5.1.10	Процена капитала	200.000	200.000		0,00	0,00
1.5.1.11	Услуге имплементације система ИКТ оператера	490.000		490.000	100,00	
1.5.2.	Трошкови репрезентације	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.300.000	1.300.000	1.100.000	84,62	84,62
1.5.4.	Трошкови пореза	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	2.950.000	2.950.000	2.950.000	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	250.000	100.000	100.000	40,00	100,00
2.1.	Расходи камата	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
2.2.	Негативне курсне разлике	200.000	50.000	50.000	25,00	100,00
2.3.	Остали финансијски расходи					
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.050.000	1.050.000	750.000	71,43	71,43
3.1.	Спонзорство и донаторство					
3.2.	Остали непоменути расходи	1.050.000	1.050.000	750.000	71,43	71,43

3.3.	Остало (губици по основу расхода, накнаде штете и сл.)					
3.4.	Обезвређење имовине (потраживања, залиха, пласмана и сл.)					

* процена рађена на бази извршења на дан 30.11.2018.

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 2019. годину трошкови запослених планирани су у износу од 189.995.752,00 динара и већи су за 5,34% од планираних, односно 8,26% од процењених за 2018. годину. Трошкови запослених чине 79,76 % пословних расхода.

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 за материјал који је неопходан за обављање делатности, као и трошкове горива и енергије. За 2019. годину планира се износ од 8.850.000,00 динара, односно виши су за 1,14% у односу на план и процењену реализацију у 2018. години. Трошкови материјала чине 3,72 % пословних расхода.

5.2.1.3. Производне услуге

У 2019. години на име производних услуга планира се износ од 13.600.000,00 динара, што чини 5,71 % пословних расхода. У односу на 2018. годину, у поређењу са планом и проценом, планирано је повећање од 13,81 %.

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 и на истом су нивоу плана и процењене реализације из 2018. године.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 1.500.000,00 динара што је на нивоу плана и процењене реализације из 2018. године.

Трошкови закупнина планирају се у износу од 4.300.000,00 динара, а односе се на услуге закупа пословног простора. У односу на план и реализацију у 2018. години, евидентно је повећање због повећања цене закупа пословних просторија које предузеће користи на адреси Булевар цара Лазара 3.

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. Трошкови амортизације и резервисања чине 4,41 % пословних расхода.

5.2.1.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 15.252.000,00 динара и чине 6,40 % 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 9.252.000,00 динара и нижи су за 2,30% од планиране, а за 3,03% виши од процењене реализације у 2018. години.

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

- Трошкови за **одржавање рачуноводственог софтвера** планирани су у износу од 492.000,00 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 прописани прегледи за поједине запослене, планирају се у укупном износу од 1.350.000,00 динара.
- **Трошкови обезбеђења пословног простора** планирају се у износу од 1.400.000,00 динара.
- **Трошкови за услуге провајдера** планирају се у износу од 620.000,00 динара.
- **Трошкови адвокатских услуга** планирају се у износу од 430.000,00 динара,
- **Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирају се у износу од 150.000,00 динара.
- **Услуге увођења финансијског управљања и контроле** планирају се у износу од 20.000,00 динара.
- **Услуге имплементације система ИКТ оператера** планирају се у износу од 490.000,00 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, услуге регистрације возила, лиценце за обављање послова из делатности предузећа и сл.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 850.000,00 динара и на нивоу су процењене реализације и планских вредности у 2018. 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 1.100.000,00 динара и односе се на осигурање имовине и запослених, као и путно осигурање запослених који би евентуално били упућени на службени пут у иностранство.

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 850.000,00 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. У оквиру осталих расхода, планирана су и средства за вршење услуга израде урбанистичких услова без накнаде, а у складу са Lex specijalis - Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.

5.3. ДОБИТАК

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2019. години је добитак од 648.915,00 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 2018. године, који се процењује у износу од 4.716.366,00 динара, а након измирења обавезе за порез на добит, расподелиће се по истом критеријуму као планирана добит у 2019. 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 31.12.2019. године процењује се на 113.482.000,00 динара.

- **Стална имовина** предузећа планира се у износу од 44.529.000,00 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 10.500.000,00 динара, постројења и опрема у вредности од 22.600.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 11.429.000,00 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених и учешће у капиталу осталих правних лица.

- **Обртна имовина** предузећа износиће 68.407.000,00 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 960.000,00 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 550.000,00 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 6.000.000,00 динара, потраживања од фондова за накнаде запосленима у износу од 1.297.000,00 динара, средства на текућим рачунима у износу од 56.000.000,00 динара и 3.600.000,00 динара потраживања по основу претплата за стручну литературу, осигурање имовине и лица, остала авр. и сл.
- **Одложена пореска средства** планирана су у износу од 546.000,00 динара.

5.4.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2019. године процењује се на 113.482.000,00 динара.

- **Капитал** предузећа процењује се у износу од 92.829.000,00 динара и то: основни капитал 78.460.000,00 динара, ревалоризациона резерва по основу ревалоризације опреме, постројења и некретнина у износу 1.113.000,00 динара, нераспоређена добит из ранијих година 12.607.000,00 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 649.000,00 динара.
- Дугорочна резервисања за отпремнине запослених у износу од 6.355.000,00 динара и резервисања за трошкове судских спорова у износу од 500.000,00 динара.
- **Краткорочне обавезе** процењују се у износу од 13.798.000,00 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 6.260.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 2.200.000,00 динара, обавезе за остале порезе и доприносе у износу од 200.000,000 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 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 2019. 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, 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. Планирано је умањење основице за 5% на основу Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Наведени Закон ступа на снагу 1. јануара 2019. године, а предвиђено је да се исплата зарада, почев од 1. јануара 2019. године, код одређених корисника јавних средстава, врши са умањењем основне нето зараде из октобра 2014. године за 5%, а не 10% као што је било предвиђено до краја 2018.године.

Основица за обрачун зараде од 1. јануара 2019. године износила би у нето износу 16.648,75 динара.

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за све запослене, планирани су у износу од 169.282.400,00 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 176.685.700,00 динара, тако да ће се у Буџет Републике Србије у 2019. години уплатити разлика од 7.403.300,00 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 3.260.000,00 динара чије ангажовање ће варирати (до шест ангажованих лица) од потреба исказаним у плану кадрова и могућности, а у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 47/17).

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 7.960.000,00 динара у бруто износу и то:

- **превоз на рад и са рада** у износу од 3.300.000,00 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 децембру 2018. године и планирани број запослених у 2019. години.
- **јубиларне награде** у износу од 700.000,00 динара, за петоро (5) запослених који стичу право на накнаду. Основ за утврђивање висине средстава представља просечна зарада у предузећу у 2018. години, увећана за износ у Предлогу Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
- **отпремнина код одласка у пензију** за четворо (4) запослених у износу од 1.100.000,00 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 двоје (2) 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.

- **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,
- **стипендија за дете умрлог запосленог** у износу од 180.000,00 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 2018. годину и план за 2019. годину.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Јавно предузеће низ година успева да одржи оптималан број запослених, тако да ће и у 2019. години политика запошљавања бити усмерена на то да се планирани послови и задаци реализују пре свега од стране постојећег броја високо стручних кадрова чија је старосна структура у значајној мери последњих година побољшана, запошљавањем младих високостручних кадрова о чему сведочи кавлификациона и старосна структура која се даје у приложеним обрасцима. Наставак такве политике у 2019. години и предузимање одговарајућих мера и активности од стране послодавца омогућиће да се не нарушава достигнути материјални положај и социјална сигурност старозапослених. У погледу максималног броја запослених на неодређено време у потпуности ће се поштовати одлука Оснивача о максималном броју запослених на неодређено време, у систему града Новог Сада, као и одговарајући закон Републике Србије којим се забрана запошљавања наставља и у 2019. години. У условима када се током године појаве слободна (упражњена) радна места, па самим тим и изражена потреба попуне у оквиру планираног броја запослених, испоштоваће се процедура прописана Уредбом о поступку за прибљавање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Четворо (4) запослених који испуњавају услове за пензију и који ће до краја 2019. године остварити право на старосну пензију биће замењени, искључиво извршиоцима високе струке, способним да уз одговарајућу обуку за самосталан рад одговоре потребама извршења послова из претежне делатности Јавног предузећа. У том смислу појединачне одлуке директора о потреби за новозапошљавањем биће донете уз прилагођавање потребама одговарајућих радних места у појединим процесима рада, сходно општем акту о организацији и систематизацији послова и колективном уговору

Оваква политика Јавног предузећа у области запошљавања ће се реализовати спровођењем утврђених следећих циљева:

- укупан број запослених у 2019. години кретаће се на нивоу од 119, од којих се планира 108 на неодређено време и 10% од овог броја на одређено време односно по основу уговора о радном ангажовању незапослених лица ;
- ангажовати највише шесторо (6) извршилаца на привременим и повременим пословима у својству сарадника неопходних да се поједини послови заврше према утврђеној динамици у складу са програмом пословања, и то пре свега када се ради о пословима у оквиру претежне делатности, а истовремено неопходних да се уговорени послови окончају без кашњења односно у преузетим роковима, како за Оснивача тако и за наручиоце послова на тржишту;

- по препоруци Оснивача ће се узети учешће на конкурсима за средстава из Буџета Града Новог Сада намењеним за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање према посебној одлуци Директора Јавног предузећа у броју који неће оптеретити запослене ангажоване на обуци у својству ментора;
- обезбедити финансијска средства и услове да се до краја године исплати припадајућа отпремнина за одлазак у пензију четворо (4) запослених који одлуче да остваре право на старосну пензију, јер испуњавају прописане услове за старосну пензију.

Евентуални вишак запослених, Јавно предузеће не планира сем уколико се у систему Града Новог Сада, одговарајућом одлуком Оснивача Јавном предузећу наложи мера смањења број запослених што ће се тада спроводити у односу на утврђени вишак запослених сходно закону, применом критеријума из Колективног уговора, и биће свакако условљено потребним финансијским средствима.

Доношењем одговарајућих одлука послодавац ће обезбедити :

- исплату јубиларних награда за петоро (5) запослених који испуњавају услове из Колективног уговора у току 2019. године;
- превентивни здравствени преглед свих запослених у области основне здравствене и превентивне заштите, као и периодични преглед запослених који раде на радним местима под посебним условима сходно законским прописима из области безбедности и заштите живота и здравља на раду;
- редовно испитивање услова рада у радној средини од стране овлашћених институција у циљу заштите живота и здравља запослених и спровођења одговарајућих прописа;
- учешће запослених како 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, тако и на одговарајућим традиционалним конференцијама и семинарима из области стручних послова којима се подржава извршење годишњег програма пословања (економски, правни, финансијско управљање, контрола, и сл.) ,
- организовање обука запослених из области претежне делатности и презентација примене нових технологија у циљу подизања стручности и овладавања потребних знања и вештина како у области планирања, тако и у области информатичке безбедности и заштите података.

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

Јавно предузеће ће као и у претходним годинама подржати на одговарајући начин запослене који своје стручне радове припреме и пријаве уз претходну сагласност предузећа, за учешће на домаћим и међународним позивима и конкурсима.

Такође, Јавно предузеће ће наставити са подршком институцијама, стручним радним телима и комисијама основаним од стране Града Новог Сада који су укључени у реализацију одобрених пројеката, посебно на реализацији конкретних активности на Пројекту „Нови Сад европска престоница културе 2021. године“, ангажовањем

стручних запослених кадрова и потребним техничким средствима којима предузеће располаже.

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

6.3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019. 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 2018. години исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе у Изменама и допунама програма пословања од 128.955.482,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 151.912.236,00 динара. Процена је да ће исплаћена маса зарада бити у нешто нижем износу, односно 125.371.558,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 147.686.742,00 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 у 2018. години 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 2019. години планирана су у складу са одредбама Закона о раду и Закона о изменама и допуни 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 2019. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 143.581.000,00 динара, односно 169.282.400,00 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 16.610.200,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 19.583.800,00 динара.

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

У Прилогу 9. - *Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима* дати су подаци о исплаћеним зарадама у 2018. години и планираним у 2019. години. Подаци дати у табели за 2018. годину, унети су са проценом до краја године. Наведени број запослених односи се само на запослене који су примили зараду, а не на укупун број запослених у предузећу.

У Прилогу 9а. - *План обрачуна и исплате зарада у 2019. години*, приказан је износ уплате у буџет РС.

6.4. 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 2019. годину.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2019. години јер таква активност не произлази из делатности предузећа.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2019. години.

Због ризика неликвидности са пословном банком закључен је уговор о коришћењу средстава краткорочног кредита за ликвидност у виду прекорачења по текућем рачуну. Важност уговора престаје у јулу 2019. године, те се планира да се на основу одлуке Надзорног одбора и сагласности оснивача закључи нови уговор до висине која је утврђена Статутом предузећа.

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

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

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

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 38.990.000,00 динара, од чега су јавне набавке вредности 25.380.000,00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 13.610.000,00 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** – 19.783.000,00 динара, од тога за јавне набавке 15.400.000,00 динара
- **Услуге** – 18.857.000,00 динара, од тога за јавне набавке 9.980.000,00 динара
- **Радови** – 350.000,00 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 2019. годину.

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

- **Репрезентације** – 850.000,00 динара.

Приликом пројекције средстава која се опредељују за ове намене пошло се од Закона о јавним предузећима, Правилника којим су утврђени критеријуми за коришћење средстава и Смерница за израду Програма пословања јавних предузећа за 2019. годину.

- **Репрезентација** - висина средстава која се планирају за 2019. годину утврђена је у износу који је и планиран у 2018. години.

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

1. набавка потрошне робе у кафе кухињи за потребе директора као и за потребе помоћника директора у складу са посебном одлуком директора,
2. угоститељске услуге које су у функцији извршења одређеног службеног посла и које одобрава директор предузећа,

3. уплате налогом за уплату угоститељским предузећима за пословне partnere (из земље и иностранства) по основу преноћишта и исхране, ако су у функцији закључивања и реализације уговора, односно остваривање других облика пословне сарадње,
4. давање производа пословним партнерима (пригодних и уобичајених у пословним односима),
5. трошкови по основу угоститељских услуга поводом прослава, односно обележавања јубилеја или других значајних датума предузећа, односно државних и других празника и
6. остале намене које имају карактер репрезентације.

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

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

10. ЦЕНЕ

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

Програмом пословања за 2019. годину приликом пројекције прихода није планирано повећање цена услуга.

У 2019. години настављају се активности на измени Ценовника у смислу усклађивања са изменама у Закону о планирању.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

Предузеће је изложено бројном ризицима :

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

- ризик ликвидности – ризик ликвидности подразумева ликвидност плаћања и ликвидност имовине.

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



ДИРЕКТОР

Душан МИЛАДИНОВИЋ, дипл.инж.арх.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	42.929	39.729
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	12.800	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	12.800	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	19.400	16.000
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	19.400	16.000
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
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	10.729	10.929
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	29	29
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	10.700	10.900
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	546	546
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	67.255	72.656
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.400	1.900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	900	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	500	1.000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5.500	6.000
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	5.500	6.000
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	1.200	2.000
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	28	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	28	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	56.127	58.728
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.000	4.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	110.730	112.931
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	89.637	94.538
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	78.460	78.460
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	70.998	70.998
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		

306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	7.462	7.462
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	1.113
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.177	14.965
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.249	10.249
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	928	4.716
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.555	6.855
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.555	6.855
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.355	6.355
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.200	500
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.538	11.538
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.000	5.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.938	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	1.900	1.900
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	38	38
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	100	100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	4.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	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	110.730	112.931
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

Грпа рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	228.667	226.366
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	228.667	226.366
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	228.667	226.366
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	227.239	221.882
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.350	4.350
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.400	4.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	180.369	175.502
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.950	11.950
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.500	10.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.670	15.180
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.428	4.484
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	282
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	280	280
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20	2
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	250	100
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

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	50	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	50	182
	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	500	1.100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.050	1.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	928	4.716
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	928	4.716
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	928	4.716
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	273.387	273.387
1. Продаја и примљени аванси	3002	268.107	268.107
2. Примљене камате из пословних активности	3003	280	280
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.000	5.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	254.439	256.051
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.100	37.579
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	180.369	175.502
3. Плаћене камате	3008	50	50
4. Порез на добитак	3009	2.570	2.570
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.350	40.350
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.948	17.336
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	680	680
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	680	680
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	13.281	9.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13.281	9.200
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	12.601	8.520
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
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	6.270	6.270
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	6.270	6.270
5. Финансијски лизинг	3036		

6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6.270	6.270
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	274.067	274.067
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	273.990	271.521
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	77	2.546
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	56.230	56.230
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	20	2
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	200	50
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	56.127	58.728

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019 година (текућа година)
План	233.290	225.667	228.667	238.667
Реализација	230.097	229.901	226.366	-
Реализација/План (%)	98,63	101,88	98,99	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019 година (текућа година)
План	231.714	222.912	227.239	238.198
Реализација	210.353	212.240	221.882	-
Реализација/План (%)	90,78	95,21	97,64	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019 година (текућа година)
План	236.108	227.117	229.467	239.697
Реализација	233.312	231.941	227.748	-
Реализација/План (%)	98,82	102,12	99,25	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019 година (текућа година)
План	233.062	224.312	228.539	239.048
Реализација	212.488	217.869	223.032	-
Реализација/План (%)	91,17	97,13	97,59	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019 година (текућа година)
План	1.576	2.805	928	649
Реализација са умањењем за порез на добит	19.744	14.072	4.716	-
Реализација/План (%)	1.252,79	501,68	508,19	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019 година (текућа година)
План	2.749	2.805	928	649
Реализација	18.696	12.542	4.716	-
Реализација/План (%)	680,10	447,13	508,19	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019 година (текућа година)
План	119	118	119	119
Реализација	115	117	116	-
Реализација - план	96,64	99,15	97,48	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019 година (текућа година)
План	67.583	63.958	69.300	72.934
Реализација	66.073	67.937	68.683	-
Реализација/План (%)	97,77	106,22	99,11	-

* Реализација за 2018 = процена

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019 година (текућа година)
ЕВИТДА	0,12	0,11	0,07	0,05
Ликвидност	7,56	5,19	6,29	4,96
Дуг / капитал	0,17	0,24	0,19	0,22
Профитна бруто маргина	0,08	0,05	0,02	0,00
Економичност	1,09	1,08	1,02	1,00
Продуктивност	0,75	0,75	0,77	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 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	41.399	40.569	41.439	44.529
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.100	9.900	12.000	10.500
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	11.100	9.900	12.000	10.500
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	19.400	19.600	18.200	22.600
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	19.400	19.600	18.200	22.600
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	10.899	11.069	11.239	11.429
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	10.870	11.040	11.210	11.400
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				
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	82.604	85.417	89.479	68.407
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.150	1.180	1.650	1.510
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	950	1.000	1.400	960
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	200	180	250	550
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19.750	24.414	25.000	6.000
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	19.750	24.414	25.000	6.000
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	2.850	2.400	3.500	1.297
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				
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	56.354	54.423	56.904	56.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.500	3.000	2.425	3.600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	124.549	126.532	131.464	113.482
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	96.156	92.839	95.421	92.829
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	1.113	1.113	1.113	1.113
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	16.583	13.266	15.848	13.256
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.965	12.607	12.607	12.607
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.618	659	3.241	649
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.855	6.855	6.855	6.855
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.855	6.855	6.855	6.855
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.355	6.355	6.355	6.355
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	500	500	500	500
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	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	21.538	26.838	29.188	13.798
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	7.000	6.000	8.000	6.260
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.038	1.638	1.738	2.238
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	2.000	1.600	1.700	2.200
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	38	38	38	38
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.000	15.200	14.450	100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	3.000	4.000	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.000	1.000	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	124.549	126.532	131.464	113.482
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План	План	План	План
			01.01-31.03.2019.	01.01-30.06.2019.	01.01-30.09.2019.	01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	62.000	121.000	181.000	238.667
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	62.000	121.000	181.000	238.667
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	62.000	121.000	181.000	238.667
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	60.419	120.301	177.749	238.198
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	1.310	2.010	3.315	4.550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.300	2.200	2.900	4.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	48.121	95.268	142.067	189.996
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.150	7.300	10.450	13.600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.575	5.150	7.725	10.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.963	8.373	11.292	15.252
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.581	699	3.251	469
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	82	160	235	430
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	80	150	220	380
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	10	15	50
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30	50	70	100
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	15	25	35	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	25	35	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	52	110	165	330
	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	160	200	350	600
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	175	350	525	750
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.618	659	3.241	649
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.618	659	3.241	649
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.618	659	3.241	649
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	50.124	113.215	183.124	273.246
1. Продаја и примљени аванси	3002	48.544	111.765	181.904	271.466
2. Примљене камате из пословних активности	3003	80	150	220	380
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.500	1.300	1.000	1.400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	52.655	116.925	181.278	264.266
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.000	15.600	24.000	31.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	36.000	81.000	124.343	190.716
3. Плаћене камате	3008	15	25	35	50
4. Порез на добитак	3009	640	1.300	1.900	2.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.000	19.000	31.000	40.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			1.846	8.980
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.531	3.710		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	170	320	550	750
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	170	320	550	750
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	900	4.200	10.100
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3021	0	900	4.200	10.100
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	170			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		580	3.650	9.350
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	2.358
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	2.358
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				2.358
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	50.294	113.535	183.674	273.996
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	52.655	117.825	185.478	276.724
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.361	4.290	1.804	2.728
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	58.728	58.728	58.728	58.728
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2	10	15	50
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	15	25	35	50
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	56.354	54.423	56.904	56.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92.554.809	90.040.519	25.939.068	51.638.774	77.182.087	102.709.781
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	128.955.482	125.371.558	36.258.300	72.183.700	107.896.700	143.581.000
	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151.912.236	147.686.742	42.748.600	85.104.800	127.210.500	169.282.400
	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	119	116	119	116	116	119
4.1.	- на неодређено време	108	108	108	108	108	108
2.	- на одређено време	11	8	11	8	8	11
5	Накнаде по уговору о делу	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
	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	3	3	6	6	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	150.000	150.000	121.500	243.000	364.500	486.000
2	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6	6	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине						
4	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
9	Превоз запослених на посао и са посла	3.100.000	3.100.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
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
2	Отпремнина за одлазак у пензију	119.578	119.578		200.000	200.000	1.100.000
23	Број прималаца	1	1		1	1	4
4	Јубиларне награде	1.513.000	1.513.000	583.000	583.000	583.000	700.000
25	Број прималаца	7	7	4	4	4	5
26	Смештај и исхрана на терену						
7	Помоћ радницима и породици радника	4.500.000	4.500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије	286.345	286.345				180.000
9	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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места*	Број извршилаца*	Број запослених по кадровској свједоцишћу*	Број запослених на неодређено време*	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Директор	1	1	1	0	1	1													1	1
2	Сектор за планирање	18	35	38	34	32	34					6	5							38	39
3	Сектор за инфраструктуру и	9	24	23	23	10	11					13	12							23	23
4	Сектор за урбанистичке услове	9	13	14	12	8	9					6	6							14	15
5	Сектор за урбани дизајн	6	9	8	8	8	8													8	8
6	Сектор за правне и опште послове	16	20	17	16	9	9	2	2			6	7							17	18
7	Сектор за економске послове	9	10	10	10	5	5	1	1			4	4							10	10
8	Остали	5	6	5	5	5	5													5	5
УКУПНО:		73	118	116	108	78	82	3	3	0	0	35	34	0	0	0	0	0	0	116	119

*Стење на дан 31.12.2018. године

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	78	80	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	35	36		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		116	119	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	4	6
2	30 до 40	32	32
3	40 до 50	39	41
4	50 до 60	28	29
5	Преко 60	13	11
УКУПНО		116	119
Просечна старост		46,00	46,00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	43	44	2	2
2	Женски	73	75	1	1
УКУПНО		116	119	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	10	10
2	5 до 10	19	18
3	10 до 15	20	19
4	15 до 20	17	24
5	20 до 25	12	11
6	25 до 30	10	11
7	30 до 35	13	14
8	Преко 35	15	12
УКУПНО		116	119

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	116		Стање на дан 30.06.2019. године	116
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	1
1			1	истек уговора о раду на одређено време	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	1
1	ново запошљавање	3	1	продужење уговор о раду	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	119		Стање на дан 30.09.2019. године	116
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	119		Стање на дан 30.09.2019. године	116
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
1	истек уговора о раду на одређено време	3	1	одлазак у старосну пензију	4
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
1			1	новозапошљавање	7
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	116		Стање на дан 31.12.2019. године	119

*Претходна година

Исплаћена 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	89.353	1	66.964	66.964	9	1.278.276	142.031
X	108	10.524.047	97.445	98	9.131.495	93.179	1	76.201	76.201	9	1.316.351	146.261
XI	107	10.321.929	96.467	97	8.946.033	92.227	1	83.841	83.841	9	1.292.055	143.562
XII*	118	11.566.000	98.017	103	9.696.100	94.137	6	549.100	91.517	9	1.320.800	146.756
УКУПНО**	1.308	125.371.558	1.150.064	1.190	109.371.078	1.102.885	17	1.349.832	892.249	101	14.650.648	1.740.765
ПРОСЕК	109	10.447.630	95.839	99	9.114.257	91.907	1	112.486	74.354	8	1.220.887	145.064

* исплата са проценком до краја године. Иако је Изменама и допунама Програма пословања планирано новозапошљавање у месецу децембру за 6 лица, претпоставка је да се тај број деце не реализовао.

**Број запослених укупно се односи само на запослене који су примили зараду, а не на запослене који су одсутни по неком другом основу, породичноско одсуство, мировање радног односа, неплаћено одсуство, боловање на терет фонда. У првих једанаест месеци 2018. године број запослених који су примили накнаду зараде у просеку износио је 8.

**старозапослени у 2019. 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 2019. 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	119	12.086.100	101.564	107	10.420.000	97.383	3	288.700	96.233	9	1.377.400	153.044
II	119	12.039.700	101.174	107	10.378.400	96.994	3	287.500	95.833	9	1.373.800	152.644
III	119	12.132.500	101.954	107	10.461.600	97.772	3	289.900	96.633	9	1.381.000	153.444
IV	119	12.086.100	101.564	107	10.420.000	97.383	3	288.700	96.233	9	1.377.400	153.044
V	118	12.038.100	102.018	106	10.367.200	97.804	3	289.900	96.633	9	1.381.000	153.444
VI	116	11.801.200	101.734	104	10.135.100	97.453	3	288.700	96.233	9	1.377.400	153.044
VII	116	11.975.000	103.233	104	10.256.300	98.618	3	292.300	97.433	9	1.426.400	158.489
VIII	116	11.891.600	102.514	104	10.215.900	98.230	3	291.100	97.033	9	1.384.600	153.844
IX	116	11.846.400	102.124	104	10.175.500	97.841	3	289.900	96.633	9	1.381.000	153.444
X	116	11.936.800	102.903	104	10.256.300	98.618	3	292.300	97.433	9	1.388.200	154.244
XI	116	11.801.200	101.734	104	10.135.100	97.453	3	288.700	96.233	9	1.377.400	153.044
XII	119	11.946.300	100.389	104	10.215.900	98.230	6	345.800	57.633	9	1.384.600	153.844
УКУПНО	1.409	143.581.000	1.222.905	1.262	123.437.300	1.173.780	39	3.533.500	1.120.200	108	16.610.200	1.845.578
ПРОСЕК	117	11.965.083	101.903	105	10.286.442	97.811	3	294.458	93.350	9	1.384.183	153.798

*старозапослени у 2019. 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 2019. 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	14.249.600	119.745	107	12.285.200	114.815	3	340.400	113.467	9	1.624.000	180.444
II	119	14.194.800	119.284	107	12.236.100	114.356	3	339.000	113.000	9	1.619.700	179.967
III	119	14.304.200	120.203	107	12.334.200	115.273	3	341.800	113.933	9	1.628.200	180.911
IV	119	14.249.600	119.745	107	12.285.200	114.815	3	340.400	113.467	9	1.624.000	180.444
V	118	14.192.900	120.279	106	12.222.900	115.310	3	341.800	113.933	9	1.628.200	180.911
VI	116	13.913.700	119.946	104	11.949.300	114.897	3	340.400	113.467	9	1.624.000	180.444
VII	116	14.118.600	121.712	104	12.092.200	116.271	3	344.600	114.867	9	1.681.800	186.867
VIII	116	14.020.200	120.864	104	12.044.500	115.813	3	343.200	114.400	9	1.632.500	181.389
IX	116	13.966.900	120.404	104	11.996.900	115.355	3	341.800	113.933	9	1.628.200	180.911
X	116	14.073.500	121.323	104	12.092.200	116.271	3	344.600	114.867	9	1.636.700	181.856
XI	116	13.913.700	119.946	104	11.949.300	114.897	3	340.400	113.467	9	1.624.000	180.444
XII	119	14.084.700	118.359	104	12.044.500	115.813	6	407.700	67.950	9	1.632.500	181.389
УКУПНО	1.409	169.282.400	1.441.809	1.262	145.532.500	1.383.886	39	4.166.100	1.320.750	108	19.583.800	2.175.978
ПРОСЕК	117	14.106.867	120.151	105	12.127.708	115.324	3	347.175	110.063	9	1.631.983	181.331

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предугођу у децембру претходне године

у динарима

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС	
				3.	(2-3)
I	12.243.220	14.804.600	14.249.600		555.000
II	11.836.324	14.812.500	14.194.800		617.700
III	12.311.570	14.953.700	14.304.200		649.500
IV	12.181.151	14.835.900	14.249.600		586.300
V	12.380.918	14.775.000	14.192.900		582.100
VI	12.089.195	14.548.000	13.913.700		634.300
VII	12.142.290	14.755.400	14.118.600		636.800
VIII	12.378.156	14.654.600	14.020.200		634.400
IX	11.910.112	14.601.300	13.966.900		634.400
X	12.407.852	14.708.000	14.073.500		634.500
XI	12.169.554	14.517.000	13.913.700		603.300
XII	13.636.400**	14.719.700	14.084.700		635.000
УКУПНО	147.686.742	176.685.700	169.282.400		7.403.300

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 2018. години

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	ХАРДВЕР	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
2.	СОФТВЕР	3.167.434,00	100.000,00	1.600.000,00	3.500.000,00	5.200.000,00
3.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	3.894.739,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
4.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.299.898,00	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	446.785,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
6.	КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	477.161,67	100.000,00	200.000,00	450.000,00	500.000,00
7.	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - РОБА ЗА КАФЕ КУКИЊУ И ВОДА ЗА ПИЋЕ	437.840,20	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
8.	ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ И СЛУЖБЕНЕ ЛИСТОВЕ	446.687,32	145.750,00	291.500,00	437.250,00	583.000,00
9.	ТЕРЕНСКИ ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	НАБАВКА ФОТО АПАРАТА	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11.	АПАРАТ ЗА КОРИЧЕЊЕ	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Укупно добра:		17.770.545,19	2.883.250,00	6.916.500,00	15.599.750,00	19.783.000,00
Услуге						
1.	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	2.987.040,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	1.108.140,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
3.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	1.188.804,00	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
4.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ЛИЦА	995.316,01	270.000,00	540.000,00	810.000,00	1.080.000,00
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	668.850,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
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	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
12.	ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	65.000,00	16.250,00	32.500,00	48.750,00	65.000,00
13.	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	303.924,10	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
14.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	320.233,62	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
15.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ	150.000,00	1.075.000,00	2.150.000,00	200.000,00	200.000,00
16.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	1.067.400,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
17.	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	3.111.810,84	1.075.000,00	2.150.000,00	3.225.000,00	4.300.000,00
18.	ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	900.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
20.	УСЛУГЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИКТ ОПЕРАТЕРА	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
21.	ИЗРАДА ХИДРОЛОШКЕ СТУДИЈЕ ВОДОТОКА ДУНАВА СА ХИДРОГРАФСКИМ ПОДАЦИМА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПГР-а НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ ДУНАВА У НОВОМ САДУ	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
22.	АНАЛИЗА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ БРОДОГРАДИЛИШТА У НОВОМ САДУ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Укупно услуге:		16.018.518,57	5.058.750,00	12.387.500,00	14.401.250,00	18.857.000,00
Радови						
1.	РЕГУЛИСАЊЕ КОНДЕНЗА НА СПОЉНИМ ЗИДОВИМА	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	РЕПАРАЦИЈА СТОЛОВА	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3.	ЗАМЕНА ИЗОЛАЦИЈЕ НА ПРОЗОРИМА 4-ТИ СПРАТ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.	РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА 4-ТИ СПРАТ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.	ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА СОБЕ 31	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно радови:		0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		33.789.063,76	7.942.000,00	19.504.000,00	30.351.000,00	38.990.000,00

*Претходна година

Приоритет	Наименование проекта	Година начала финансирования проекта	Година завершения финансирования проекта	Условная оценка проекта	Реализовано заслужено 31.12.20 предполагается	Структура финансирования	Иные источники финансирования	20 год (текущий год)	20 год (текущий +1 год)	20 год (текущий +2 года)	Наименование (+3 года)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Средства бюджета					
						Средства бюджета (по континенту)					
						Остаток					
2						Средства бюджета					
						Средства бюджета					
						Средства бюджета (по континенту)					
						Остаток					
3						Средства бюджета					
						Средства бюджета					
						Средства бюджета (по континенту)					
						Остаток					
4						Средства бюджета					
						Средства бюджета					
						Средства бюджета (по континенту)					
						Остаток					
5						Средства бюджета					
						Средства бюджета					
						Средства бюджета (по континенту)					
						Остаток					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

[illegible]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	850.000	850.000	300.000	500.000	700.000	850.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						