

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-603/2019-II
Дана: 16. децембра 2019. године
НОВИ САД

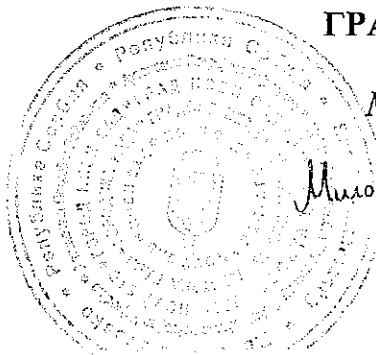
**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 020-603/2019-II од 16. децембра 2019. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош В. Вучевић

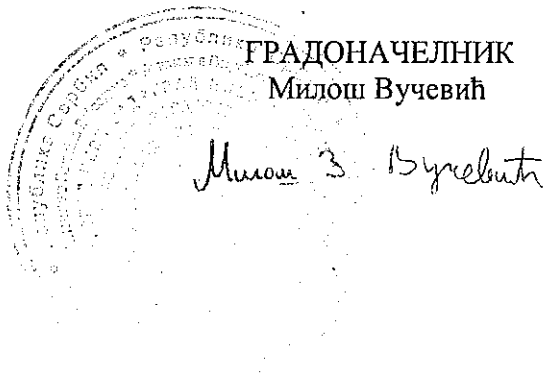


На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину на 290. седници од 16. децембра 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину.
- II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на 23. седници одржаној 9. децембра 2019. 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: 020-603/2019-II
Дана: 16. децембра 2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2019- 776
9. децембра 2019. 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 2020. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2019. године доноси,

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на 23. седници одржаној 09. децембра 2019. 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 2020. 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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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: 172-III-XXIII-1/19, коју је Надзорни одбор Предузећа донео на 23. седници у трећем сазиву одржаној 09. децембра 2019. 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 на основу наступајућег Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/19 – Закон ступа на снагу 1.1.2020.године) у Програму пословања Предузећа за 2020. годину садржани су и утврђени следећи елементи :

1. Општи подаци

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.

2. Анализа пословања у 2019.години

Програмом пословања за 2019. годину, односно Уговором и Анексима уговора 1,2,3,4,5 и 6 о изради просторно планске документације, закљученим са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције планирана је израда 44 задатка за оснивача Град Нови Сад.

Програмом пословања за 2019. годину планиран је укупан приход од 239.696.667,00 динара, укупни расходи од 239.047.752,00 динара и добитак од 648.915,00 динара.

Проценом реализације програма, на бази периода јануар - октобар 2019. године, очекује се реализација укупног прихода од 255.171.830,00 динара, укупних расхода од 222.227.723,00 динара и добити пре опорезивања у износу од 30.444.107,00 динара. Након умањења добити за порез на добит, нето резултат Предузећа процењује се на износ од 25.877.490,95 динара.

3. Циљеви и планиране активности

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.

Послови за оснивача

Планови генералне регулације

1. План генералне регулације блока школа између Футошке улице, Булевара ослобођења и Улице браће Рибникар у Новом Саду;
2. План генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града северно од канала у Новом Саду;
3. План генералне регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду;
4. План генералне регулације пословања на улазним правцима у западном делу насељеног места Футог;
5. План генералне регулације ранжирне станице у Новом Саду;
6. План генералне регулације мреже бициклистичких стаза на сремској страни Града Новог Сада;
7. План генералне регулације простора Робно-транспортног центра Нови Сад;
8. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет северно од улице Моше Пијаде).

Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације подручја источно од приступног пута за гробље на Алибеговцу у Петроварадину;
2. План детаљне регулације подручја јужно од градске главне саобраћајнице на Алибеговцу, а западно од Буковачког пута у Петроварадину;
3. План детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу, а источно од Буковачког пута у Петроварадину;
4. План детаљне регулације подручја западно од државног пута IB-12 у Новом Саду;
5. План детаљне регулације пословања дуж Улице Паје Радосављевића у Новом Саду;

6. План детаљне регулације подручја за пословање јужно од државног пута А1 (Е-75) у Новом Саду;
7. План детаљне регулације породичног становања источно од Буковачког пута и дела подручја "Ширине I" у Петроварадину;
8. План детаљне регулације дела Салајке северно од Партизанске улице у Новом Саду;
9. План детаљне регулације дела Салајке јужно од Партизанске улице у Новом Саду;
10. План детаљне регулације блока између Темеринске, Кисачке и Доситејеве улице у Новом Саду;
11. Измене и допуне Плана детаљне регулације Градског гробља у Новом Саду (у сврху дефинисања посебних услова за формирање грађевинских парцела) – цео обухват;
12. Измене и допуне Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (у сврху дефинисања посебних услова за формирање грађевинских парцела за површине јавне намене) – цео обухват.

Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат централног пречистача отпадних вода на локалитету Роков поток у Петроварадину;
2. Урбанистички пројекат комплекса ватрогасне станице.

Анализе и студије

1. Анализа туристичких потенцијала на територији Града Новог Сада;
2. Анализа могућих локација за измештање субстандардног стамбеног насеља са Малог Београда Великог рита;
3. Анализа бициклистичких и спортско-рекреативних стаза на сремској страни Града Новог Сада;
4. Анализа могућих локација за изградњу станица за снабдевање горивом, на територији Града Новог Сада;
5. Стратешке карте буке за део Града Новог Сада

Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2020. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2019. годину.

Послови за тржиште

У 2020. 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. Приходи и расходи

Пословни приходи у 2020. години планирају се у износу од 256.666.667,00 динара. Посматрано у односу на план прошле године, виши су за 7,54%, а посматрано у односу на процењену реализацију за 2019. годину виши су за 1,95%.

За 2020. годину планирани су расходи од 255.091.452,00 динара, што је за 6,71% више од планираног и за 14,79 % више од процене реализације за 2019. годину.

5. Расподела добити

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2020. години је добитак од 3.325.215,00 динара.

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

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

Нето добитак из 2019. године, који се процењује на износ од 25.877.491,00 динара, , расподелиће се по истом критеријуму као планирана добит у 2020. години:

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

6. Зараде и запошљавање

Укупан број запослених у 2020. години кретаће се на нивоу од 117, од којих се планира максимално 108 на неодређено време и 9 на одређено време односно по основу уговора о радном ангажовању незапослених лица.

У зависности од исказаних потреба и динамике извршења уговорених послова ангажоваће се потребан број извршилаца на привременим и повременим пословима у својству сарадника, 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.

У 2019. години исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе у Програму пословања Предузећа за 2019. годину у износу од 143.581.00,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 169.282.400,00 динара. Процена је да ће исплаћена маса зарада бити у нешто нижем износу, односно 131.690.361,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 154.740.778,00 динара.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије бр. 116/14 и 95/18) обрачун и исплата зарада у 2019. години вршена је умањењем основице за обрачун основне зараде од 5%, 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.

За планирани број запослених у 2020. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 154.613.100,00 динара, односно 181.129.400,00 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца.

За исплату зарада пословодства планирана су средства у износу од 17.857.700,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 20.920.300,00 динара.

Основица за обрачун основне зараде је бруто цена рада из октобра 2014. године у износу од 25.000,00 динара.

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за све запослене, планирани су у износу од 181.129.400,00 динара (бруто II).

7. Кредитна задуженост

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2020. години.

8. Планиране набавке

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 46.008.000,00 динара, од чега су јавне набавке вредности 31.760.000,00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 14.248.000,00 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** – 21.483.000,00 динара, од тога за јавне набавке 17.300.000,00 динара
- **Услуге** – 24.115.000,00 динара, од тога за јавне набавке 14.460.000,00 динара
- **Радови** – 410.000,00 динара.

9. План инвестиција

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2020. години јер таква активност не произлази из делатности предузећа.

10. 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.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину припремљен у складу са важећим прописима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.



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



Јавно предузеће	Завод за урбанизам	
"УРБАНИЗАМ"		
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III		
ДАТУМ	09. 12. 2019	
Дел. јед.	Број	Прилог
	3161/19	

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. 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 2019. године

ЈП „УРБАНИЗАМ“
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/II
Број:172-III-XXIII-1/19
Дана: 09.12.2019.

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 двадесет трећој седници, одржаној 09.12.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

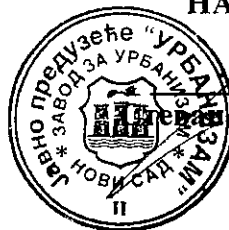
I

Доноси се **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. 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, дипл. прав.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА	1
1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	2
1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈ	3
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	4
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	4
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ	9
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН	12
2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	13
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	14
3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ	15
3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ	15
3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	15
3.2.1.1. Послови за оснивача	15
3.2.1.1.1. Планови генералне регулације	17
3.2.1.1.2. Планови детаљне регулације	15
3.2.1.1.3. Урбанистички пројекти	16
3.2.1.1.4. Анализе и студије	16
3.2.1.1.5. Мерење подземних вода	17
3.2.2.1. Послови за тржиште	17
3.2.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА	17
3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	17
3.3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ	18
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ	19
4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА	19
4.1.1. Пословни приходи	20
4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи	20
4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	20
4.2.1. Пословни расходи	22
4.2.1.1. Трошкови запослених	22
4.2.1.2. Трошкови материјала	23
4.2.1.3. Производне услуге	23
4.2.1.4. Амортизација и резервисање	23
4.2.1.5. Нематеријални трошкови	23
4.2.2. Финансијски расходи и остали расходи	24
4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА	25
4.3.1. АКТИВА	25
4.3.2. ПАСИВА	25
5. ДОБИТАК	26
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ	26
6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	26
6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ	28
6.3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	28
6.4. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	30
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	27
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	31
8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	31
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	31
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	31

ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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.

Пословање предузећа је у складу са законском регулативом Републике Србије.

1.2. 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.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Основни циљеви развоја предузећа дефинисани су дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије. Њихова разрада вршиће се током наредне године кроз улагање у најновије технологије и софтверска решења, као и кроз континуирану стручну едукацију запослених.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

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 020-216/2019-I од 04.06.2019. године на период од четири године („Службени лист Града Новог Сада“, број 27/19).

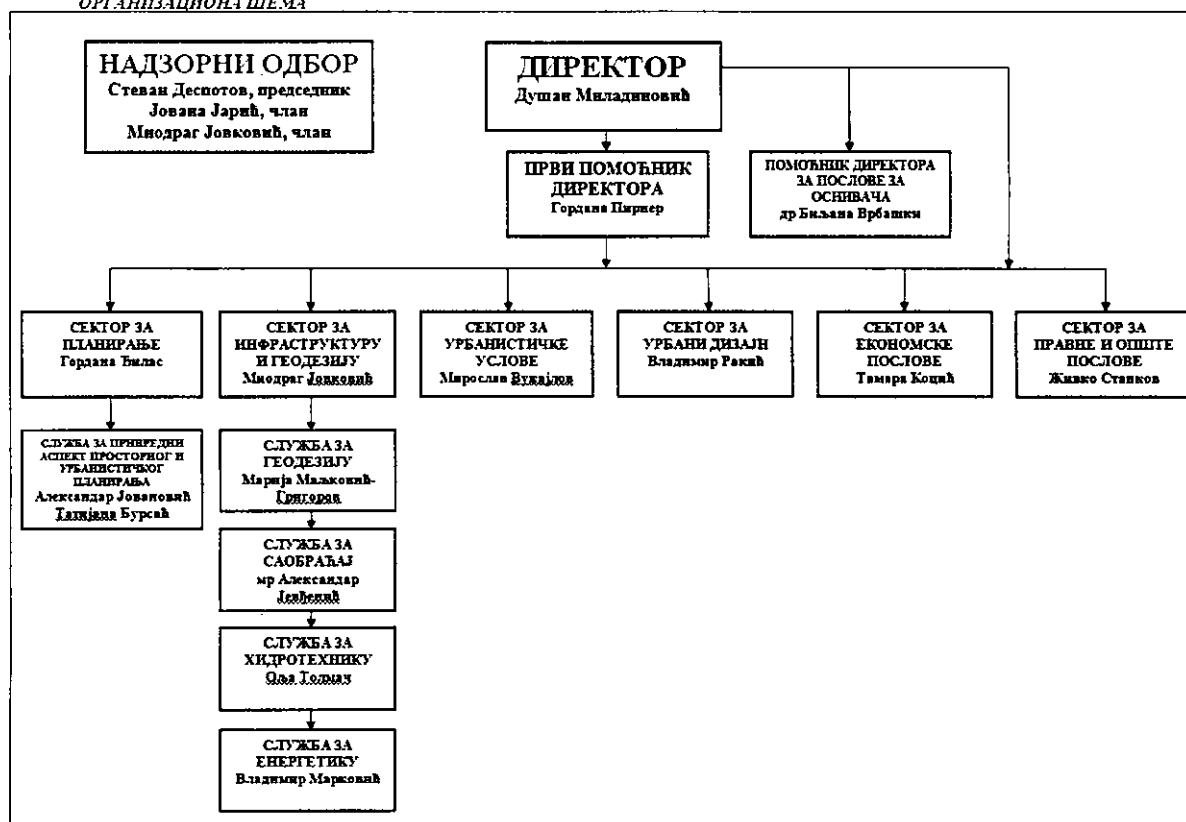
Надзорни одбор, именован од Скупштине Града:

- 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 022-1/2019-60-I од 10.05.2019. 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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



децембар 2018.

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

- Сектор за планирање - Гордана Ћилас, 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 Малковић-Григоров, дипл. инж. геодезије;
- Служба за саобраћај - мр Александар Јевђенић, дипл. инж. саобраћаја;
- Служба за хидротехнику – Ола Толмач, дипломирани грађ. инжењер и
- Служба за енергетику - Владимир Марковић, дипл. инж. електротехнике.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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 2019. годину, односно Уговором и Анексима уговора 1,2,3,4,5 и 6 о изради просторно планске документације, закљученим са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције планирана је израда четрдесет четири задатка за оснивача Град Нови Сад.

Уговорени послови за оснивача:

Генерални урбанистички планови

1. Генерални урбанистички план Новог Сада – наставак рада

Планови генералне регулације

1. План генералне регулације дела СИ "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. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улице Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Стадиона "Карађорђе" са непосредним окружењем);
5. План генералне регулације простора јужно од Радничке улице у Новом Саду;
6. План генералне регулације Клиничког центра Војводине у Новом Саду;
7. План генералне регулације подручја новог градског центра између улица Војводе Бојовића, Димитрија Аврамовића, Словачке, Валентина Водника и Јована Суботића у Новом Саду;
8. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV);
9. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине коридора далековода 110 kV);
10. 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);
11. Измене и допуне Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (због промене ширине коридора далековода 110 kV.);
12. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (због промене ширине коридора далековода 110 kV);
13. Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу Града Новог Сада (због промене ширине коридора далековода 110 kV);
14. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет Улица ветернички брег и др.);
15. План Генералне регулације пијаце у Футогу са компатибилним наменама;
16. План генералне регулације простора између улица Мичуринове, Новосадског сајма и Футошке у Новом Саду;

17. Измене и допуне Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет СПЦ на потесу Клиса и др.);
18. Измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Поликлинике у оквиру КЦ Војводина);
19. Измене и допуне ПГР простора за мешовиту намену у северном делу дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет северно од Индустријске улице и источно од Државног пута ИБ-12 (М7) у Новом Саду);
20. Измене и допуне ПГР насељеног места Каћ (локалитет прешколске установе у Улици Саве Милошева);
21. Измене и допуне ПГР Сремске Каменице са окружењем (локалитет Григовац и др.);
22. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.) и
23. Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Лединци и Стари Лединци (локалитет јавних служби у Змај Јовиној улици).

Планови детаљне регулације

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

Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат подвожњака на прузи Београд-Суботица-Државна градница (Келебија) у Степановићеву и

2. Урбанистички пројекат Спортског центра на Клиси између улице Сентандрејски пут, Паје Радосављевића, Велебитске у Новом Саду.

Анализе, студије и урбанистички услови

1. Хидролошка студија водотока Дунава, са хидрографским подацима, за потребе израде Плана генералне регулације приобаља у Новом Саду;
2. Анализа саобраћаја за потребе израде Плана генералне регулације приобаља у Новом Саду;
3. 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;
4. Стратешке карте буке за део Града Новог Сада;
5. Урбанистички услови за урбанистичко – архитектонски конкурс за пешачко – бициклистички мост на постојећим стубовима са прилазима у Новом Саду и
6. План постављања и уклањања објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на територији Града Новог Сада.

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 је испоручен елаборат за 2018. годину.

У току 2019. године радне активности су биле усмерене на завршетку послова из претходног периода и на уговореним новим пословима са инвеститорима, правним и физичким лицима.

Завршени послови за инвеститоре током 2019. године који су уговорени у претходном периоду:

1. Израда Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање вода у Пролом Бањи;
2. Измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијеталним целинама у Новом Саду (локалитет на углу Партизанске и Сентандрејског пута на парцели бр.3343/3 КО Нови Сад;
3. Измене и допуне Плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду (локалитет на углу улица Ђорђа Рајковића и Беле њиве);
4. Измене и допуна 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);
5. 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);

6. Урбанистички пројекат простора за општеградски центар, јужно од Улице Арањи Јаноша у Новом Саду (парцеле бр.7840/9,4193/1,4192/2,4192/1 и 4193/2 К.О. Нови Сад II);
7. Урбанистички пројекат пословног комплекса у Улици царице Милице у Футогу;
8. Урбанистички пројекат пословног комплекса на парцели број 2272/3 КО Нови Сад I у Новом Саду;
9. 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);
10. Урбанистички пројекат простора планираног за општеградски центар, између улица Арањи Јаноша и Цара Душана у Новом Саду;
11. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду локалитет на углу Булевара краља Петра I и Руменачке улице;
12. Измене и допуне Плана детаљне регулације "Малог Лимана" у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког број 49);
13. 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) и
14. Урбанистички пројекат пословног комплекса "Lesnina S" доо 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 2019. години.

Уговорени послови за инвеститоре у 2019. години:

1. Урбанистички пројекат пословног комплекса за складиштење житарица у Руменци;
2. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици Руђера Бошковића бр.16);
3. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет између улица Тараса Шевченка и Орловића Павла);
4. Измена и допуна 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 у Улици цара Душана бр.2);
5. Измена и допуна Плана детаљне регулације центра Сремске Каменице (локалитет верског објекта на Тргу краља Петра I);

6. Измена и допуна Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког бр.21-23);
7. Урбанистички пројекат за изградњу пословног комплекса за производњу чоколаде источно од пута ИБ-12 у Новом Саду;
8. Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса дечије болнице и становања на делу простора између улица Хајдук Вељкове и футошке у Новом Саду (локалитет између улица Хајдук Вељкове и др Хемпта);
9. Измена и допуна Плана детаљне регулације општеградског центра - централне функције јужно од Улице Раде Кондића у Футогу (локалитет на углу улица Рада Кондића и Првوماјске);
10. Анализа могућности постављања биогасног постројења у складу са важећим плановима;
11. Израда Урбанистичког пројекта за пословни комплекс (биогасно постројење) на парцели број 3856/5 КО Ченеј;
12. План генералне регулације центра у Ветернику и
13. 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 у Улици Данила Киша бр.21).

Поред израде планске документације, предузеће врши услуге израде урбанистичких услова по захтеву Оснивача и физичких и правних лица. До 30. октобра 2019. године, поднето је 3.760 захтева, а процена је да ће се до краја године завршити 4.500 захтева који су поднети 2018. и 2019. године.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ, БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Програмом пословања за 2019. годину планиран је укупан приход од 239.696.667,00 динара, укупни расходи од 239.047.752,00 динара и добитак од 648.915,00 динара.

Проценом реализације програма, на бази периода јануар - октобар 2019. године, очекује се реализација укупног прихода од 255.171.830,00 динара, укупних расхода од 222.227.723,00 динара и добити пре опорезивања у износу од 30.444.107,00 динара. Након умањења добити за порез на добит, нето резултат предузећа процењује се на износ од 25.877.490,95 динара.

Добар резултат пословања је настао пре свега због повећаних прихода од израде урбанистичких услова.

У табели која следи, приказана је структура прихода и то: реализација 2018. године, план и процена за 2019. годину.

Табела 2.2.1. Структура прихода

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	Реализација 2018	План 2019.	Процена 2019.*	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ	232.326.099	239.696.667	255.171.830	109,83	106,46
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	230.447.726	238.666.667	251.751.318	109,24	105,48
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	166.659.702	166.666.667	166.666.667	100,00	100,00
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	7.692.562	20.000.000	18.000.000	233,99	90,00
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	56.075.400	52.000.000	67.000.000	119,48	128,85
1.4	Други пословни приходи			24.651	122,87	
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	378.566	430.000	750.000	198,12	174,42
2.1.	Приходи од камата	377.244	380.000	750.000	198,81	197,37
2.2.	Позитивне курсне разлике	1.322	50.000			
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1.499.807	600.000	2.670.512	178,06	445,09

*Процена је рађена на основу података на дан 31.10.2019.

На основу процене реализације укупних прихода до краја године очекивање је да ће се приходи реализовати за 6,46 % више у односу на планирани ниво, што нумерички представља повећање за више од 15.000.000,00 динара.

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

Приход од израде просторно планске документације за тржиште за правна и физичка лица, према процени за 2019. годину биће испод нивоа планиране вредности за 10%, односно мањи за 2.000.000,00 динара због процедуре доношења планске документације у складу са Законом о планирању и изградњи.

Процена је да ће приходи од урбанистичке документације бити већи за 28,85%, односно 15.000.000,00 динара у односу на план.

Финансијски приходи по процени за 2019. годину, реализоваће се на вишем нивоу у односу на план за 74,42%. Ови приходи настали су од камата на дневном нивоу за орочавање слободних новчаних средстава.

Остали и ванредни приходи реализоваће се на вишем нивоу у односу на план. Њихово повећање настало је највећим делом због наплаћених отписаних потраживања од купаца судским путем.

Према процени кретања трошкова до краја године, очекују се укупни расходи од 222.227.723,00 динара динара, што је за 7,04 % ниже од планираних расхода у 2019. години.

У табели која следи, приказана је структура расхода и то: реализација 2018. године, план и процена за 2019. годину.

Табела 2.2.2. Структура расхода

- у дин.

Ред. бр.	Врста расхода	Реализација 2018	План 2019.	Процена 2019.*	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
I	РАСХОДИ	217.869.189	239.047.752	222.227.723	102,03	92,96
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	213.2474.880	238.197.752	221.377.723	103,70	92,94
1.1.	Материјал	8.204.385	8.850.000	8.850.000	107,87	100,00
1.2.	Зарада и накнада зарада	171.080.358	189.995.752	173.208.723	101,24	91,16
1.3.	Производне услуге	10.741.039	13.600.000	13.600.000	126,62	100,00
1.4.	Амортизација	10.402.628	10.500.000	10.500.000	100,94	100,00
1.5.	Нематеријални трошкови.	13.046.470	15.252.000	15.219.000	116,65	99,78
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	85.304	100.000	100.000	117,23	100,00
3.	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	1.118.476	750.000	750.000	67,06	100,00
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује кроз Биланс стања	3.130.469		2.500.000		

*Процена је рађена на основу података на дан 31.10.2019.

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 нето добитак у 2019. години износи 25.877.495,95 динара.

Стална имовина предузећа износи 39.029.000,00 динара и чине је постројења и опрема у вредности од 18.000.000,00 динара, нематеријална имовина у износу од 11.000.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 10.029.000,00 динара. Дугорочни финансијски пласмани у највећем делу се односе на стамбене кредите запослених.

Обртна имовина на крају године процењују се на износ од 109.211.000,00 динара и то: 1.200.000,00 динара материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, 8.700.000,00 динара потраживања од купаца, дати аванси у износу од 400.000,00 динара, друга потраживања у износу 1.400.000,00 динара, краткорочни кредити и зајмови износе 1.511.000,00 динара, готовински еквиваленти и готовина 93.800.000,00 динара, активна временска разграничења у износу од 2.200.000,00 динара.

Основни капитал у 2019. години износиће 78.460.000,00 динара, а на позицијама пасиве налазе се ревалоризационе резерве у износу од 946.000,00 динара, нераспоређени добитак из ранијих година у износу од 16.031.000,00 динара, нераспоређени добитак текуће године у износу од 25.877.000,00 динара, одложене пореске обавезе у износу од 186.000,00 динара и дугорочна резервисања за отпремнине запослених у износу од 7.196.000,00 динара.

Обавезе предузећа на крају 2019. године процењују се на 19.544.000,00 динара, а односе се на обавезе за обрачунат порез на додату вредност 5.000.000,00 динара и обавезе према добављачима у земљи у износу 4.200.000,00 динара и остале краткорочне обавезе у износу од 100.000,00 динара, примљене авансе у износу од 10.000.000,00

динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 200.000,00 динара и остале обавезе из пословања у износу од 44.000,00 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 2019. годину.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ

Рацио анализа представља инструмент за процену финансијске позиције и потенцијала предузећа.

Стављањем у однос логичких повезаних целина из финансијских извештаја долази се до резултата који за циљ имају оцену стања и активности предузећа.

EBITDA је показатељ успешности предузећа који показује износ добити пре обрачуна камате, пореза на добит и амортизације.

Рачуна се из биланса успеха и у рацио анализи од 2017.године до 2019. године добит се повећава што је резултат доброг управљања и руковођења. EBITDA у 2019. години износи 40.994.000,00 динара што указује на добро пословање предузећа.

ROA је показатељ рентабилности предузећа који показује да се на сваки динар уложен у просечну укупну имовину у 2019. години оствари 0,18 динара нето добитка. У односу на претходну годину коефицијент се повећао што је добар показатељ функционисања предузећа.

ROE се другачије назива рацио рентабилности капитала и из анализе се може видети да је два пута већи коефицијет у 2019. години у односу на 2018. годину што значи да се на сваки динар капитала остварује 0,23 динара нето добитка тј. да је висок ниво добити у односу на капитал.

Оперативни новчани ток је разлика између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности. Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности предузећа. У 2019. години нето новчани ток износи 29.313.000,00 динара и у односу на претходне године има тенденцију пораста што је добар показатељ новчаних токова.

Дуг/капитал је коефицијент који показује однос дугорочних и краткорочних обавеза у односу на капитал. Другачије се назива рацио укупне задужености и показује да уколико су обавезе веће, већи је и коефицијент. Из анализе се може видети да је коефицијент од 2017. године све нижи и да у 2019. години, обавезе су 22,20 % капитала, што је такође још један показатељ доброг пословања и руковођења.

Ликвидност је способност предузећа да измири своје обавезе у року када доспевају. Показује да се сваки динар краткорочних обавеза у 2019. години финансира са 5,59 динара обртних средстава што је добар показатељ ликвидности предузећа.

У *Прилогу 2.* дат је приказ планираних и реализованих индикатора пословања за период 2017. - 2020. година.

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Полазећи од стратешких циљева и праваца развоја за унапређење процеса послова у оквиру претежне делатности, утврђених Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП“Урбанизам“ за период 2017-2021. године и сходно годишњем Програму пословања током 2019. године сагласно измењеној законској регулативи и подзаконским актима која су пратили исте, усклађен је у потпуности и прилагођен сложен и комплексан начин израде планске и друге документације са градским и другим институцијама које учествују у поступку припреме израде и усвајања докумената урбанистичког планирања.

У том смислу посебан акценат у остваривању постављених циљева усмерен је у правцу активности које карактерише ширење тенденције потпуне примене ГИС технологије и базе података у ГИС формату. Ове активности су омогућиле потпуније праћење трендова у развоју информационих технологија, као и бржу, ефикаснију и ажурнију израду планске документације и могућност за бољи синергијски развој укупне градске инфраструктуре и чвршће повезивање у поступку припреме и израде планских докумената са градским комуналним предузећима и другим институцијама. Ово даје могућност да се са већим степеном уважавају основани захтеви, предлози и сугестије корисника услуга предузећа, а пре свих потреба и захтева Оснивача. Значајан напредак на пољу безбедности и заштите информација учињен је током 2019. године припремама и израдом Акта о безбедности информационог система чије доношење и примена се очекује до краја године и који ће омогућити покривеност свих безбедносних аспеката коришћења информационог система свим учесницима у процесу.

Достигнут завидан ниво унапређења пословања у оквиру претежне делатности Јавног предузећа је као један од предуслова имао перманентно стручно усавршавање кадрова , на различитим семинарима, конгресима, курсевима обукама и радионицама које су током године похађали и успешно савладали запослени, посебно високе стручне спреме чиме су стекли завидне вештине и знања, у примени савременог хардвера и софтвера.

Током 2019. године приоритетно су припремани и израђивани плански документи различитих нивоа, од најсложенијих до мање сложених за потребе Оснивача, преиспитивањем планова генералне регулације у функцији израде и доношења Генералног урбанистичког плана града Новог Сада до 2030. године, као и рад на подизању нивоа стратешких праваца инфраструктуре, а потом и за друге кориснике услуга , правна и физичка лица.

Све то уважавањем захтева тржишне привреде, уз поштовање принципа одрживог интелигентног града , града који ослушкује потребе својих становника, је свакако резултат активности који је проистекао уз унапређења укупног пословања Јавног предузећа.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Стратешко одређење да се корпоративна пракса, као систем односа који обухвата управљање, руковођење, надзор и организацију на нивоу предузећа, током 2019. подигне до оног степена који ће омогућити постизање значајних резултата на плану нижих трошкова пословања, ефикаснијем коришћењу ресурса, раст квалитета и непрекидно смањење времена потребног за извршење појединачних задатака, је у

потпуности реализовано ако се посматрају резултати пословања предузећа у прва три тромесечја 2019. године.

Овакви резултати у пословању предузећа јесу свакако и плод планираних и реализованих активности у области корпоративног управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа.

Током 2019. године у потпуности су испоштоване процедуре утврђене законом и подзаконским актима у погледу информисања јавности у поступцима припреме, израде и усвајања планских докумената, и то како у координацији са Оснивачем и органима градске управе тако и од стране стручних служби предузећа у односу према корисницима услуга, добављачима и запосленима.

Посебан акценат био је на примени одговарајућих општих аката предвиђених законима који уређују делатност предузећа, односно који регулишу финансијско пословање, и појединачни акти чија примена проистиче како из закона тако и из Оснивачког акта и Статута предузећа. С тим у вези у 2019. години спроведен су активности на припреми документације за потребе израде ЛАП Града Новог Сада, затим на припреми и изради докумената у области спровођења Плана интегритета (Етички кодекс, Кодекс понашања запослених).

Такође, акценат је био на изради више докумената којима је обезбеђена примена Закона о заштити података о личности, имајући у виду да је закон донет претходне године а његова примена је одложена за другу половину текуће године.

У погледу остваривања надлежности Надзорног одбора, као и однос према руководећем сегменту предузећа, може се констатовати да је Надзорни орган функционисао у оквирима законом стриктно уређене надлежности, да је успостављена потпуна контрола на начин да је предузеће контролисано како у делу реализације физичког обима планираних послова и задатака, тако и и у делу контроле финансијског пословања, спровођења одредби уговора о раду са директором предузећа и др.

С обзиром да током године није било одступања у реализацији годишњег програма пословања, Надзорни одбор није имао потребе за инструментима надзора којима би уочене проблеме проистекле из евентуалног одступања у реализацији годишњег програма пословања, решавао.

Надзорни одбор је благовремено, односно у законом утврђеним роковима анализирао, разматрао и утврђивао финансијске и друге пословне резултате предузећа и о томе достављао извештаје Оснивачу на сагласност.

Ипак, укупно посматрајући област корпоративног управљања у светлу планираних активности, може се констатовати недовољна динамика активности на плану реализације приоритета у вези са унутрашњом контролом финансијског управљања и контроле (ФУК). У наредном периоду овом сегменту свакако треба посветити далеко више пажње и тиме испоштовати захтеве добијене кроз контролу и надзор од стране државних и градских институција.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

Приликом планирања физичког обима активности предузећа за 2020. годину пошло се од :

- фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. 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 2020. години вршити стручне послове израде урбанистичке документације којима се задовољавају захтеви оснивача, градских јавних комуналних предузећа, других инвеститора, правних и физичких лица.

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ

3.2.1 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.

3.2.1.1. Послови за оснивача

3.2.1.1.1. Планови генералне регулације

1. План генералне регулације блока школа између Футошке улице, Булевара ослобођења и Улице браће Рибникар у Новом Саду;
2. План генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града северно од канала у Новом Саду;
3. План генералне регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду;
4. План генералне регулације пословања на улазним правцима у западном делу насељеног места Футог;
5. План генералне регулације ранжирне станице у Новом Саду;
6. План генералне регулације мреже бициклистичких стаза на сремској страни Града Новог Сада;
7. План генералне регулације простора Робно-транспортног центра Нови Сад;

8. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет северно од улице Моше Пијаде).

3.2.1.1.2. *Планови детаљне регулације*

1. План детаљне регулације подручја источно од приступног пута за гробље на Алибеговцу у Петроварадину;
2. План детаљне регулације подручја јужно од градске главне саобраћајнице на Алибеговцу, а западно од Буковачког пута у Петроварадину;
3. План детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу, а источно од Буковачког пута у Петроварадину;
4. План детаљне регулације подручја западно од државног пута IB-12 у Новом Саду;
5. План детаљне регулације пословања дуж Улице Паје Радосављевића у Новом Саду;
6. План детаљне регулације подручја за пословање јужно од државног пута A1 (E-75) у Новом Саду;
7. План детаљне регулације породичног становања источно од Буковачког пута и дела подручја "Ширине I" у Петроварадину;
8. План детаљне регулације дела Салајке северно од Партизанске улице у Новом Саду;
9. План детаљне регулације дела Салајке јужно од Партизанске улице у Новом Саду;
10. План детаљне регулације блока између Темеринске, Кисачке и Доситејеве улице у Новом Саду;
11. Измене и допуне Плана детаљне регулације градског гробља у Новом Саду (у сврху дефинисања посебних услова за формирање грађевинских парцела) – цео обухват;
12. Измене и допуне Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (у сврху дефинисања посебних услова за формирање грађевинских парцела за површине јавне намене) – цео обухват.

3.2.1.1.3. *Урбанистички пројекти*

1. Урбанистички пројекат централног пречистача отпадних вода на локалитету Роков поток у Петроварадину;
2. Урбанистички пројекат комплекса ватрогасне станице.

3.2.1.1.4. *Анализе и студије*

1. Анализа туристичких потенцијала на територији Града Новог Сада;
2. Анализа могућих локација за измештање субстандардног стамбеног насеља са Малог Београда Великог рита;
3. Анализа бициклистичких и спортско-рекреативних стаза на сремској страни Града Новог Сада;
4. Анализа могућих локација за изградњу станица за снабдевање горивом, на територији Града Новог Сада;
5. Стратешке карте буке за део Града Новог Сада

3.2.1.1.5. Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2020. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2019. годину.

3.2.1.2. Послови за тржиште

У 2020. 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.

3.2.2. 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 2020. годину планира се обрада око 5.000 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.

3.3 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 финансијске имовине.
- кредитни ризик – ризик промене кредитне способности купца
- ризик ликвидности – ризик ликвидности подразумева ликвидност плаћања и ликвидност имовине

- ризик измена у законодавству
- ризик мањка стручног кадра.

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

3.4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

У 2020. години, предузеће ће настојати да на темељу укупних односа на релацији, Оснивач, руководство, запослени, надзор, корисници услуга, обезбеди да укупне планиране активности буду реализоване и тиме допринесу унапређењу процеса пословања, ефикаснијем испуњавању захтева корисника услуга, рационалнијем коришћењу расположивих средстава и подизању нивоа организације у свим деловима процеса рада, са тежњом да предузеће задржи улогу незаменљивог субјекта у планирању и уређењу простора на подручју града Новог Сада.

У руковођењу организацијом послова у свим деловима процеса рада у 2020. години, акценат ће бити на непосреднијој пре свега стручној а потом и на методолошкој повезаности одговарајућих функција у правцу подизања нивоа одговорности руководиоца у свим фазама реализације планираних послова и задатака.

Овакав приступ носилаца руководећих функција у предузећу треба да ојача и тржишну позицију када је у питању реализација и испуњење све израженијих захтева корисника услуга. Ради реализације постављених циљева руководство предузећа ће преиспитати постојећу организацију рада и сходно томе приступити измени акта о организацији, с једне стране и учинити напор да се након вишегодишњих настојања припреми одговарајућа методологија и технологија рада, с друге стране, што би омогућило контролу резултата рада почев од носилаца радног тима, до сваког сарадника у задатку односно послу.

Посебан значај посветиће се захтевима тржишта, односно заинтересованим правним и физичким лицима опредељеним и спремним да свој капитал улажу на подручју града Новог Сада, те је у том погледу предузеће у обавези да створи планске претпоставке за почетак успешног пословања таквих компанија уз подршку државе и Града Новог Сада. При томе свакако предузеће мора уредити и применити систем заштите од злоупотреба у односима са повезаним лицима и неадекватним приступом информацијама из делатности Јавног предузећа.

С тим у вези руковођење и надзор треба да у потпуности обезбеде контролу од стране руководства и Надзорног одбора, који имају посебна овлашћења и њихов утицај је пресудан за даљи напредак предузећа.

Квалитетан стручни рад запослених треба да се исказе током 2020. године потпуним дефинисањем поступка израде планске документације од момента доношења одлуке о изради плана до тренутка усвајања истог. Овакав приступ биће могућ уз координисан ангажман свих учесника у изради планова, дефинисањем и посебне одговорности за сваки процес рада, што такође подразумева и прикупљање података од значаја за припрему планских докумената којима се у извесном смислу одговара на захтеве корисника услуга.

Овакав планиран приступ у спровођењу опредељења на унапређењу корпоративног управљања у 2020. години ће бити могуће реализовати подизањем нивоа управљања људским ресурсима дефинисаном кадровском политиком, која треба да у коначном буде спроведена редефинисањем посебних услова рада на одговарајућим

радним местима (потребни нивои знања, вештина, компететности запослених и др.), а све то се може постићи у оквиру измене акта о систематизацији.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Полазну основу за израду финансијског плана за 2020. годину чине:

1. Процена реализације плана за 2019. годину;
2. Планирани физички обим активности у 2020. години;
3. Прописи из области радног законодавства као и Закон о престанку важења 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 2020. годину.

4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

У 2020. години планира се остварење прихода од 258.416.667,00 динара, што је за 7,81 % више од планираног и 1,27% више од процене реализације за 2019. годину.

Табела 4.1. План прихода по изворима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2019.	Процена 2019. *	План 2020.	- у дин. Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ	239.696.667	255.171.830	258.416.667	107,81	101,27
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	238.666.667	251.751.318	256.666.667	107,54	101,95
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	20.000.000	18.000.000	20.000.000	100,00	111,11
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	52.000.000	67.000.000	70.000.000	134,62	104,48
1.4.	Други пословни приходи		24.651			
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	430.000	750.000	750.000	174,42	100,00
2.1.	Приходи од камата	380.000	750.000	750.000	197,37	100,00
2.2.	Позитивне курсне разлике	50.000				
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	600.000	2.670.512	1.000.000	166,67	37,45

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2019.

4.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2020. години планирају се у износу од 256.666.667,00 динара. Посматрано у односу на план прошле године, виши су за 7,54%, а посматрано у односу на процењену реализацију за 2019. годину виши су за 1,95%.

Планирани извори пословних прихода у 2020. 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 2019. године. Приход од просторно планске документације, односно задаци утврђени су Програмом уређења грађевинског земљишта за 2020. 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 и изградњи, 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 70.000.000,00 динара и повећани су у односу на план за 2019. годину у износу од 34,62 %, а посматрано у односу на процењену реализацију за 2019. годину виши су за 4,48%.

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

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 2020. годину приликом пројекције пословних прихода није планирано повећање цена услуга.

У 2020. години настављају се активности на измени Ценовника у смислу усклађивања са изменама у Закону о планирању и изградњи.

4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи

Планирају се у укупном износу од 1.750.000,00 динара, а односе се на приходе од камата по основу орочавања слободних новчаних средстава (overnight орочавање), наплате отписаних потраживања, наплате штете по основу осигурања и сл.

4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

За 2020. годину планирани су расходи од 255.091.452,00 динара, што је за 6,71% више од планираног и за 14,79 % више од процене реализације за 2019. годину.

Табела 4.2. План расхода по наменама

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2018.	Процена 2019. *	План 2020.	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
II	РАСХОДИ	239.047.752	222.227.723	255.091.452	106,71	114,79
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	238.197.752	221.377.723	253.941.452	106,61	114,71
1.1	Трошкови материјала	8.850.000	8.850.000	9.650.000	109,04	109,04
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	4.500.000	4.500.000	5.200.000	115,56	115,56
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	4.300.000	4.300.000	4.400.000	102,33	102,33
1.1.3.	Остали трошкови материјала	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	189.995.752	173.208.723	201.671.452	106,15	116,43
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	143.581.000	131.690.361	154.613.100	107,68	117,41
1.2.1.1	<i>Зараде и накнаде пословодства</i>	16.610.200	16.461.797	17.857.000	107,51	108,48
1.2.1.2	<i>Зараде и накнаде запослених</i>	126.970.800	115.228.564	136.755.400	107,71	118,68
1.2.2.	Доприноси на терет послодавца	25.701.400	23.050.417	26.516.300	103,17	115,04
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	486.000		486.000	100,00	
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	7.960.000	7.780.000	15.192.000	190,85	195,27
1.2.7.1	<i>Превоз на рад и са рада</i>	3.300.000	3.300.000	3.500.000	106,06	106,06
1.2.7.2	<i>Јубиларне награде</i>	700.000	700.000	1.522.000	217,43	217,43
1.2.7.3	<i>Отпремнина при одласку у пензију</i>	1.100.000	1.100.000	2.000.000	181,82	181,82
1.2.7.4	<i>Стипендије и школарине</i>	180.000		480.000	266,67	
1.2.7.5	<i>Помоћ запосленима и породици</i>	1.000.000	1.000.000	2.500.000	250,00	250,00
1.2.7.6	<i>Накнада трошк. на службеном путу</i>	252.000	252.000	252.000	100,00	100,00
1.2.7.7	<i>Дневнице за службени пут</i>	428.000	428.000	428.000	100,00	100,00
1.2.7.8	<i>Издајање у добровољни пензијски фонд</i>			3.510.000		
1.2.7.9	<i>Остале примања</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
1.2.8.	Разлика трошкова зараде по закону	7.403.300	5.823.893			
1.3	Трошкови производних услуга	13.600.000	13.600.000	13.200.000	97,06	97,06
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	2.000.000	2.000.000	1.100.000	55,00	55,00
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	4.300.000	4.300.000	4.600.000	106,98	106,98
1.3.4.	Трошкови закупнина	4.300.000	4.300.000	4.500.000	104,65	104,65
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	11.500.000	109,52	109,52
1.5	Нематеријални трошкови	15.252.000	15.219.000	17.920.000	117,49	117,75
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	9.252.000	9.219.000	10.970.000	118,57	118,99
1.5.1.1	<i>Тр. струч. образов. и усавањања</i>	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
1.5.1.2	<i>Трошкови одржавања постојећег софтвера</i>	492.000	492.000	450.000	91,46	91,46
1.5.1.3	<i>Трошкови услуга обезбеђења</i>	1.400.000	1.400.000	1.600.000	114,29	114,29

1.5.1.4	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	1.350.000	1.350.000	1.600.000	118,52	118,52
1.5.1.5	Трошкови провајдера	620.000	620.000	620.000	100,00	100,00
1.5.1.6	Трошкови адвокатских услуга	430.000	430.000	480.000	111,63	111,63
1.5.1.7	Трошкови ревизија фин. извештаја .	150.000	150.000	200.000	133,33	133,33
1.5.1.8	Услуге увођења финансијског управљања и контроле - консалтинг	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
1.5.1.9	Остале непроизводне услуге	3.500.000	3.500.000	3.700.000	105,71	105,71
1.5.1.10	Услуге имплементације система ИКТ оператера	490.000	457.000			
1.5.1.11	Услуге израде аката процене ризика од катастрофа и плана заштите и спашавања			500.000		
1.5.1.12	Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD			500.000		
1.5.1.13	Произвођачка подршка и сервиси за рачунарску инфраструктуру			500.000		
1.5.2.	Трошкови репрезентације	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.100.000	1.100.000	1.300.000	118,18	118,18
1.5.4.	Трошкови пореза	1.100.000	1.100.000	1.300.000	118,18	118,18
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	2.950.000	2.950.000	3.500.000	118,64	118,64
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	450.000	450.000	500.000	111,11	111,11
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	1.500.000	1.500.000	1.800.000	120,00	120,00
1.5.5.3.	Остало	1.000.000	1.000.000	1.200.000	120,00	120,00
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	100.000	100.000	150.000	150,00	150,00
2.1.	Расходи камата	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
2.2.	Негативне курсне разлике	50.000	50.000	100.000	200,00	200,00
2.3.	Остали финансијски расходи					
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	750.000	750.000	1.000.000	133,33	133,33
3.1.	Спонзорство и донаторство					
3.2.	Остали непоменути расходи	750.000	750.000	1.000.000	133,33	133,33
3.3.	Остало (губици по основу расхода, накнаде штете и сл.)					
4.	Обезвређење имовине (потраживања, залиха, пласмана и сл.)		2.500.000			

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2019.

4.2.1. Пословни расходи

4.2.1.1. 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 2020. годину трошкови запослених планирани су у износу од 201.671.452,00 динара и већи су за 6,15% од планираних, односно 16,43% од процењених за 2019. годину. Трошкови запослених чине 79,42% пословних расхода.

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

4.2.1.2. Трошкови материјала

Ова категорија трошкова обухвата издатке за материјал који је неопходан за обављање делатности, као и трошкове горива и енергије. За 2020. годину планира се износ од 9.650.000,00 динара, односно виши су за 9,04% у односу на план и процењену реализацију у 2019. години. Трошкови материјала чине 3,80 % пословних расхода.

4.2.1.3. Производне услуге

У 2020. години на име производних услуга планира се износ од 13.200.000,00 динара, што чини 5,20 % пословних расхода. У односу на 2019. годину, у поређењу са планом и проценом, планирано је смањење од 2,94 %.

Трошкови одржавања. Значајна категорија у оквиру ове групе трошкова су трошкови одржавања опреме, возила, информационог система и пословног простора у износу од 4.600.000,00 динара и повећани су за 6,98% у односу на план и процењену реализацију за 2019. годину.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 1.500.000,00 динара што је на нивоу плана и процењене реализације из 2019. године.

Трошкови закупнина планирају се у износу од 4.500.000,00 динара, а односе се на услуге закупа пословног простора. У односу на план и реализацију у 2019. години, повећање износи 4,65%.

4.2.1.4. Амортизација и резервисања

Трошкови амортизације и резервисања се планирају у износу од 11.500.000,00 динара. Планирана средства обухватају обрачунату амортизацију основних средстава, нематеријалне имовине и законом прописана резервисања. Трошкови амортизације и резервисања чине 4,53 % пословних расхода.

4.2.1.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 17.920.000,00 динара и чине 7,06 % 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 13.200.000,00 динара и нижи су за 2,96% од планираних и процењених у 2019. години.

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

- Трошкови за **одржавање рачуноводственог софтвера** планирани су у износу од 450.000,00 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 1.600.000,00 динара.

- **Трошкови обезбеђења пословног простора** планирају се у износу од 1.600.000,00 динара.
- **Трошкови за услуге провајдера** планирају се у износу од 620.000,00 динара.
- **Трошкови адвокатских услуга** планирају се у износу од 480.000,00 динара,
- **Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирају се у износу од 200.000,00 динара.
- **Услуге увођења финансијског управљања и контроле** планирају се у износу од 20.000,00 динара.
- **Услуге израде аката процене ризика од катастрофа и плана заштите и спашавања** планирају се у износу од 500.000,00 динара.
- **Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD** планирају се у износу од 500.000,00 динара.
- **Произвођачка подршка и сервиси за рачунарску инфраструктуру** планирају се у износу од 500.000,00 динара.
- **Остале непроизводне услуге** планирају се у износу од 3.700.000 динара и у највећем делу се односе на услуге чишћења и одржавања пословног простора, услуге регистрације возила, лиценце за обављање послова из делатности предузећа, антивирус програм и сл.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 850.000,00 динара и на нивоу су процењене реализације и планских вредности у 2019. години.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију дати су у поглављу 10. Критеријуми за коришћење средства за посебне намене.

Трошкови пореза планирани су у износу од 1.300.000,00 динара. Односе се на порез на имовину за пословни простор које предузеће користи на Булевар цара Лазара 3/III и архиву у Радничкој улици..

Трошкови премија осигурања планирају се у износу од 1.300.000,00 динара и односе се на осигурање имовине запослених и моторних возила, 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 3.500.000,00 динара.

У структури осталих нематеријалних трошкова **трошкови чланарина** представљају најзначајнији трошак који се планира у износу од 1.800.000,00 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.

4.2.2. Финансијски расходи и остали расходи

Финансијски расходи и остали расходи планирани су у укупном износу од 1.150.000,00 динара. На позицији осталих непоменутих расхода планирају се средства у износу од 1.000.000,00 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

4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

4.3.1. АКТИВА

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2020. године процењује се на 140.145.000,00 динара.

- *Стална имовина* предузећа планира се у износу од 43.129.000,00 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 11.800.000,00 динара, постројења и опрема у вредности од 22.000.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 9.329.000,00 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених и учешће у капиталу осталих правних лица.
- *Обртна имовина* предузећа износиће 97.016.000,00 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 1.200.000,00 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 216.000,00 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 3.100.000,00 динара, потраживања од фондова за накнаде запосленима у износу од 1.300.000,00 динара, остали краткорочни финансијски пласмани у износу 1.200.000,00 динара, средства на текућим рачунима у износу од 88.000.000,00 динара и 2.000.000,00 динара потраживања по основу претплата за стручну литературу, осигурање имовине и лица, остала авр. и сл.

4.3.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2020. године процењује се на 140.145.000,00 динара.

- *Капитал* предузећа процењује се у износу од 111.701.000,00 динара и то: основни капитал 78.460.000,00 динара, ревалоризациона резерва по основу ревалоризације опреме, постројења и некретнина у износу 946.000,00 динара, нераспоређена добит из ранијих година 28.970.000,00 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 3.325.000,00 динара.
- Дугорочна резервисања за отпремнине запослених су у износу од 8.800.000,00 динара.
- *Краткорочне обавезе* процењују се у износу од 19.644.000,00 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 10.000.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 3.200.000,00 динара, обавезе за остале порезе и доприносе у износу од 200.000,00 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 6.000.000,00 динара, остале краткорочне обавезе у износу 200.000,00 динара и остале обавезе из пословања у износу од 44.000,00 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 2020. годину.

5. ДОБИТАК

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2020. години је добитак од 3.325.215,00 динара.

Расподела добитка, након обрачунаог 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.

Нето добитак из 2019. године, који се процењује на износ од 25.877.491,00 динара, , расподелиће се по истом критеријуму као планирана добит у 2020. години:

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

Постигнути резултат настао је због повећаног броја уговорених и извршених задатака - планске и урбанистичке документације, односно урбанистичких услова што за Оснивача – Град Нови Сад, што за друга правна и физичка лица.

- Резултат пословања, односно износ остварене добити и њена расподела за период од 2014. до 2018. године приказује наредна табела:

Ред. број	Година	Нето добит	Износ добити уплаћен оснивачу	Износ добити који је остао предузећу и распоређен је на	
				Покриће губитка	Нераспоређ. добит
1.	2014.	4.863.159,84	2.431.579,92	2.431.579,92	0,00
2.	2015.	6.166.398,17	3.083.199,09	3.083.199,08	0,00
3.	2016.	18.695.544,38	9.347.772,19	6.459.160,12	2.888.612,07
4.	2017.	12.541.602,23	6.270.801,12	0,00	6.270.801,11
5.	2018.	11.563.860,03	5.781.930,02	0,00	5.781.930,01

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Предузеће је и у 2020.години опредељено да следи политику запошљавања усмерену на то да са постојећим бројем пре свега високо стручних кадрова изврши све планиране послове и задатке утврђене од стране Оснивача и очекиване по захтевима корисника услуга.

С тим у вези у потпуности ће се поштовати одлука Оснивача о максималном броју запослених на неодређено време, имајући у виду да се забрана запошљавања наставља одговарајућим актима државе и у 2020. години. Међутим, имајући у виду да је потребно извршити планску замену кадрова који су стекли или ће стећи услове за одлазак у пензију током 2020. године, исказана је потреба попуне у оквиру планираног броја запослених, испоштоваће се процедура прописана Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код

корисника јавних средстава. У том смислу ће се остварити план за запошљавање претежно извршилаца високе струке, способним да уз одговарајућу обуку за самосталан рад одговоре потребама извршења послова из претежне делатности Јавног предузећа, сходно општем акту о организацији и систематизацији послова и колективном уговору.

Укупан број запослених у 2020. години кретаће се на нивоу од 117, од којих се планира максимално 108 на неодређено време и 9 на одређено време односно по основу уговора о радном ангажовању незапослених лица.

У зависности од исказаних потреба и динамике извршења уговорених послова ангажоваће се потребан број извршилаца на привременим и повременим пословима у својству сарадника, 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.

Предузеће ће и у 2020. години одговорати на позиве Оснивача за 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 ангазоване на обуци у својству ментора, и то ради ангажовања за приправничку и студентску праксу.

Евентуални вишак запослених, Јавно предузеће не планира сем уколико се у систему Града Новог Сада, одговарајућом одлуком Оснивача Јавном предузећу наложи мера смањења броја 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 запосленима који испуњавају услове из Колективног уговора у току 2020. 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 предузећа, тако и на одговарајућим традиционалним конференцијама, скуповима и семинарима из области стручних послова којима се подржава извршење годишњег програма пословања (економски, правни, финансијско управљање, контрола, заштита података о личности и сл.) ,
- присуство запослених радионицама и стручним обукама у циљу подизања стручности и овладавања потребним знањем и вештином како у области планирања, тако и у области информационе безбедности и заштите података, управљањем архивском грађом и др.

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 предузећа, уз одобрење потребног времена за припрему завршних радова.

Предузеће ће као и у претходним годинама подржати на одговарајући начин запослене посебно млађе кадрове који своје стручне радове припреме и пријаве уз претходну сагласност предузећа, за учешће на домаћим и међународним позивима и конкурсима за урбанистичка и архитектонска решења одређених простора-локалитета.

Такође, предузеће ће наставити и у 2020.години да подржава државне покрајинске и градске институције, невладине организације и удружења грађана који су укључени у реализацију одобрених пројеката, посебно на реализацији конкретних активности на одговарајућим пројектима ангажовањем стручних запослених кадрова и потребним техничким средствима којима предузеће располаже.

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

6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. 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 2019. години исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе у Програму пословања предузећа за 2019. годину у износу од 143.581.00,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 169.282.400,00 динара. Процена је да ће исплаћена маса зарада бити у нешто нижем износу, односно 131.690.361,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 154.740.778,00 динара.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије 116/14 и 95/18) обрачун и исплата зарада у 2019. години вршена је умањењем основице за обрачун основне зараде од 5%, 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 2020. години планирана су у складу са одредбама Закона о раду и Закона о престанку важења 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 2020. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 154.613.100,00 динара, односно 181.129.400,00 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 17.857.700,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 20.920.300,00 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 2019. години и планираним у 2020. години. Подаци дати у табели за 2019. годину, унети су са проценом до краја године.

У Прилогу 9а. - *План обрачуна и исплате зарада у 2020. години*, приказан је износ уплате у буџет РС.

6.3. 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".

Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ступа на снагу 1. јануара 2020. године, а предвиђено је да се исплата зарада, почев од 1. јануара 2020. године врши у висини цене рада која је утврђена у октобру 2014. године.

Основица за обрачун основне зараде је бруто цена рада из октобра 2014. године у износу од 25.000,00 динара.

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за све запослене, планирани су у износу од 181.129.400,00 динара (бруто II).

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 3.260.000,00 динара чије ангажовање ће варирати (до пет 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 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 15.192.000,00 динара у бруто износу и то:

- *превоз на рад и са рада* у износу од 3.500.000,00 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 2019. године и планирани број запослених у 2020. години.

- **јубиларне награде** у износу од 1.522.000,00 динара, за седморо (7) запослених који стичу право на накнаду. Основ за утврђивање висине средстава представља просечна зарада у предузећу у 2019. години, увећана за износ укидања умањења за 5%.
- **отпремнина код одласка у пензију** за осморо (8) запослених у износу од 2.000.000,00 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. У наведеном броју запослених, троје (3) запослених имају услов за одлазак у пензију у складу са Законом о пензијско инвалидском осигурању, њихово право да и даље остану код послодавца у радном односу, стечено је у складу са Законом о раду, односно, да ће радити до навршених 65 година живота.
- **помоћ запосленима и породици** у износу од 2.500.000,00 динара, а односи се на помоћ за накнаду трошкова лечења, набавку лекова, рехабилитације и помоћ због рођења детета;
- **издвајање у добровољни пензијски фонд** у износу од 3.510.000,00 динара за све запослене, а највише 2.500,00 динара месечно по запосленом, у складу са Колективним уговором;
- **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 480.000,00 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 2019. годину и план за 2020. годину.

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 2020. годину.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2020. години.

Због ризика неликвидности са пословном банком у 2018. години закључен је уговор о коришћењу средстава краткорочног кредита за ликвидност у виду прекорачења по текућем рачуну. Важност уговора престала је у јулу 2019. године. Након истека уговора, предузеће није закључило нови уговор са пословном банком, јер је ликвидност предузећа била на високом нивоу.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. 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 46.008.000,00 динара, од чега су јавне набавке вредности 31.760.000,00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 14.248.000,00 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** – 21.483.000,00 динара, од тога за јавне набавке 17.300.000,00 динара
- **Услуге** – 24.115.000,00 динара, од тога за јавне набавке 14.460.000,00 динара
- **Радови** – 410.000,00 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 2020. годину.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2020. години јер таква активност не произлази из делатности предузећа.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 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 2020. годину.

- **Репрезентација** - висина средстава која се планирају за 2020. годину утврђена је у износу који је и планиран у 2019. години.

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

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

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

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



ДИРЕКТОР

МЛАДИНОВИЋ, дипл.инж.арх.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	44.529	39.029
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10.500	11.000
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	10.500	11.000
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	22.600	18.000
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	22.600	18.000
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	11.429	10.029
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	29	29
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	11.400	10.000
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		

am

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	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	68.407	109.211
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.510	1.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	960	1.200
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	550	400
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	6.000	8.700
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	6.000	8.700
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.297	1.400
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	1.511
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		11
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		1.500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	56.000	93.800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.600	2.200
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	113.482	148.240
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	92.829	121.314
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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.113	946
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13.256	41.908
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	12.607	16.031
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	649	25.877
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.855	7.196
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.855	7.196
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	7.196
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	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 годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		186
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.798	19.544
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	6.260	10.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.238	4.244
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	2.200	4.200

436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	38	44
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	100	100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	113.482	148.240
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

Грпа рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	238.667	251.751
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	238.667	251.691
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	238.667	251.691
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		60
	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	238.198	221.378
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	4.550	4.550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.300	4.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	189.996	173.209
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.600	13.600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.500	10.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.252	15.219
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	469	30.373
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	430	750
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	380	750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛЈАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	50	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	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	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	50
563 и 564	ПП. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	330	650
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		2.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	600	2.671
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	750	750
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	649	30.444
	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	649	30.444
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		4.567
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	649	25.877
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	ІІІ. 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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019. 01.01.-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	273.246	281.750
1. Продаја и примљени аванси	3002	271.466	280.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	380	750
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.400	1.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	264.266	252.437
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.000	32.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	190.716	175.000
3. Плаћене камате	3008	50	50
4. Порез на добитак	3009	2.500	2.200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.000	43.187
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.980	29.313
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	750	750
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	750	750
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.100	9.100
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.100	9.100
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	9.350	8.350
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	2.358	5.782
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.358	5.782

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	2.358	5.782
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	273.996	282.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	276.724	267.319
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		15.181
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.728	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	58.728	78.669
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	50	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	50	50
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	56.000	93.800

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	85.244	89.637	92.829	111.701
	Реализација	94.981	101.219	121.314	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+13%	+31%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+20%	-8%
Укупна имовина	План	98.395	110.730	113.482	140.145
	Реализација	117.688	128.267	148.240	-
	% одступања реализације од плана	+20%	+16%	+31%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+16%	-5%
Пословни приходи	План	225.667	228.667	238.667	256.667
	Реализација	229.901	230.448	251.751	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+1%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+9%	2%
Пословни расходи	План	222.912	227.239	238.198	253.941
	Реализација	212.240	213.475	221.378	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+4%	+15%
Пословни резултат	План	2.805	928	649	3.325
	Реализација	14.072	14.517	30.444	-
	% одступања реализације од плана	+402%	+1464%	+4591%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+110%	-89%
Нето резултат	План	2.805	928	649	3.325
	Реализација	12.542	11.564	25.877	-
	% одступања реализације од плана	+347%	+1146%	+3887%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	+124%	-87%
Број запослених на дан 31.12.	План	118	119	119	116
	Реализација	117	114	114	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	0%	+2%
Просечна нето зарада	План	63.958	69.300	72.934	78.726
	Реализација	67.937	68.466	69.405	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-1%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+1%	13%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	22.767	23.056	40.994	14.875
ROA	11,15	9,40	18,71	2,31
ROE	13,43	11,79	23,26	2,85
Оперативни новчани ток	23.591	29.196	29.313	20.168
Дуг / капитал	23,91	26,72	22,20	25,46
Ликвидност	5,19	4,51	5,59	4,94
% зарада у пословним приходима	75,79	74,24	68,8	78,57

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	43.869	42.929	43.729	43.129
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13.000	9.200	11.200	11.800
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	9.000	9.200	11.200	11.800
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	21.000	24.000	23.000	22.000
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	21.000	24.000	23.000	22.000
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	9.869	9.729	9.529	9.329
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	9.840	9.700	9.500	9.300
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				

all

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	105.959	114.575	115.925	97.016
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.609	1.400	1.350	1.416
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.300	1.200	1.200	1.200
11	2. Недовршена производања 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	309	200	150	216
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	32.600	28.800	21.235	3.100
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	32.600	28.800	21.235	3.100
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	2.500	2.600	3.000	1.300
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	1.400	1.400	1.300	1.200
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	1.400	1.400	1.300	1.200
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	65.350	79.000	87.840	88.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.500	1.375	1.200	2.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	149.828	157.504	159.654	140.145
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	121.684	111.560	111.510	111.701
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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413				

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	946	946	946	946
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	42.278	32.154	32.104	32.295
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41.908	28.970	28.970	28.970
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	370	3.184	3.134	3.325
	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	8.800	8.800	8.800	8.800
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.800	8.800	8.800	8.800
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	8.800	8.800	8.800	8.800
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
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 годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19.344	37.144	39.344	19.644
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 КЛУЦИЈЕ	0450	4.200	8.000	9.000	10.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.044	6.044	6.044	3.244
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	6.000	6.000	3.200
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	44	44	44	44

am

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.200	16.000	16.400	200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	6.200	6.900	6.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	900	900	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				
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	149.828	157.504	159.654	140.145
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

Група рачуна: рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	64.000	130.000	192.000	256.667
60	1. 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	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	64.000	130.000	192.000	256.667
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	64.000	130.000	192.000	256.667
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	Д. 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	63.640	126.891	189.001	253.942
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	2. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	3. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	4. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.315	2.330	3.540	5.250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.200	2.300	3.300	4.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	50.908	100.586	150.769	201.672
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.150	6.500	9.850	13.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.875	5.750	8.625	11.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.192	9.425	12.917	17.920
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	360	3.109	2.999	2.725
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	350	500	750
66, осим 662, 663 и 664	1. 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	2. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	150	350	500	750
663 и 664	3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	40	75	115	150
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	40	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	50	75	100
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	110	275	385	600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	150	300	500	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	250	500	750	1.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	370	3.184	3.134	3.325
	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	370	3.184	3.134	3.325
	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	370	3.184	3.134	3.325
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњана (разводна) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	39.150	131.050	211.400	292.250
1. Продаја и примљени аванси	3002	38.500	130.000	210.000	290.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	350	500	750
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	500	700	900	1.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	62.825	139.400	206.820	272.082
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.000	22.000	28.280	33.320
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39.180	82.880	132.000	191.670
3. Плаћене камате	3008	15	25	40	50
4. Порез на добитак	3009	1.200	2.300	3.500	4.566
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.430	32.195	43.000	42.476
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			4.580	20.168
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	23.675	8.350		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	170	320	515	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	515	750
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.920	6.720	10.980	13.680
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3021	4.920	6.720	10.980	13.680
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.750	6.400	10.465	12.930
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	12.938
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	12.938
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				12.938
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	39.320	131.370	211.915	293.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	67.745	146.120	217.800	298.700
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	28.425	14.750	5.885	5.700
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	93.800	93.800	93.800	93.800
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	25	50	75	100
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	65.350	79.000	87.840	88.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
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					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102.709.781	94.151.084	27.609.825	54.952.219	82.932.382	110.630.183
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	143.581.000	131.690.361	38.585.200	76.788.900	115.902.400	154.613.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	169.282.400	154.740.778	45.202.500	89.958.300	135.779.800	181.129.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	119	114	115	117	117	116
4.1.	- на неодређено време	108	106	108	108	108	107
4.2.	- на одређено време	11	8	7	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.260.000	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*	6	5	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	486.000		121.500	243.000	364.500	486.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6		6	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине						
14	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
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.300.000	3.300.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Дневнице на службеном путу	428.000	428.000	110.000	210.000	310.000	428.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	252.000	252.000	50.000	100.000	180.000	252.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000	2.000.000
23	Број прималаца	4	4	2	4	4	8
24	Јубиларне награде	700.000	700.000		508.000	824.000	1.522.000
25	Број прималаца	5	7		2	5	7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
28	Стипендије	180.000		120.000	240.000	360.000	480.000
29	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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Први помоћник директора	1	1	1	1	0
3	Помоћник директора за послове оснивача	1	1	1	1	0
4	Саветник директора за правне послове у области планирања	1	1	1	1	0
5	Саветник директора	1	1	1	1	0
6	Саветник	2	2	2	2	0
7	Сектор за планирање	19	35	35	35	0
8	Сектор за инфраструктуру	9	24	24	24	0
9	Сектор за урбанистичке послове	9	13	13	12	1
10	Сектор за урбани дизајн	6	9	7	7	0
11	Сектор за правне и опште послове	18	22	18	17	1
12	Сектор за економске послове	9	10	10	10	0
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		77	120	114	111	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	77	79	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	34	34		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		114	116	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	29	28
3	40 до 50	40	46
4	50 до 60	27	25
5	Преко 60	13	12
УКУПНО		114	116
Просечна старост		46,00	46,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	43	42	2	2
2	Женски	71	74	1	1
УКУПНО		114	116	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	8	6
2	5 до 10	14	18
3	10 до 15	24	25
4	15 до 20	21	23
5	20 до 25	11	9
6	25 до 30	10	12
7	30 до 35	14	9
8	Преко 35	12	14
УКУПНО		114	116

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	114		Стање на дан 30.06.2020. године	117
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	Одлазак у старосну пензију	2	1	Одлазак у старосну пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	Замена за запослене коју су отишли у пензију	2	1	Замена за запослене коју су отишли у пензију	1
2	Одређено услед повећања обима посла	1	2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	115		Стање на дан 30.09.2020. године	117
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	115		Стање на дан 30.09.2020. године	117
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	1
1	навести основ		1	Одлазак у старосну пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1	Одређено на замени	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	117		Стање на дан 31.12.2020. године	116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто I

План по месецима 2019.	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	114	10.787.460	94.627	105	9.419.093	89.706	0	0	0	9	1.368.367	152.041
II	115	10.535.066	91.609	105	9.136.045	87.010	1	42.591	42.591	9	1.356.430	150.714
III	115	10.995.555	95.614	105	9.550.495	90.957	1	72.815	72.815	9	1.372.245	152.472
IV	114	11.018.197	96.651	104	9.569.123	92.011	1	73.001	73.001	9	1.376.073	152.897
V	113	10.957.595	96.970	103	9.502.851	92.261	1	73.755	73.755	9	1.380.989	153.443
VI	112	10.479.625	93.568	102	9.094.934	89.166	1	73.585	73.585	9	1.311.106	145.678
VII	113	10.877.157	96.258	103	9.409.876	91.358	1	73.944	73.944	9	1.393.337	154.815
VIII	113	10.807.169	95.639	103	9.349.550	90.772	1	73.021	73.021	9	1.384.598	153.844
IX	111	10.718.999	96.568	101	9.278.969	91.871	1	71.552	71.552	9	1.368.478	152.053
X	111	10.766.038	96.991	101	9.304.676	92.126	1	73.188	73.188	9	1.388.174	154.242
XI*	113	11.801.200	104.435	101	10.135.100	100.348	3	288.700	96.233	9	1.377.400	153.044
XII*	116	11.946.300	102.985	101	10.215.900	101.148	6	345.800	57.633	9	1.384.600	153.844
УКУПНО**	1.360	131.690.361	1.161.915	1.234	113.966.612	1.108.732	18	1.261.952	781.319	108	16.461.797	1.829.089
ПРОСЕК	113	10.974.197	96.826	103	9.497.218	92.394	2	105.163	65.110	9	1.371.816	152.424

* исплати са просеком по крају године.

**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 2020. годину - Бруто I

План по месецима 2020.	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	117	13.172.700	112.587	105	11.300.100	107.620	3	344.300	114.767	9	1.528.300	169.811
II	117	12.594.500	107.645	103	10.555.900	102.484	5	586.100	117.220	9	1.452.500	161.389
III	117	12.818.000	109.556	103	10.751.100	104.380	5	592.100	118.420	9	1.474.800	163.867
IV	117	12.724.400	108.756	103	10.668.700	103.580	5	588.100	117.620	9	1.467.600	163.067
V	117	12.641.300	108.045	103	10.597.100	102.884	5	588.100	117.620	9	1.456.100	161.789
VI	117	12.838.000	109.726	103	10.751.100	104.380	5	592.100	118.420	9	1.494.800	166.089
VII	117	13.371.200	114.284	102	11.099.600	108.820	6	712.500	118.750	9	1.559.100	173.233
VIII	117	12.910.600	110.347	102	10.723.200	105.129	6	707.700	117.950	9	1.479.700	164.411
IX	117	12.831.700	109.673	102	10.646.800	104.380	6	710.100	118.350	9	1.474.800	163.867
X	117	12.831.700	109.673	102	10.646.800	104.380	6	710.100	118.350	9	1.474.800	163.867
XI	117	12.527.800	107.075	102	10.366.400	101.631	6	705.300	117.550	9	1.456.100	161.789
XII	117	13.351.200	114.113	102	11.099.600	108.820	6	712.500	118.750	9	1.539.100	171.011
УКУПНО	1.404	154.613.100	1.321.479	1.232	129.206.400	1.258.489	64	7.549.000	1.413.767	108	17.857.700	1.984.189
ПРОСЕК	117	12.884.425	110.123	103	10.767.200	104.875	5	629.083	117.814	9	1.488.142	165.349

*старозапослени у 2020. 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 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	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	117	15.431.800	131.896	105	13.238.100	126.077	3	403.300	134.433	9	1.790.400	198.933
II	117	14.754.400	126.106	103	12.366.200	120.060	5	686.600	137.320	9	1.701.600	189.067
III	117	15.016.300	128.344	103	12.595.000	122.282	5	693.600	138.720	9	1.727.700	191.967
IV	117	14.906.700	127.408	103	12.498.400	121.344	5	689.000	137.800	9	1.719.300	191.033
V	117	14.809.300	126.575	103	12.414.500	120.529	5	689.000	137.800	9	1.705.800	189.533
VI	117	15.039.800	128.545	103	12.595.000	122.282	5	693.600	138.720	9	1.751.200	194.578
VII	117	15.664.400	133.884	102	13.003.200	127.482	6	834.700	139.117	9	1.826.500	202.944
VIII	117	15.124.800	129.272	102	12.562.200	123.159	6	829.100	138.183	9	1.733.500	192.611
IX	117	15.032.300	128.481	102	12.472.700	122.281	6	831.900	138.650	9	1.727.700	191.967
X	117	15.032.300	128.481	102	12.472.700	122.281	6	831.900	138.650	9	1.727.700	191.967
XI	117	14.676.300	125.438	102	12.144.200	119.061	6	826.300	137.717	9	1.705.800	189.533
XII	117	15.641.000	133.684	102	13.003.200	127.482	6	834.700	139.117	9	1.803.100	200.344
УКУПНО	1.404	181.129.400	1.548.115	1.232	151.365.400	1.474.320	64	8.843.700	1.656.227	108	20.920.300	2.324.478
ПРОСЕК	117	15.094.117	129.010	103	12.613.783	122.860	5	736.975	138.019	9	1.743.358	193.706

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 2020. години пре примене закона **	у Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	I	2	3	4	(3-4)
I	12.651.167	405.295	15.431.800	15.431.800	0
II	12.384.102	490.176	14.754.400	14.754.400	0
III	12.910.698	542.834	15.016.300	15.016.300	0
IV	12.936.070	473.233	14.906.700	14.906.700	0
V	12.861.659	448.125	14.809.300	14.809.300	0
VI	12.310.700	366.296	15.039.800	15.039.800	0
VII	12.764.998	474.534	15.664.400	15.664.400	0
VIII	12.688.270	417.278	15.124.800	15.124.800	0
IX	12.595.966	451.849	15.032.300	15.032.300	0
X	12.638.748	515.973	15.032.300	15.032.300	0
XI*	13.913.700	603.300	14.676.300	14.676.300	0
XII*	14.084.700	635.000	15.641.000	15.641.000	0
УКУПНО	154.740.778	5.823.893	181.129.400	181.129.400	0

* исплата са проценком до краја године.

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

am

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	52.151	38.088	55.100	40.225
	Највиша зарада	142.887	101.894	150.520	107.115
Пословодство	Најнижа зарада	143.152	101.879	150.980	107.437
	Највиша зарада	153.269	121.001	178.700	126.869

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. 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										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 године	Година пољачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Stages period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
										Укупно главница	Укупно камата				
Кредитор	Домашњи кредитор														
Страна кредитор															
												Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			
												од чега за капиталне пројекте			

QW

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	ХАРДВЕР	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
2.	СОФТВЕР	3.356.389,94	0,00	4.500.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
3.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	4.440.098,61	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
4.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.559.344,37	950.000,00	1.900.000,00	2.850.000,00	3.800.000,00
5.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	448.300,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
6.	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	492.250,02	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7.	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - РОБА ЗА КАФЕ КУХИЈУ И ВОДА ЗА ПИЋЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
8.	ПРЕПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ И СЛУЖБЕНЕ ЛИСТОВЕ, СЛ ЛИСТОВЕ	553.836,00	145.750,00	291.500,00	437.250,00	583.000,00
9.	НАБАВКА ФОТО АПАРАТА	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	АПАРАТ ЗА КОРИЧЕЊЕ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛОВИ-СКУТЕРИ за курирску службу и терен	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Укупно добра:		17.700.218,94	6.933.250,00	14.016.500,00	18.899.750,00	21.483.000,00
Услуге						
1.	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	2.987.041,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	1.291.248,00	400.000,00	800.000,00	120.000,00	1.600.000,00
3.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	1.140.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
4.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА имовине, запослених, возила и добровољних пензионих фондова	1.073.267,57	1.202.500,00	2.405.000,00	3.607.500,00	4.810.000,00
5.	УСЛУГЕ ЈАВНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
6.	УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	698.565,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
7.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИЈЕ	0,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
8.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
9.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
10.	ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	0,00	16.250,00	32.500,00	48.750,00	65.000,00
11.	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	439.231,24	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
12.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	398.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
13.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ	170.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
14.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	1.093.400,00	387.500,00	775.000,00	1.162.500,00	1.550.000,00
15.	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	4.300.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
16.	ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
17.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
18.	УСЛУГЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИКТ ОПЕРАТЕРА	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
19.	ИЗРАДА ХИДРОЛОШКЕ СТУДИЈЕ ВОДОТОКА ДУНАВА СА ХИДРОГРАФСКИМ ПОДАЦИМА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПГР-а НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ ДУНАВА У НОВОМ САДУ	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	АНАЛИЗА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ БРОДОГРАДИЛИШТА У НОВОМ САДУ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ИЗРАДА АКТА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
22.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА AutoCad	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
23.	ПРОИЗВОЂАЧКА ПОДРШКА И СЕРВИСИ ЗА РАЧУНАРСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
Укупно услуге:		17.250.752,81	5.903.750,00	11.807.500,00	16.631.250,00	24.115.000,00
Радови						
1.	РЕГУЛИСАЊЕ КОНДЕНЗА НА СПОЉНИМ ЗИДОВИМА	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	РЕПАРАЦИЈА СТОЛОВА	149.600,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.	ЗАМЕНА ИЗОЛАЦИЈЕ НА ПРОЗОРИМА 4-ТИ СПРАТ	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА 4-ТИ СПРАТ	48.600,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.	ДЕМОНТАЖА СТАРИХ УГРАДНИХ КЛИМА И ЗАТВАРАЊЕ ОТВОРА НА ЗИДОВИМА	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6.	ФАРБАЊЕ ДРВЕНИХ ПОВРШИНА ИСПОД ПРОЗОРА	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Укупно радови:		343.700,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		35.294.671,75	12.837.000,00	26.234.000,00	35.941.000,00	46.008.000,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
2						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
3						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
4						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
5						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
Укупно инвестиције						Укупно							

у 000 динара

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација (процена) 2019. година	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	850.000	850.000	350.000	550.000	700.000	850.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						