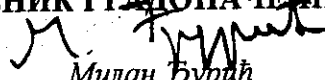


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-301/2020-II
Дана: 22. децембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. 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 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 020-301/2020-II од 22. децембра 2020. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Бурјић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("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 2021. годину на 24. седници од 22. децембра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. годину.
- II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на 35. седници одржаној 14. децембра 2020. 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:
 - Милован Амицић, 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:020-301/2020-II
Дана: 22. децембра 2020. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Ђурић

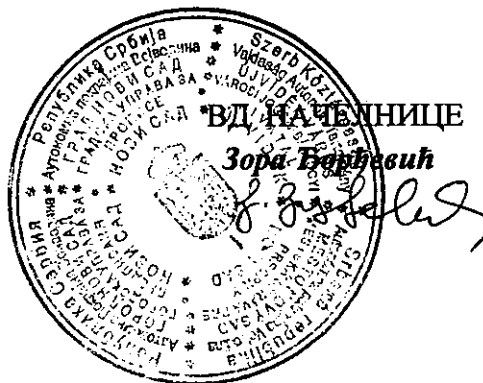
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2020- 582
16. децембар 2020. године
НОВИ САД

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 2021. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности
на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2021.
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 _____ 2020. године доноси,

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на 35. седници одржаној 14. децембра 2020. 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

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. 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 2021. годину и

Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, број: 172-III-XXXV-1/20, коју је Надзорни одбор Предузећа донео на 35. седници у трећем сазиву одржаној 14. децембра 2020. године.

У складу са смерницама које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/20), у Програму пословања Предузећа за 2021. 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“, бр. 15/16 и 88/19), 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 2020. години

Програмом пословања за 2020. годину, односно Уговором и Анексима уговора 1 и 2 о изради просторно планске документације, закљученим са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције планирана је израда двадесет седам задатака за оснивача Град Нови Сад.

Програмом пословања за 2020. годину планиран је укупан приход од 258.416.667,00 динара, укупни расходи од 255.091.452,00 динара и добитак од 3.325.215,00 динара.

Проценом реализације програма, на бази периода јануар - октобар 2020. године, очекује се реализација укупног прихода од 241.088.289,00 динара, укупних расхода од 229.447.608,00 динара и добити пре опорезивања у износу од 11.640.681,00 динар.

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 ширег центра у Сремској Каменици;
2. План генералне регулације простора блокова између Улице војводе Путника и Институтског пута у Сремској Каменици;
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Руменка (локалитети у западном и северозападном делу грађевинског подручја);
4. Измене и допуне Плана генералне регулације пословања новог градског центра са окружењем (локалитет комплекса МУП на углу Булевара краља Петра и Улице браће Јовандић);
5. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (простор између улица Раде Кондића, Грмечке, Змај Јовине и Његошеве улице);
6. Измене и допуне Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет предшколске установе и преиспитивање намене заштитно зеленило и др.у грађевинским подручјима);
7. План генералне регулације дела радне зоне јужно од државног пута IB-12 у Каћу;
8. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (комплекс полицијске станице у Улици Бате Бркића на Новом насељу);
9. План генералне регулације блокова уз Булевар Европе у Новом Саду;
10. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју);
11. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Каћ (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју);

12. План генералне регулације простора Робно-транспортног центра у Новом Саду;
13. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине заштитног појаса гасовода);
14. План генералне регулације комплекса Дечије болнице и становања на делу простора између улица Хајдук Вељкове и Футошке у Новом Саду.

Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације комплекса Средње школе унутрашњих послова у Сремској Каменици;
2. План детаљне регулације комплекса простора између улица Здравка Челара, Бранка Радичевића, Наде Димић, новопланиране, Голуба Бабића, Владана Стефановића и улице Футошки вашар у Футогу;
3. План детаљне регулације дела Купусишта у Футогу;
4. План детаљне регулације новог гробља у Ветернику;
5. План детаљне регулације Старе ложионице у Новом Саду;
6. План детаљне регулације простора "Ливаде I" на Алибеговцу у Сремској Каменици;
7. План детаљне регулације простора "Ливаде II" на Алибеговцу у Сремској Каменици;
8. План детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу, а западно од Заношког потока у Петроварадину;
9. План детаљне регулације "Буковачки пут II" у Петроварадину;
10. План детаљне регулације дела новог центра северно од Футошке улице у Новом Саду;
11. План детаљне регулације пословања дуж Темеринске улице а северно од Улице Паје Радосављевића у Новом Саду;
12. План детаљне регулације радне зоне северно од државног пута A1 (E-75) у Каћу;
13. План детаљне регулације "Мали до" – проширење у Сремској Каменици;
14. Измене и допуне Плана детаљне регулације "Дунавски парк" у Новом Саду (комплекс Дома здравља);
15. План детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици.

Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат комплекса здравствене установе између улица Емануила Јанковића и Александра Невског у Новом Саду;
2. Урбанистички пројекат аутобуске станице „Нови Сад“ у Новом Саду.

Анализе и студије

1. Анализа парковских површина на територији града Новог Сада;

2. Анализа потенцијала за развој бањског туризма и могућности експлоатације геотермалних вода на територији Града Новог Сада;
3. Урбанистичко-архитектонски конкурс за идејно решење моста-обилазнице око Новог Сада са приступним саобраћајницама.

Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2021. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2020. годину.

Послови за тржиште

У 2021. 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 2021. години планирају се у износу од 260.416.667,00 динара. Посматрано у односу на план прошле године, виши су за 0,77%, а посматрано у односу на процењену реализацију за 2020. годину виши су за 8,02%.

За 2021. годину планирани су расходи од 259.532.424,00 динара, што је за 1,74% више од планираног и за 13,11 % више од процене реализације за 2020. годину.

5. Расподела добити

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2021. години је добитак од 884.243,00 динара.

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

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

Нето добитак из 2020. године, који се процењује на износ од 11.640.681,00 динар динара, , расподелиће се по истом критеријуму као планирана добит у 2021. години:

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

6. Зараде и запошљавање

Укупан број запослених у 2021. години кретаће се на нивоу од 117, од којих се планира максимално 111 на неодређено време и 6 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 2020. години исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе у Програму пословања предузећа за 2020. годину у износу од 154.613.100,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 181.129.400,00 динара. Процена је да ће исплаћена маса зарада бити у нешто нижем износу, односно 140.152.723,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 163.681.556,00 динара.

За планирани број запослених у 2021. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 155.897.200,00 динара, односно 181.854.300,00 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца.

За исплату зарада пословодства планирана су средства у износу од 17.893.800,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 20.873.400,00 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 181.854.300,00 динара (бруто II).

7. Кредитна задуженост

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2021. години.

8. Планиране набавке

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 53.031.000,00 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке) 35.114.000,00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 17.917.000,00 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** – 27.122.000,00 динара, од тога за јавне набавке 19.900.000,00 динара
- **Услуге** – 25.259.000,00 динара, од тога за јавне набавке 15.214.000,00 динара
- **Радови** – 650.000,00 динара.

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

9. План инвестиција

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2021. години, јер таква активност не произлази из делатности предузећа.

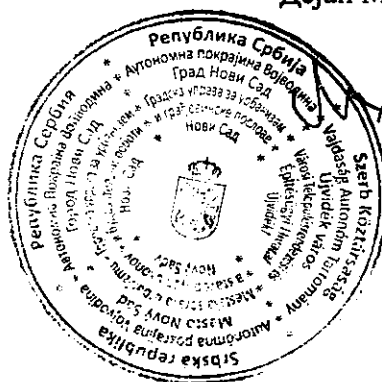
10. Средства за посебне намене

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 2021. годину припремљен у складу са важећим прописима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

В.Д.НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић



ЈП „УРБАНИЗАМ“
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
Број:172-III-XXXV-1/20
Дана: 14.12.2020.

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 тридесет петој седници, одржаној **14.12.2020.** године, донео је

ОДЛУКУ

I

Доноси се **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. 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

Stevan Despotov

100098268-031098

4800044

Digitally signed by Stevan

Despotov

100098268-0310984800044

Date: 2020.12.14 08:35:16 +01'00'

Стеван ДЕСПОТОВ, дипл. прав.

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



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. 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 2020. године

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 2020. ГОДИНИ	5
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	5
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ	8
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН	10
2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА	11
2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	14
3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ	14
3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ	14
3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	14
3.2.1.1. Послови за оснивача	15
3.2.1.1.1. Планови генералне регулације	15
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	16
3.2.2.1. Послови за тржиште	16
3.2.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА	17
3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	17
3.3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ	17
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ	19
4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА	19
4.1.1. Пословни приходи	19
4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи	20
4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	21
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	24
4.2.2. Финансијски расходи и остали расходи	25
4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА	25
4.3.1. АКТИВА	25
4.3.2. ПАСИВА	26
5. ДОБИТАК	26
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ	27
6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	27
6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ	28
6.3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	29
6.4. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	30
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	31
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	32

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 и 88/2019), 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).

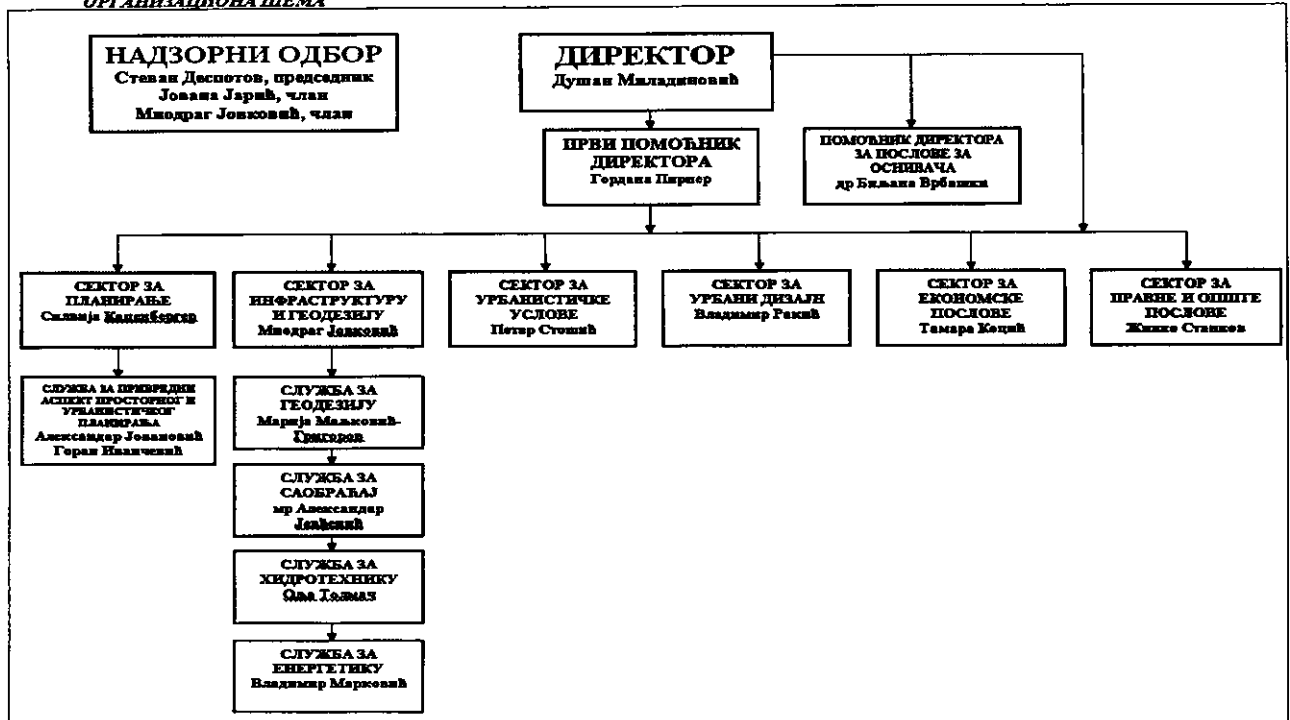
Надзорни одбор, именован од Скупштине Града:

- 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 2020.

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

- Сектор за планирање – Силвија Каценбергер, дип. инж. архитектуре;
- Сектор за инфраструктуру и геодезију - Миодраг Јовковић, дипл. инж. грађев.
- Сектор за урбанистичке услове – Петар Стошић, 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 и Горан Иванчевић;
- Служба за геодезију - Марија Маљковић-Григоров, дипл. инж. геодезије;
- Служба за саобраћај - мр Александар Јевђенић, дипл. инж. саобраћаја;
- Служба за хидротехнику – Оља Толмач, дипломирани грађ. инжењер и
- Служба за енергетику - Владимир Марковић, дипл. инж. електротехнике.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2020. 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 2020. годину, односно Уговором и Анексима уговора 1 и 2 о изради просторно планске документације, закљученим са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције планирана је израда двадесет седам задатака за оснивача Град Нови Сад.

Уговорени послови за оснивача:

Просторни планови

1. Измена и допуна Просторног плана Града Новог Сада (локалитет радне зоне у Каћу).

Планови генералне регулације

1. План генералне регулације Универзитетског парка 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 окружног затвора у Новом Саду;
6. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет гараже у Улици Модене);
7. 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. План детаљне регулације подручја становања „Сајлово“ у Новом Саду;
12. Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова уз Улицу Корнелија Станковића у Новом Саду (локалитет верског објекта уз Улицу Корнелија Станковића).

Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат централног пречистача отпадних вода на локалитету Роков поток у Петроварадину;
2. Урбанистички пројекат дела ранжирне станице у Новом Саду.

Анализе, студије и урбанистички услови

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. 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 је испоручен елаборат за 2019. годину.

У току 2020. 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 2020. године који су уговорени у претходном периоду:

1. 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);
2. Измена и допуна Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког бр.21-23);
 3. Израда Урбанистичког пројекта за пословни комплекс (биогасно постројење) на парцели број 3856/5 КО Ченеј;
 4. План генералне регулације центра у Ветернику;
 5. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици Данила Киша бр.21).

У складу са усвојеном динамиком израде планске документације завршени су или налазе се у различитим фазама израде задаци за инвеститоре који су уговорени у 2020. години.

Уговорени послови за инвеститоре у 2020. години:

1. Израда плана детаљне регулације дела јужне радне зоне - трансфер станица и стратешка процена утицаја на животну средину (пословно техничка сарадња);
2. Измена и допуна Плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу;
3. Измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет Дневник);
4. Измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Дожа Ђерђа 42-44);
5. Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Дожа Ђерђа 64-66);
6. Измене и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет у Улици Јована Цвијића 38);
7. Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (локалитет на углу улица Бранка Радичевића и Радоја Домановића);
8. 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 (простор у јужном делу блока између улица Лазе Нанчића и Булевара Европе);
9. Измене и допуна Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (локалитет у Улици Вуковарској);
10. Измене и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет у Улици Малина у Сремској Каменици);
11. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитет у Улици краља Петра).

Поред израде планске документације, предузеће врши услуге израде урбанистичких услова по захтеву Оснивача и физичких и правних лица. До 30. октобра 2020. године, поднето је око 3.760 захтева, а процена је да ће се до краја године завршити 4.500 захтева који су поднети 2019. и 2020. године.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ, БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Програмом пословања за 2020. годину планиран је укупан приход од 258.416.667,00 динара, укупни расходи од 255.091.452,00 динара и добитак од 3.325.215,00 динара.

Проценом реализације програма, на бази периода јануар - октобар 2020. године, очекује се реализација укупног прихода од 241.088.289,00 динара, укупних расхода од 229.447.608,00 динара и добити пре опорезивања у износу од 11.640.681,00 динар.

У табели која следи, приказана је структура прихода и то: реализација 2019. године, план и процена за 2020. годину.

Табела 2.2.1. Структура прихода

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	Реализација 2019.	План 2020.	Процена 2020.*	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ	258.618.385	258.416.667	241.088.289	93,22	93,29
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	255.024.683	256.666.667	239.918.289	94,08	93,47
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	166.663.320	166.666.667	166.649.823	99,99	99,99
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	18.155.295	20.000.000	13.268.466	73,08	66,34
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	70.146.068	70.000.000	60.000.000	85,54	85,71
1.4.	Други пословни приходи	60.000				
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	805.548	750.000	170.000	21,10	22,67
2.1.	Приходи од камата	805.543	750.000	170.000	21,10	22,67
2.2.	Позитивне курсне разлике	5				
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	2.788.154	1.000.000	1.000.000	35,87	100,00

*Процена је рађена на основу података на дан 31.10.2020.

На основу процене реализације укупних прихода до краја године очекивање је да ће се приходи реализовати у нешто мањем износу у односу на планирани ниво, односно мање за 6,71 %.

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 2020. годину биће испод нивоа планиране вредности. Претпоставка је да је на нижи приходе ове категорије утицала је целокупна светска ситуација изазвана вирусом COVID 19 чије последице су се рефлектовале у мањој мери и на пословање предузећа.

Процена је да ће приходи од урбанистичке документације бити мањи за 14,29%, Мања реализација од планиране настала је због смањене тражње правних и физичких лица за овом врстом услуге због увођења ванредног стања у Републици Србији у периоду од марта до маја 2020. године.

Финансијски приходи по процени за 2020. годину, реализоваће се на нижем нивоу у односу на план за 77,33%. Ови приходи настали су од камата на дневном нивоу за орочавање слободних новчаних средстава које је предузеће имало на располагању на текућем рачуну у посматраном периоду. Њихово смањење у односу на план, последица је смањене каматне стопе на финансијском и банкарском тржишту, а која је уговорена са пословном банком на период од једне године.

Остали и ванредни приходи реализоваће се на истом нивоу у односу на план. У највећем делу, односе се на наплаћена отписана потраживања од купаца судским путем.

Према процени кретања трошкова до краја године, очекују се укупни расходи од 229.447.608,00 динара, што је за 10,05 % ниже од планираних расхода у 2020. години.

У табели која следи, приказана је структура расхода и то: реализација 2019. године, план и процена за 2020. годину.

Табела 2.2.2. Структура расхода

- у дин.

Ред. бр.	Врста расхода	Реализација 2019.	План 2020.	Процена 2020.*	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	РАСХОДИ	234.955.435	255.091.452	229.447.608	97,66	89,95
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	232.400.491	253.941.452	228.297.608	98,23	89,90
1.1.	Материјал	8.438.614	9.650.000	9.650.000	114,36	100,00
1.2.	Зарада и накнада зарада	167.408.484	201.671.452	179.167.608	107,02	88,84
1.3.	Производне услуге	12.600.530	13.200.000	12.200.000	96,82	92,42
1.4.	Амортизација	30.857.636	11.500.000	11.500.000	37,27	100,00
1.5.	Нематеријални трошкови.	13.095.227	17.920.000	15.780.000	120,50	88,06
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	111.109	150.000	150.000	135,00	100,00
3.	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	697.461	1.000.000	1.000.000	143,38	100,00
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује кроз Биланс стања	1.746.374				

*Процена је рађена на основу података на дан 31.10.2020.

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

Очекивани добитак у 2020. години износи 11.640.681,00 динара.

Стална имовина предузећа износи 35.279.000,00 динара и чине је постројења и опрема у вредности од 20.600.000,00 динара, нематеријална имовина у износу од 5.500.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 9.179.000,00 динара. Дугорочни финансијски пласмани у највећем делу се односе на стамбене кредите запослених.

Обртна имовина на крају године процењују се на износ од 109.400.000,00 динара и то: 1.400.000,00 динара материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, 3.500.000,00 динара потраживања од купаца, дати аванси у износу од 350.000,00 динара, друга потраживања у износу 1.300.000,00 динара, краткорочни кредити и зајмови износе 1.350.000,00 динара, готовински еквиваленти и готовина 98.000.000,00 динара, активна временска разграничења у износу од 3.500.000,00 динара.

Одложена пореска средства су у износу од 3.676.000,00 динара.

Капитал у 2020. години износиће 117.160.000,00 динара, а на позицијама пасиве налази се основни капитал у износу 78.460.000,00 динара, ревалоризационе резерве у износу од 946.000,00 динара, нераспоређени добитак из ранијих година у износу од 26.113.000,00 динара, нераспоређени добитак текуће године у износу од 11.641.000,00 динара,

Дугорочна резервисања износе 15.840.000,00 динара и то: за отпремнине запослених у износу од 14.500.000,00 динара и резервисања за трошкове судских спорова у износу 1.340.000,00 динара.

Обавезе предузећа на крају 2020. године процењују се на 15.355.000,00 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 2.500.000,00 динара и остале краткорочне обавезе у износу од 50.000,00 динара, примљене авансе у износу од 7.500.000,00 динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 261.000,00 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 2020. 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 2019. године до 2020. године добит се смањује због процене да ће добит предузећа бити мања него претходне године. EBITDA у 2020. години износи 11.640.681.000,00 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 2020. години оствари 7,85 динара нето добитка. Повећан индикатор указује на ефикасност пословања предузећа.

ROE се другачије назива рацио рентабилности капитала и из анализе се може видети да је у 2020. години нижи у односу на 2019. годину с обзиром на пројекцију добити за 2020 годину. Индикатор показује да предузеће на сваки динар капитала остварује 9,93 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 2020. години нето новчани ток износи 3.637 хиљада динара и у односу на претходну годину знатно је нижи, због пројекције прилива и одлива готовине.

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 за 2020. годину у односу на претходну годину знатно нижи. Обавезе су 26,53 % у односу на капитал, 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 2020. години финансира са 7,12 динара обртних средстава што је добар показатељ ликвидности предузећа.

У *Прилогу 2.* дат је приказ планираних и реализованих индикатора пословања за период 2018. - 2021. година.

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Сходно стратешким циљевима и правцима развоја усмерених ка унапређењу процеса реализације послова у оквиру претежне делатности, претходно дефинисаним Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Урбанизам" за период 2017-2021. године и у свему према годишњем Програму пословања за 2020. годину настављен је раније успостављен и усклађен систем у изради планске и друге документације са градским и другим институцијама које учествују у процедури припреме, израде и усвајања докумената урбанистичког планирања.

Планиране и реализоване активности омогућиле су потпуније праћење трендова у развоју информационих технологија, те самим тим и бржу, ефикаснију и ажурнију израду планске документације и могућност за бољи енергијски развој укупне градске инфраструктуре и чвршће повезивање у поступку припреме и израде планских докумената са градским комуналним предузећима и другим институцијама које су укључене у поступак израде планске документације. Посебан акценат у овим активностима био је на међусобном усклађивању планираних активности ових предузећа чији посебни услови су имплементирани у поступку израде планске документације. У поступку реализације планских докумената односно спровођења усвојених планских решења настојало се да се са већим степеном разумевања уважавају основани захтеви, предлози и сугестије корисника услуга Јавног предузећа, а да се при

томе не наруше исказане потребе других корисника у простору, а пре свих потреба и захтева Оснивача предузећа.

Значајан искорак учињен је на пољу безбедности и заштите информација на нивоу предузећа, доношењем и применом Акта о безбедности информационог система и других пратећих аката у поступку примене истог, што је све укупно омогућило покривеност свих безбедносних аспеката коришћења информационог система свим учесницима у процесу рада.

Вишегодишња стремљења пословодства ка подизању нивоа унапређења пословања у оквиру претежне делатности Јавног предузећа, и претходне године су у пракси реализована перманентним стручним усавршавањем кадрова, посебно високе стручне спреме, те у вези с тим предузеће је запосленима који су стекли услове за полагање стручног испита у циљу добијања одговарајуће лиценце, омогућило припрему и полагање испита уз сношење свих пратећих трошкова.

И у условима ванредне ситуације уведене крајем првог квартала у нашој земљи, у предузећу је настављено функционисање уз одговарајућу измену организације рада и распореда радног времена у правцу израде планских докумената 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.

Настављен је и рад на разради стратешких праваца инфраструктуре, у циљу реализације усвојених планских докумената, сходно програму уређивања грађевинског земљишта.

Као и у претходним годинама настојало се са уважавањем захтева носилаца развоја тржишне привреде, предузетника и представника страног капитала ангажованог у бројним инвестицијама у граду Новом Саду уз поштовање принципа одрживог интелигентног града, града који ослушкује потребе, што је имало свакако позитивног утицаја на укупне резултате остварене у привредном развоју града Новог Сада.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративна пракса, као систем односа који обухвата управљање, руковођење, надзор и организацију рада и пословања на нивоу Јавног предузећа, и током 2020. године развијала се у правцу планираног степена развијености која је омогућила постизање значајних резултата на плану даљег снижавања трошкова пословања, ефикаснијем коришћењу ресурса, расту квалитета и непрекидном смањењу времена потребног за извршење појединачних задатака.

Ако се посматрају достигнути резултати пословања Јавног предузећа у прва три тромесечја 2020. године, може се оценити да је оваква политика у области корпоративног управљања дала запажене резултате пре свега у свери финансија и укупних ефеката пословања, који се могу оценити као успешни и далеко позитивнији у односу на планиране.

Оваквим укупним резултатима у пословању предузећа јесу свакако допринели координирано управљање, руковођење, надзор и организација пословања на нивоу предузећа.

Током 2020. године у потпуности су испоштоване прописане 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.

Акцента је био на припреми и спровођењу одговарајућих аката предвиђених законима који уређују делатност предузећа, чија примена проистиче како из закона тако и из Оснивачког акта и Статута предузећа, и посебно из одговарајућих одлука органа власти донетих на нивоу Републике Србије и од стране Оснивача, чија реализација није обустављена ни у време ванредне ситуације проглашене на територији Републике Србије.

Може се констатовати да су и у претходној години у овој области спроведене планиране активности на спровођењу докумената који у потпуности обезбеђују примену одредби закона о заштити података о личности, затим су донети одговарајући планови о мерама за заштиту и спречавање заразних болести, акти којима се уређује питање процене ризика од катастрофа, као и планови мера и активности за унапређење система ИКТ безбедности.

У погледу остваривања надлежности Надзорног одбора утврђених законом, као и у односу према руководећем сегменту предузећа, може се истаћи 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 у делу контроле финансијског пословања, спровођења одредби уговора о раду са директором предузећа и др, што је показала контрола пословања спроведена од стране овлашћеног ревизора чији налаз и мишљење потврђује континуитет позитивног пословања у дужем низу година.

С обзиром да током године није било одступања у реализацији годишњег програма пословања, самим тим Надзорни одбор није имао потребе за инструментима надзора којима би уочене проблеме проистекле из евентуалног одступања у реализацији годишњег програма пословања решавао у ходу, те у вези с тим није ни исказан потреба да се приступа изменама утврђеног програма пословања.

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

Ипак, остаје утисак да се у укупном сагледавању области корпоративног управљања, а са аспекта реализације планираних активности, може констатовати недовољна активност на плану спровођења раније утврђених приоритета у вези са унутрашњом контролом финансијског управљања (ФУК).

У овом сегменту планираних активности и успостављених односа свакако треба не само посветити дужну пажњу, већ и предузети далеко више конкретних активности и тиме испоштовати захтеве подвучене у досадашњим контролама и обављеним надзорима од стране државних и градских ревизорских институција.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

Приликом планирања физичког обима активности предузећа за 2021. годину пошло се од :

- фискалне стратегије за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. 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 2021. 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 ширег центра у Сремској Каменици;
2. План генералне регулације простора блокова између Улице војводе Путника и Институтског пута у Сремској Каменици;
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Руменка (локалитети у западном и северозападном делу грађевинског подручја);
4. Измене и допуне Плана генералне регулације пословања новог градског центра са окружењем (локалитет комплекса МУП на углу Булевара краља Петра и Улице браће Јовандић);
5. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (простор између улица Раде Кондића, Грмечке, Змај Јовине и Његошеве улице);
6. Измене и допуне Плана генералне регулације насељених места Јединци и Стари Јединци (локалитет предшколске установе и преиспитивање намене заштитно зеленило и др.у грађевинским подручјима);
7. План генералне регулације дела радне зоне јужно од државног пута IB-12 у Каћу;
8. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (комплекс полицијске станице у Улици Бате Бркића на Новом насељу);
9. План генералне регулације блокова уз Булевар Европе у Новом Саду;
10. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју);
11. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Каћ (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју);
12. План генералне регулације простора Робно-транспортног центра у Новом Саду;
13. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине заштитног појаса гасовода);
14. План генералне регулације комплекса Дечије болнице и становања на делу простора између улица Хајдук Вељкове и Футошке у Новом Саду.

3.2.1.1.2. *Планови детаљне регулације*

1. План детаљне регулације комплекса Средње школе унутрашњих послова у Сремској Каменици;
2. План детаљне регулације комплекса простора између улица Здравка Челара, Бранка Радичевића, Наде Димић, новопланиране, Голуба Бабића, Владана Стефановића и улице Футошки вашар у Футогу;
3. План детаљне регулације дела Купусишта у Футогу;
4. План детаљне регулације новог гробља у Ветернику;
5. План детаљне регулације Старе ложионице у Новом Саду;
6. План детаљне регулације простора "Ливаде I" на Алибеговцу у Сремској Каменици;

7. План детаљне регулације простора "Ливаде II" на Алибеговцу у Сремској Каменици;
8. План детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу, а западно од Заношког потока у Петроварадину;
9. План детаљне регулације "Буковачки пут II" у Петроварадину;
10. План детаљне регулације дела новог центра северно од Футошке улице у Новом Саду;
11. План детаљне регулације пословања дуж Темеринске улице а северно од Улице Паје Радосављевића у Новом Саду;
12. План детаљне регулације радне зоне северно од државног пута А1 (Е-75) у Каћу;
13. План детаљне регулације "Мали до" – проширење у Сремској Каменици;
14. Измене и допуне Плана детаљне регулације "Дунавски парк" у Новом Саду (комплекс Дома здравља);
15. План детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици.

3.2.1.1.3. Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат комплекса здравствене установе између улица Емануила Јанковића и Александра Невског у Новом Саду;
2. Урбанистички пројекат аутобуске станице „Нови Сад“ у Новом Саду.

3.2.1.1.4. Анализе и студије

1. Анализа парковских површина на територији града Новог Сада;
2. Анализа потенцијала за развој бањског туризма и могућности експлоатације геотермалних вода на територији Града Новог Сада.
3. Урбанистичко-архитектонски конкурс за идејно решење моста-обилазнице око Новог Сада са приступним саобраћајницама

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 2021. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2020. годину.

3.2.1.2. Послови за тржиште

У 2021. 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 2021. 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 5 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

И у 2021. години, Јавно предузеће ће наставити да на темељу успостављених односа на релацији, Оснивач, руководство, запослени, надзор, корисници услуга, обезбеди да укупне планиране активности буду реализоване на начин да допринесу унапређењу процеса пословања, ефикаснијем испуњавању захтева корисника услуга,

рационалнијем коришћењу расположивих средства 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, чиме ће омогућити Оснивачу да у што већој мери испоштује бројне захтеве привредних и других субјекта у планском коришћењу простора.

У руковођењу организацијом послова у свим деловима процеса рада у 2021. години, акценат мора бити на непосреднијој пре свега стручној, а потом и на методолошкој повезаности одговарајућих функција у правцу подизања степена одговорности руководиоца у свим фазама реализације планираних послова и задатака, и са друге стране подизању дисциплине и нивоа одговорности сваког појединца на свим радним местима, јер за то увек постоји простор.

Посебно побољшање очекује се у сегменту информационих технологија како на плану кадровског јачања, тако и на плану подизања квалитета и ефикасности саме информатичке мреже, што је у великој мери одговорност руководства предузећа, полазећи од чињенице да се последњих година може констатовати извесна стагнација на овом плану, што све укупно се намеће као приоритетно у смислу решавања.

Овакав приступ пре свих носилаца руководећих функција у предузећу треба да ојача и тржишну позицију кад је у питању реализација и испуњење све израженијих захтева корисника услуга. Ради реализације постављених циљева руководство предузећа ће неминовно бити суочено са питањем преиспитивања постојеће организације рада и сходно томе се намеће измена организације, с једне стране и учинити напор да се након вишегодишњих исказивања потребе, коначно 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. На тај начин ће се створити предуслови за реалније сагледавање вредновања резултата рада сваког од запослених.

Посебан значај посветиће се захтевима тржишта, односно захтевима заинтересованих правних и физичких лица 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.

Стим 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.

Неспорна чињеница је да квалитетан стручни рад запослених треба да дође до пуног изражаја током 2021. 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 и виши ниво ангажовања носилаца израде планских докумената, што ће допринети квалитетнијој обради захтева корисника услуга.

Овакав планиран приступ у спровођењу опредељења на унапређењу корпоративног управљања у 2021. години ће бити могуће реализовати подизањем нивоа управљања људским ресурсима, адекватном 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.), што се може постићи ангажовањем свих запослених.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

Полазну основу за израду финансијског плана за 2021. годину чине:

1. Процена реализације плана за 2020. годину;
2. Планирани физички обим активности у 2021. години;
3. Прописи из области радног законодавства;
4. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2021. годину.

4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

У 2021. години планира се остварење прихода од 260.416.667,00 динара, што је за 0,77 % више од планираног и 8,02% више од процене реализације за 2020. годину.

Табела 4.1. План прихода по изворима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2020.	Процена 2021*	План 2021.	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИХОДИ	258.416.667	241.088.289	260.416.667	100,77	108,02
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	256.666.667	239.918.289	256.666.667	100,00	106,98
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	166.666.667	166.649.823	166.666.667	100,00	100,01
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	20.000.000	13.268.466	20.000.000	100,00	150,73
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	70.000.000	60.000.000	70.000.000	100,00	116,67
1.4.	Други пословни приходи					
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	750.000	170.000	750.000	100,00	441,18
2.1.	Приходи од камата	750.000	170.000	750.000	100,00	441,18
2.2.	Позитивне курсне разлике					
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1.000.000	1.000.000	3.000.000	300,00	300,00

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2020.

4.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2021. години планирају се у износу од 256.666.667,00 динара. Ова врста прихода планирана је у истом износу у односу на план прошле године, а у односу на процењену реализацију за 2020. годину, приходи су виши за 6,98%.

Планирани извори пословних прихода у 2021. 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 2020. године. Приход од просторно планске документације, односно задаци утврђени су Програмом уређења грађевинског земљишта за 2021. 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 идентични су у односу на план за 2020. годину, а посматрано у односу на процењену реализацију за 2020. годину виши су за 16,67%.

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 2021. годину приликом пројекције пословних прихода није планирано повећање цена услуга.

У 2021. 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 3.750.000,00 динара, а односе се, у највећој мери на наплату отписаних потраживања од купаца, камата по основу орочавања слободних новчаних средстава (overnight орочавање), наплате штете по основу осигурања и сл.

4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

За 2021. годину планирани су расходи од 259.532.424,00 динара, што је за 1,74% више од планираног и за 13,11 % више од процене реализације за 2020. годину.

Табела 4.2. План расхода по наменама

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2020.	Процена 2020. *	План 2021..	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
II	РАСХОДИ	255.091.452	229.447.608	259.532.424	101,74	113,11
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	253.941.452	228.297.608	258.477.424	101,79	113,22
1.1	Трошкови материјала	9.650.000	9.650.000	10.100.000	104,66	104,66
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	5.200.000	5.200.000	5.650.000	108,65	108,65
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	4.400.000	4.400.000	4.400.000	100,00	100,00
1.1.3.	Остали трошкови материјала	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	201.671.452	179.167.608	203.697.424	101,00	113,69
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	154.613.100	140.152.723	155.897.200	100,83	111,23
1.2.1.1	Зараде и накнаде пословодства	17.857.000	17.223.274	17.893.800	100,20	103,89
1.2.1.2	Зараде и накнаде запослених	136.755.400	122.929.449	138.003.400	100,91	112,26
1.2.2.	Доприноси на терет послодавца	26.516.300	23.528.833	25.957.100	97,89	110,32
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	180.000		180.000	100,00	
1.2.4.	Накнада по уговорима приврем и поврем. пословима	3.260.000	3.260.000	3.260.000	100,00	100,00
1.2.5.	Накнада физичким лицима по основу осталих уговора	486.000		243.000	50,00	
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	1.415.124	99,37	99,37
1.2.7.	Остали лични расходи	15.192.000	10.802.000	15.032.000	98,95	139,16
1.2.7.1	Превоз на рад и са рада	3.500.000	2.500.000	3.200.000	91,43	128,00
1.2.7.2	Јубиларне награде	1.522.000	1.522.000	758.000	49,80	49,80
1.2.7.3	Отпремнина при одласку у пензију	2.000.000	2.000.000	1.300.000	65,00	65,00
1.2.7.4	Стипендије и школарине	480.000		180.000	37,50	
1.2.7.5	Помоћ запосленима и породици	2.500.000	2.500.000	6.000.000	240,00	240,00
1.2.7.6	Накнада трошк. на службеном путу	252.000	252.000	252.000	100,00	100,00
1.2.7.7	Дневнице за службени пут	428.000	428.000	428.000	100,00	100,00
1.2.7.8	Издавање у добровољни пензијски фонд	3.510.000	600.000	3.627.000	103,33	604,50
1.2.7.9	Остале примања	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
1.3	Трошкови производних услуга	13.200.000	12.200.000	14.300.000	108,33	117,21
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	4.600.000	4.600.000	5.200.000	113,04	113,04
1.3.4.	Трошкови закупнина	4.500.000	3.500.000	4.300.000	95,56	122,86
1.3.5.	Остале производне услуге	1.500.000	1.500.000	1.800.000	120,00	120,00
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	11.500.000	11.500.000	12.000.000	104,35	104,35

1.5	Нематеријални трошкови	17.920.000	15.780.000	18.780.000	104,80	119,01
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	10.970.000	8.830.000	11.180.000	101,91	126,61
1.5.1.1	Тр. струч. образов. и усавршавања	800.000	400.000	800.000	100,00	200,00
1.5.1.2	Трошкови одржавања постојећег софтвера	450.000		300.000	66,67	
1.5.1.3	Трошкови услуга обезбеђења	1.600.000	1.600.000	1.750.000	109,38	109,38
1.5.1.4	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	1.600.000	1.600.000	1.500.000	93,75	93,75
1.5.1.5	Трошкови провајдера	620.000	400.000	500.000	80,65	125,00
1.5.1.6	Трошкови адвокатских услуга	480.000	480.000	480.000	100,00	100,00
1.5.1.7	Трошкови ревизија фин. извештаја	200.000	170.000	200.000	100,00	117,65
1.5.1.8	Услуге увођења финансијског управљања и контроле - консалтинг	20.000				
1.5.1.9	Остале непроизводне услуге	3.700.000	3.700.000	4.650.000	125,68	125,68
1.5.1.10	Услуге израде аката процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања	500.000	480.000			
1.5.1.11	Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD	500.000		500.000	100,00	
1.5.1.12	Произвођачка подршка и сервиси за рачунарску инфраструктуру	500.000		400.000	80,00	
1.5.1.13	Услуге имплементације (ревизије) ИКТ			100.000		
1.5.2.	Трошкови репрезентације	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00	100,00
1.5.4.	Трошкови пореза	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00	100,00
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	3.500.000	3.500.000	4.150.000	118,57	118,57
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	1.800.000	1.800.000	2.100.000	116,67	116,67
1.5.5.3.	Остало	1.200.000	1.200.000	1.550.000	129,17	129,17
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	150.000	150.000	55.000	36,67	36,67
2.1.	Расходи камата	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
2.2.	Негативне курсне разлике	100.000	100.000	5.000	5,00	5,00
2.3.	Остали финансијски расходи					
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
3.1.	Спонзорство и донаторство					
3.2.	Остали непоменути расходи	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
3.3.	Остало (губици по основу расхода, накнаде штете и сл.)					
4.	Обезвређење имовине (потраживања, залиха, пласмана и сл.)					

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2020.

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 2021. годину трошкови запослених планирани су у износу од 203.697.424,00 динара и већи су за 1,00% од планираних, односно 13,69% од процењених за 2020. годину. Трошкови запослених чине 78,49% 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 (тонери, папир за плотер и фотокопирање, канцеларијски материјал, средства за одржавање хигијене и сл.), као и трошкове горива и енергије. За 2021. годину планира се износ од 10.100.000,00 динара, а повећање је планирано због издатака за набавку средстава потребних за дезинфекцију радног простора како би се умањио ризик преноса вируса COVID 19, као и повећања трошкова топлотне енергије у простору архиве предузећа. Ови трошкови виши су за 4,66% у односу на план и процењену реализацију у 2020. години. Трошкови материјала чине 3,89 % пословних расхода.

4.2.1.3. Производне услуге

У 2021. години на име производних услуга планира се износ од 13.900.000,00 динара, што чини 5,36 % пословних расхода. У односу на 2020. годину, у поређењу са планом трошкови су повећани за 5,30%, а у односу на процену повећање је 13,93 %.

Трошкови одржавања Значајна категорија у оквиру ове групе трошкова су трошкови одржавања опреме, возила, информационог система и пословног простора у износу од 5.200.000,00 динара и повећани су за 13,04% у односу на план и процењену реализацију за 2020. годину због трошкова који су планирани за уређење архиве.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 1.500.000,00 динара што је на нивоу плана и процењене реализације за 2020. годину.

Трошкови закупнина планирају се у износу од 4.300.000,00 динара, а односе се на услуге закупа пословног простора. У односу на план у 2020. години смањени су за 5%, док су у односу на процену реализације повећани за 22,86%.

Трошкови услуга на изради задатака планирани су у износу од 1.100.000,00 динара што је на нивоу плана и процењене реализације за 2020. годину.

Остале производне услуге планирају се у износу од 1.800.000,00 динара, а односе се на комуналне (чистоћа, вода, циклонизација), годишње карте за паркирање, као и трошкове хтз заштите, односно заштите од заразних болести. У односу на план и процену реализације за 2020. годину, трошкови су повећани за 15,00% због издвајања за заштиту запослених (заштитне маске, визири и сл.).

4.2.1.4. Амортизација и резервисања

Трошкови амортизације и резервисања се планирају у износу од 12.000.000,00 динара. Планирана средства обухватају обрачунату амортизацију основних средстава, нематеријалне имовине и законом прописана резервисања. Њихово повећање у 2021. години настаје због планираних набавки основних средстава. Трошкови амортизације и резервисања чине 4,62 % пословних расхода.

4.2.1.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 18.780.000,00 динара и чине 7,24 % 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. У односу на 2020. годину, у поређењу са планом трошкови су повећани за 4,80%, а у односу на процену повећање је од 19,01 %. Повећање ове врсте трошкова настало је због повећања набавне цене антивирус програма, као и набавке лиценце и произвођачке подршке за мрежну инфраструктуру.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 11.180.000,00 динара и виши су за 1,91% од планираних, а у односу на процењене за 2020. годину за 26,61%.

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

- **Трошкови за одржавање и измену рачуноводственог и финансијског софтвера** планирани су у износу од 300.000,00 динара.
- **Средства за стручно усавршавање кадрова** планирана су у складу са Упутством Владе за израду годишњег програма пословања у износу од 800.000,00 динара, а намењена су за финансирање докторских студија и учешћа запослених на стручним семинарима.
- **Трошкови здравствених услуга** – систематски прегледи свих запослених у складу са Колективним уговором код послодавца и законом прописани прегледи за поједине запослене, планирају се у укупном износу од 1.500.000,00 динара.
- **Трошкови обезбеђења пословног простора** планирају се у износу од 1.750.000,00 динара.
- **Трошкови за услуге провајдера** планирају се у износу од 500.000,00 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 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 400.000,00 динара.
- **Услуге имплементације, односно ревизије ИКТ акта** планирају се у износу од 100.000,00 динара.
- **Остале непроизводне услуге** планирају се у износу од 4.650.000 динара и у највећем делу се односе на услуге чишћења и одржавања пословног простора, услуге регистрације возила, лиценце за обављање послова из делатности предузећа, лиценце и произвођачка подршка за мрежну инфраструктуру, 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 2020. 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, услуге архивске грађе, чланарине коморама и удружењима, услуге платног промета, и сл. планирани су у износу од 4.150.000,00 динара.

У структури осталих нематеријалних трошкова **трошкови чланарина** представљају најзначајнији трошак који се планира у износу од 2.100.000,00 динара, а односи се на чланарине струковним удружењима, чланарине коморама, чланарине за синдикат предузећа која се по основу Колективног уговора издвајају у Фонд солидарности за превенцију радне инвалидности итд.

4.2.2. Финансијски расходи и остали расходи

Финансијски расходи и остали расходи планирани су у укупном износу од 1.055.000,00 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 31.12.2021. године процењује се на 148.908.000,00 динара.

- **Стална имовина** предузећа планира се у износу од 37.429.000,00 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 6.500.000,00 динара, постројења и опрема у вредности од 22.500.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 8.429.000,00 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених и учешће у капиталу осталих правних лица.
- **Обртна имовина** предузећа износиће 110.479.000,00 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 1.400.000,00 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 329.000,00 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 3.800.000,00 динара, потраживања од фондова за накнаде запосленима у износу од 2.000.000,00 динара, остали краткорочни финансијски пласмани у износу 950.000,00 динара, средства на текућим рачунима у износу од 99.000.000,00 динара и 3.000.000,00 динара потраживања по основу претплата за стручну литературу, осигурање имовине и лица, остала авр. и сл.
- Одложена пореска средства у износу 1.000.000,00 динара.

4.3.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2021. године процењује се на 148.908.000,00 динара.

- **Капитал** предузећа процењује се у износу од 112.224.000,00 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 31.934.000,00 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 884.000,00 динара.
- Дугорочна резервисања за отпремнине запослених су у износу од 18.000.000,00 динара.
- Резервисања за трошкове судских спорова су у износу 1.340.000,00 динара
- **Краткорочне обавезе** процењују се у износу од 17.344.000,00 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 8.500.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 3.400.000,00 динара, обавезе за остале порезе и доприносе у износу од 200.000,00 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 5.000.000,00 динара, остале краткорочне обавезе у износу 200.000,00 динара и остале обавезе из пословања у износу од 44.000,00 динара.

5. ДОБИТАК

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2021. години је добитак од 884.243,00 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.

Процењени резултат пословања за 2020. годину, добитак од 11.640.681,00 динар, расподелиће се по истом критеријуму као планирана добит у 2021. години:

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

Резултат пословања, односно износ остварене добити и њена расподела за период од 2014. до 2019. 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	Нераспоређена 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.	2019.	20.163.055,67	10.081.527,84	0,00	10.081.527,83

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Јавно предузеће ће и у 2021. години, наставити да спроводи раније утврђену политику запошљавања усмерену на то да са оптималним, односно мање-више постојећим бројем пре свега високо стручних извршилаца, доказаних кадрова изврши планиране послове и задатке утврђене од стране Оснивача и да пружа очекиване услуге по захтевима њихових корисника, правних и физичких лица.

Имајући у виду да запошљавање у јавном сектору генерално је опредељено на државном нивоу и у 2021. години, исказано у смерницама за израду планских докумената за 2021, ова чињеница је определила и усмерила политику и динамику запошљавања у 2021. години.

Међутим, природан процес остаје и надаље и намеће се као потреба да се изврши планска замену кадрова који су стекли или ће стећи услове за одлазак у пензију током 2021. године. Исказане потребе за новим запошљавањем у појединим деловима процеса рада ће се настојати реализовати уз поштовање прописане процедуре.

У том смислу циљ остаје да се план запошљавања реализује квартално на начин да се ангажују претежно извршиоци високе струке, способних 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 2021. години кретаће се на нивоу до 117, од којих се планира до 111 на неодређено време и до 6 на одређено време.

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. По том основу планира се ангажовање до пет (5) извршилаца.

Јавно предузеће и у 2021. ће према потреби одговорити на позиве Оснивача за учешће на конкурсима за средства 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 праксу или 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 број запослених што ће се тада спроводити у односу на утврђени вишак запослених сходно закону, применом критеријума из Колективног уговора, и биће свакако условљено потребним финансијским средствима.

Доношењем одговарајућих одлука послодавац ће обезбедити :

- исплату јубиларних награда запосленима који испуњавају услове из Колективног уговора у току 2021. године;
- превентивни здравствени преглед свих запослених у области основне здравствене и превентивне заштите, као и периодични преглед запослених који раде на радним местима под посебним условима сходно законским прописима из области безбедности и заштите живота и здравља на раду;

- редовно испитивање услова рада у радној средини од стране овлашћених институција у циљу заштите живота и здравља запослених и спровођења одговарајућих прописа;
- учешће запослених како на стручним скуповима организованим од стране струковних удружења посвећених усавршавању и подизању нивоа стручних вештина и знања запослених, које су превасходно у функцији извршавања послова и задатака из претежне делатности Јавног предузећа, тако и на одговарајућим традиционалним конференцијама, 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.) , на начин како се организују у условима пандемије вируса COVID-19.

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

Јавно предузеће ће као и у претходним годинама подржати на одговарајући начин запослене 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, Јавно предузеће ће наставити и у 2021.години да подржава државне покрајинске и градске институције, који су укључени у реализацију одобрених пројеката, посебно на реализацији конкретних активности у реализацији пројекта „Нови Сад Европска престоница културе 2021.“

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

6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. 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 2020. години исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе у Програму пословања предузећа за 2020. годину у износу од 154.613.000,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 181.129.400,00 динара. Процена је да ће исплаћена маса зарада бити у нешто нижем износу, односно 140.152.723,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 163.681.556,00 динара.

Финансијска средства за исплату зарада и накнада зарада запослених у 2021. години планирана су у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора и уговора о раду, као и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2021. годину које су део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а коју је донела Влада Републике Србије 15. октобра 2020. године.

За планирани број запослених у 2021. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 155.897.200,00 динара, односно 181.854.300,00 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 17.893.800,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 20.873.400,00 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 2020. години и планираним у 2021. години. Подаци дати у табели за 2020. годину, унети су са проценом до краја године.

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".

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 181.854.300,00 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

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планирају се у износу од 243.000,00 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 16.745.000,00 динара у бруто износу и то:

- *превоз на рад и са рада* у износу од 3.200.000,00 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 2020. године и планирани број запослених у 2021. години.

- **јубиларне награде** у износу од 758.000,00 динара, за петоро (5) запослених који стичу право на накнаду. Основ за утврђивање висине средстава представља планирана просечна зарада у предузећу у 2021. години.
- **отпремнина код одласка у пензију** за петоро (5) запослених у износу од 1.300.000,00 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, двоје (2) запослених имају услов за одлазак у пензију у складу са Законом о пензијско инвалидском осигурању, а њихово право да и даље остану код послодавца у радном односу, стечено је у складу са Законом о раду, односно, постоји могућност да ће радити до навршених 65 година живота.
- **помоћ запосленима и породици** у износу од 6.000.000,00 динара односи се на помоћ за накнаду трошкова лечења, набавку лекова, рехабилитације, помоћ због рођења детета као и у случају смрти члана уже породице запосленог и сл. (износ од 2.000.000,00 динара). Износ од 4.000.000,00 динара планиран је за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са колективним уговором.
- **издвајање у добровољни пензијски фонд** у износу од 3.627.000,00 динара и то 2.500,00 динара месечно по запосленом на основу уговора које је предузеће закључило са Добровољним пензијским фондом 2020. године. За уговор који би био закључен у 2021. годину обезбеђена средства у финансијском плану износе 3.500,00 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 180.000,00 динара,
- **остала примања** у укупном износу од 1.000.000,00 динара и то лични расходи који су регулисани Колективним уговором као што су поклон деци поводом Нове године или Божића, накнада штете у случају оштећења или уништења имовине, ангажовање лица преко студентских и омладинских задруга и сл.

У Прилогу 5.- **Трошкови запослених** даје се преглед реализације плана за 2020. годину и план за 2021. годину.

6.4. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде члановима Надзорног одбора планирају су у износу од 1.415.124,00 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 117.924,54 динара на месечном нивоу. Накнада се исплаћује једном месечно са исплатом зараде запосленима.

У Прилогу 10. - **Накнаде Надзорног одбора** даје се преглед накнада у нето и бруто износу за 2021. годину.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2021. години.

Због ризика неликвидности, са пословном банком у 2020. години постојала је могућност закључења уговор о коришћењу средстава краткорочног кредита за ликвидност у виду прекорачења по текућем рачуну. С обзиром да је ликвидност предузећа била на високом нивоу, предузеће није закључило нови уговор о дозвољеном прекорачењу..

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 53.031.000,00 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке) 35.114.000,00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 17.917.000,00 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** – 27.122.000,00 динара, од тога за јавне набавке 19.900.000,00 динара
- **Услуге** – 25.259.000,00 динара, од тога за јавне набавке 15.214.000,00 динара
- **Радови** – 650.000,00 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 2021. годину.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2021. 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 2021. годину.

- **Репрезентација** - висина средстава која се планирају за 2021. годину утврђена је у износу који је и планиран у 2020. 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

Младен МИЛАДИНОВИЋ, дипл.инж.арх.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	43.129	35.279
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.800	5.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	11.800	5.500
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	22.000	20.600
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.000	20.600
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
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	9.329	9.179
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	9.300	9.150
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	3.676
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	97.016	109.400
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.416	1.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и склан инвентар	0045	1.200	1.400
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	216	350
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.100	3.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	3.100	3.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.300	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	1.200	1.350
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	1.200	1.350
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	88.000	98.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.000	3.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	140.145	148.355
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	111.701	117.160
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 друштава с 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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	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	32.295	37.754
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28.970	26.113
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.325	11.641
	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		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.800	15.840
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.800	15.840
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	14.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		1.340
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19.644	15.355
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	10.000	7.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.244	2.544
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	3.200	2.500

436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	44	44
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	200	50
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	206	261
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	140.145	148.355
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

Грпа рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	256.667	239.919
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	256.667	239.919
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	256.667	239.919
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	253.942	228.298
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.250	5.250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.400	4.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	201.672	179.168
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.200	12.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.500	11.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.920	15.780
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) ≥ 0	1030	2.725	11.621
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	750	170
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	750	170
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	150	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

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	100	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	600	20
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	1.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.325	11.641
	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	3.325	11.641
	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	3.325	11.641
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) 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 2020. 01.01.-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	292.250	280.162
1. Продаја и примљени аванси	3002	290.500	278.542
2. Примљене камате из пословних активности	3003	750	170
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.000	1.450
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	272.082	276.525
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	33.320	36.752
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	191.670	179.000
3. Плаћене камате	3008	50	50
4. Порез на добитак	3009	4.566	11.723
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.476	49.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20.168	3.637
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	685
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	685
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	13.680	11.539
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13.680	11.539
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	12.930	10.854
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	12.938	10.082
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	12.938	10.082

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	12.938	10.082
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	293.000	280.847
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	298.700	298.146
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.700	17.299
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	93.800	115.399
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	100	100
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	88.000	98.000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	89.637	92.829	111.701	112.224
	Реализација	101.219	115.600	117.160	-
	% одступања реализације од плана	+13%	+25%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+14%	+1%	-
Укупна имовина	План	110.730	113.482	140.145	148.908
	Реализација	128.267	165.730	148.355	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+46%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+29%	-10%	-
Пословни приходи	План	228.667	238.667	256.667	256.666
	Реализација	230.448	255.025	239.918	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+7%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+11%	-6%	-
Пословни расходи	План	227.239	238.198	253.941	258.477
	Реализација	213.475	232.401	228.298	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	-2%	-
Пословни резултат	План	1.428	469	2.726	-1.811
	Реализација	16.973	22.624	11.620	-
	% одступања реализације од плана	+1089%	+4724%	+326%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+33%	-49%	-
Нето резултат	План	928	649	3.325	884
	Реализација	11.564	20.163	-	-
	% одступања реализације од плана	+1146%	+3007%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+74%	-	-
Број запослених на дан 31.12.	План	119	119	117	117
	Реализација	114	110	112	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-8%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	+2%	-
Просечна нето зарада	План	69.300	72.934	78.726	80.082
	Реализација	68.466	72.738	75.638	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	+4%	-
Инвестиције	План				
	Реализација				
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA * у хиљадама	23.056	33.130	23.191	12.934
ROA	9,40	12,17	7,85	0,59
ROE	11,79	17,44	9,93	0,79
Оперативни новчани ток * у хиљадама	29.196	51.176	3.637	7.820
Дуг / капитал	26,72	43,36	26,53	32,69
Ликвидност	4,51	5,75	7,12	6,37
% зарада у пословним приходима	74,24	65,64	74,68	79,36

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. 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 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	33.729	42.379	41.129	37.429
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.500	7.550	7.900	6.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.500	7.550	7.900	6.500
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	19.200	26.000	24.600	22.500
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	19.200	26.000	24.600	22.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	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	9.029	8.829	8.629	8.429
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	29	29	29	29
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	9.000	8.800	8.600	8.400
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робних кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.676	1.000	1.000	1.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	124.500	119.356	120.268	110.479
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.800	1.586	1.590	1.729
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.500	1.300	1.400	1.400
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	300	286	190	329
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	41.000	29.000	29.400	3.800
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	41.000	29.000	29.400	3.800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.500	3.000	3.000	2.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.200	1.070	971	950
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	1.200	1.070	971	950
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	75.000	82.700	83.307	99.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.000	2.000	2.000	3.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	161.905	162.735	162.397	148.908
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	117.922	112.141	112.013	112.224
30	I. 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. Удела друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	70.998	70.998	70.998	70.998
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	7.462	7.462	7.462	7.462
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 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	38.516	32.735	32.607	32.818
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	37.754	31.934	31.934	31.934
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	762	801	673	884
	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	15.840	15.540	15.540	19.340
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.840	15.540	15.540	19.340
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	14.500	14.200	14.200	18.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.340	1.340	1.340	1.340
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	28.143	35.054	34.844	17.344
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.850	9.000	9.000	8.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.893	3.354	3.044	3.444
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	3.849	3.310	3.000	3.400
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	44	44	44	44

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.500	16.800	16.800	200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	5.000	5.000	5.000
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	161.905	162.735	162.397	148.908
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	67.000	130.000	193.000	256.666
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	67.000	130.000	193.000	256.666
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	67.000	130.000	193.000	256.666
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	66.268	129.319	193.032	258.477
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.315	2.330	3.540	5.700
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	52.620	101.474	152.494	203.697
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.175	7.550	10.925	13.900
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.000	6.000	9.000	12.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.958	9.665	13.773	18.780
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	732	681		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			32	1.811
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	350	500	750
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	150	350	500	750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	30	45	55
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	5	5	5	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	130	320	455	695
	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	150	300	1.000	3.000
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	762	801	673	884
	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	762	801	673	884
	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	762	801	673	884
	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 (развољена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	41.850	119.390	191.200	292.470
1. Продаја и примљени аванси	3002	40.700	117.840	189.400	290.420
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	350	500	750
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.000	1.200	1.300	1.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	63.635	125.525	200.040	284.650
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.000	12.000	22.000	31.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42.000	90.500	142.000	203.600
3. Плаћене камате	3008	15	25	40	50
4. Порез на добитак	3009	1.000	2.000	3.000	4.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.620	21.000	33.000	46.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				7.820
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	21.785	6.135	8.840	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	170	340	512	745
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	170	340	512	680
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.380	9.500	6.360	1.740
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3021	1.380	9.500	6.360	1.740
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	1.210	9.160	5.848	995
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	5.820
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	5.820
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				5.820
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	42.020	119.730	191.712	293.215
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	65.015	135.025	206.400	292.210
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				1.005
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	22.995	15.295	14.688	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	98.000	98.000	98.000	98.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5	5	5	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	75.000	82.700	83.307	99.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених 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 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.630.183	100.382.924	27.604.856	55.240.501	83.332.294	111.834.957
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154.613.000	140.152.723	38.476.000	76.990.700	116.153.500	155.897.200
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181.129.300	163.681.556	44.882.400	89.809.900	135.493.200	181.854.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	116	112	116	116	117	117
4.1.	- на неодређено време	107	106	110	110	112	111
4.2.	- на одређено време	9	6	6	6	5	6
5	Накнаде по уговору о делу	180.000		180.000	180.000	180.000	180.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	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*	5	4	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	486.000		121.500	121.500	121.500	243.000
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	353.781	707.562	1.061.343	1.415.124
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	3.500.000	2.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.200.000
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	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000
23	Број прималаца	8	8	3	3	3	5
24	Јубиларне награде	1.522.000	1.522.000	126.000	252.000	378.000	758.000
25	Број прималаца	7	7	1	2	3	5
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	5.200.000	6.000.000
28	Стипендије	480.000				180.000	180.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	1.000.000	200.000	400.000	600.000	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 31.12.2020. 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	1	2	2	2	0
7	Сектор за планирање	19	37	37	34	3
8	Сектор за инфраструктуру	9	24	21	21	0
9	Сектор за урбанистичке услове	10	13	12	11	1
10	Сектор за урбани дизајн	6	9	7	7	0
11	Сектор за правне и опште послове	18	20	16	15	1
12	Сектор за економске послове	9	10	10	10	0
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		77	120	110	104	6

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	75	80	3	3
2	ВС	4	4	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	31	33	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		110	117	0	0

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	3	5
2	30 до 40	24	25
3	40 до 50	46	48
4	50 до 60	30	34
5	Преко 60	7	5
УКУПНО		110	117
Просечна старост		46,57	45,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	37	40	2	2
2	Женски	73	77	1	1
УКУПНО		110	117	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	18	16
3	10 до 15	15	17
4	15 до 20	24	23
5	20 до 25	9	14
6	25 до 30	13	17
7	30 до 35	9	13
8	Преко 35	14	9
УКУПНО		110	117

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	110		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.		1		
1	Одлазак у старосну пензију	3	2		
2			3		
3			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	Замена за запослене коју су отишли у пензију	5	1	Одређено ради замене	1
2	Приправници	2	2		
3	Споразум о продужењу рада по испуњењу услова за старосну пензију	2		Стање на дан 30.09.2021. године	117
	Стање на дан 31.03.2021. године	116		Стање на дан 30.09.2021. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	116		Стање на дан 30.09.2021. године	117
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1			1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	116		Стање на дан 31.12.2021. године	117

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

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	110	11.202.581	101.842	101	9.759.144	96.625	0	0	0	9	1.443.437	160.382
II	109	11.027.060	101.166	99	9.567.125	96.638	1	36.800	36.800	9	1.423.135	158.126
III	110	11.277.940	102.527	99	9.692.871	97.908	2	151.372	75.686	9	1.433.697	159.300
IV	110	11.314.770	102.862	99	9.750.943	98.494	2	140.147	70.074	9	1.423.680	158.187
V	110	11.229.465	102.086	99	9.670.976	97.687	2	150.962	75.481	9	1.407.527	156.392
VI	110	11.397.399	103.613	99	9.803.499	99.025	2	158.362	79.181	9	1.435.538	159.504
VII	110	11.394.671	103.588	99	9.827.699	99.270	2	153.186	76.593	9	1.413.786	157.087
VIII	111	11.253.172	101.380	98	9.750.984	99.500	4	170.918	42.730	9	1.331.270	147.919
IX	111	11.344.965	102.207	98	9.706.588	99.047	4	197.173	49.293	9	1.441.204	160.134
X*	112	12.831.700	114.569	97	10.646.800	109.761	6	710.100	118.350	9	1.474.800	163.867
XI*	112	12.527.800	111.855	97	10.366.400	106.870	6	705.300	117.550	9	1.456.100	161.789
XII* и ***	112	13.351.200	119.207	97	11.099.600	114.429	6	712.500	118.750	9	1.539.100	171.011
УКУПНО**	1.327	140.152.723	1.266.900	1.182	119.642.629	1.215.253	37	3.286.820	860.487	108	17.223.274	1.913.697
ПРОСЕК	111	11.679.394	105.575	99	9.970.219	101.271	3	273.902	71.707	9	1.435.273	159.475

* исплата са проценком до краја године.

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

***број запослених у децембру 2020. године је већи у односу на кадровску евиденцију због обавезе исплате зараде за запослене који на исту имају право и налазиће се у ЗИП обрасцу

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	115	12.522.000	108.887	101	10.509.900	104.058	5	533.700	106.740	9	1.478.400	164.267
II	115	12.571.000	109.313	100	10.454.600	104.546	6	651.600	108.600	9	1.464.800	162.756
III	116	13.383.000	115.371	100	11.078.200	110.782	7	785.500	112.214	9	1.519.300	168.811
IV	116	12.799.100	110.337	100	10.550.000	105.500	7	777.100	111.014	9	1.472.000	163.556
V	116	12.793.700	110.291	100	10.534.600	105.346	7	777.100	111.014	9	1.482.000	164.667
VI	116	12.921.900	111.396	100	10.630.000	106.300	7	782.700	111.814	9	1.509.200	167.689
VII	116	12.921.900	111.396	100	10.630.000	106.300	7	782.700	111.814	9	1.509.200	167.689
VIII	116	13.074.700	112.713	100	10.782.800	107.828	7	782.700	111.814	9	1.509.200	167.689
IX	116	13.166.200	113.502	100	10.782.800	107.828	7	904.200	129.171	9	1.479.200	164.356
X	117	13.119.400	112.132	100	10.742.800	107.428	8	901.000	112.625	9	1.475.600	163.956
XI	117	13.119.400	112.132	100	10.742.800	107.428	8	901.000	112.625	9	1.475.600	163.956
XII	117	13.504.900	115.426	100	11.078.200	110.782	8	907.400	113.425	9	1.519.300	168.811
УКУПНО	1.393	155.897.200	1.342.894	1.201	128.516.700	1.284.126	84	9.486.700	1.352.872	108	17.893.800	1.988.200
ПРОСЕК	116	12.991.433	111.915	100	10.709.725	107.008	7	790.558	112.739	9	1.491.150	165.683

*старозапослени у 2021. 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 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	115	14.607.000	127.017	101	12.259.800	121.384	5	622.600	124.520	9	1.724.600	191.622
II	115	14.664.100	127.514	100	12.195.300	121.953	6	760.100	126.683	9	1.708.700	189.856
III	116	15.611.300	134.580	100	12.922.700	129.227	7	916.300	130.900	9	1.772.300	196.922
IV	116	14.930.200	128.709	100	12.306.600	123.066	7	906.500	129.500	9	1.717.100	190.789
V	116	14.923.900	128.654	100	12.288.600	122.886	7	906.500	129.500	9	1.728.800	192.089
VI	116	15.073.400	129.943	100	12.399.900	123.999	7	913.000	130.429	9	1.760.500	195.611
VII	116	15.073.400	129.943	100	12.399.900	123.999	7	913.000	130.429	9	1.760.500	195.611
VIII	116	15.251.600	131.479	100	12.578.100	125.781	7	913.000	130.429	9	1.760.500	195.611
IX	116	15.358.300	132.399	100	12.578.100	125.781	7	1.054.700	150.671	9	1.725.500	191.722
X	117	15.303.800	130.802	100	12.531.500	125.315	8	1.051.000	131.375	9	1.721.300	191.256
XI	117	15.303.800	130.802	100	12.531.500	125.315	8	1.051.000	131.375	9	1.721.300	191.256
XII	117	15.753.500	134.645	100	12.922.700	129.227	8	1.058.500	132.313	9	1.772.300	196.922
УКУПНО	1.393	181.854.300	1.566.488	1.201	149.914.700	1.497.933	84	11.066.200	1.578.123	108	20.873.400	2.319.267
ПРОСЕК	116	15.154.525	130.541	100	12.492.892	124.828	7	922.183	131.510	9	1.739.450	193.272

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	40.994	30.367		
	Највиша зарада	152.699	108.872		
Пословодство	Најнижа зарада	137.566	98.064		
	Највиша зарада	181.481	128.848		

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	117.927	39.309	39.309	2	-	117.927	39.309	39.309	2	-
II	117.927	39.309	39.309	2	-	117.927	39.309	39.309	2	-
III	117.927	39.309	39.309	2	-	117.927	39.309	39.309	2	-
IV	117.927	39.309	39.309	2	-	117.927	39.309	39.309	2	-
V	117.927	39.309	39.309	2	-	117.927	39.309	39.309	2	-
VI	117.927	39.309	39.309	2	-	117.927	39.309	39.309	2	-
VII	117.927	39.309	39.309	2	-	117.927	39.309	39.309	2	-
VIII	117.927	39.309	39.309	2	-	117.927	39.309	39.309	2	-
IX	117.927	39.309	39.309	2	-	117.927	39.309	39.309	2	-
X	117.927	39.309	39.309	2	-	117.927	39.309	39.309	2	-
XI	117.927	39.309	39.309	2	-	117.927	39.309	39.309	2	-
XII	117.927	39.309	39.309	2	-	117.927	39.309	39.309	2	-
УКУПНО	1.415.124	471.708	471.708	24	-	1.415.124	471.709	471.710	24	-
ПРОСЕК	117.927	39.309	39.309	2	-	117.927	39.309	39.309	2	-

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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								

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	ХАРДВЕР	4.096.960,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	СОФТВЕР	2.758.203,75	2.275.000,00	4.550.000,00	6.825.000,00	9.100.000,00
3.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	4.377.069,50	1.200.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	4.800.000,00
4.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.407.077,95	975.000,00	1.950.000,00	2.925.000,00	3.900.000,00
5.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ	448.880,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
6.	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ (клице, остали опрема)	429.123,84	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
8.	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - РОБА ЗА КАФЕ КУХИЊУ И ВОДА ЗА ПИЋЕ	405.170,40	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
9.	ПРЕПЛИТА НА ЧАСОПИСЕ И СЛУЖБЕНЕ ЛИСТОВЕ, СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	557.679,52	173.000,00	346.000,00	519.000,00	692.000,00
10.	ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛОВИ-СКУТЕРИ за курирску службу и терен	74.547,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	АРХИВСКА ОПРЕМА-ПОЛИЦЕ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ И РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
13.	ФОТОКОПИР АПАРАТ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Укупно добра:		16.554.712,47	5.198.000,00	16.726.000,00	21.924.000,00	27.122.000,00
Услуге						
1.	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	2.987.040,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	1.239.540,00	437.500,00	875.000,00	1.312.500,00	1.750.000,00
3.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	1.416.000,00	412.500,00	825.000,00	1.237.500,00	1.650.000,00
4.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЛИЦА, ЗАПОСЛЕНИХ И ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД*	4.799.359,30	1.553.500,00	3.107.000,00	4.660.500,00	6.214.000,00
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	799.450,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
7.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИЈЕ	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
8.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	490.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
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	146.495,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
12.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	471.848,31	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
13.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ	170.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
14.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	1.487.260,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15.	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	3.337.528,10	1.075.000,00	2.150.000,00	3.225.000,00	4.300.000,00
16.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	216.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
17.	УСЛУГЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИКТ ОПЕРАТЕРА	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	ИЗРАДА АКТА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА AutoCad	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
20.	ПРОИЗВОЂАЧКА ПОДРШКА И СЕРВИСИ ЗА РАЧУНАРСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
22.	УСЛУГЕ ОПРЕМАЊА САЛА АУДИО ВИЗУЕЛНОМ ОПРЕМОМ	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Укупно услуге:		19.790.520,71	5.614.750,00	13.829.500,00	19.644.250,00	25.259.000,00
Радови						
1.	РЕПАРАЦИЈА СТОЛОВА	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА 4-ТИ СПРАТ	98.850,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.	ДЕМОНТАЖА СТАРИХ УГРАДНИХ КЛИМА И ЗАТВАРАЊЕ ОТВОРА НА ЗИДОВИМА	149.500,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.	ФАРБАЊЕ ДРВЕНИХ ПОВРШИНА ИСПОД ПРОЗОРА	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАДОВИ	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
Укупно радови:		408.350,00	250.000,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		36.753.583,18	11.062.750,00	31.055.500,00	42.168.250,00	53.031.000,00

*уplate за пензијски фонд до новембра 2021. се планирају у износу од 2.500.00 дина по запосленим месечно, на основу старог уговора, након чега се спроводи нови поступак

у 000 джана

[illegible]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2020. (претходна година)	Реализација (процена) 2020. година	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
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						