

На основу чл. 22. и 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 15. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш ("Службени лист града Ниша", број 155/16-пречишћен текст) и члана 30. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, на седници од 01.12.2017. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за **2018.** годину (у даљем тексту: **Програм**);
2. Програм се доставља Градској управи Града Ниша - Секретаријату за планирање и изградњу ради организовања поступка давања сагласности;
3. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш - Скупштина града Ниша;
4. Програм је саставни део ове одлуке;
5. За спровођење Програма задужује се Директор предузећа.

Број: 3376/2-2
Ниш, 01.12.2017.г.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Др Данијела Златковић

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

пословно име:	ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
седиште:	Ниш, ул. 7. јули бр. 6
претежна делатност:	7111 – архитектонска делатност
матични број:	07261063
ПИБ:	100334647
ЈББК:	81692
надлежни орган:	Градска управа Града Ниша - Секретаријат за планирање и изградњу

Ниш, 1. децембар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ВИЗИЈА И МИСИЈА.....	3
2. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА КОЈА ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ПОСЛОВАЊУ.....	4
3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА.....	4
4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА.....	5
5. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ.....	6
6. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	10
7. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	14
8. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2017.ГОДИНУ.....	16
9. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	16
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	18
11. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	18
12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	18
13. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	19
14. ПРИЛОЗИ	
- Прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2017.г.	
- Прилог 1а: Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2017.г.	
- Прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017.г.	
- Прилог 2: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	
- Прилог 3: Биланс стања на дан 31.12.2018.г.	
- Прилог 3а: Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2018.г.	
- Прилог 3б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018.г.	
- Прилог 4: Субвенције и остали приходи из буџета	
- Прилог 5: Трошкови запослених	
- Прилог 6: Структура запослених по секторима / организационим јединицама	
- Прилог 7: Планирана структура запослених	
- Прилог 8: Динамика запошљавања	
- Прилог 9: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (исплаћена у 2017.г. и план за 2018.г.)	
- Прилог 9а: План обрачуна и исплата зарада у 2018. години	
- Прилог 10: Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето и бруто износу	
- Прилог 11: Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу	
- Прилог 12: Кредитна задуженост	
- Прилог 13: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	
- Прилог 14: План инвестиционих улагања	
- Прилог 15: Средства за посебне намене	
- Реализација плана набавки путн. возила у 2017. години и План набавки путничких возила за 2018. г.	

1. ВИЗИЈА И МИСИЈА

У складу са важећим опредељењима Града Ниша и задацима Заводу исказаним кроз градске програмске документе за 2018. годину, основна активност Завода у 2018. години биће израда просторних и урбанистичких планова (измена и допуна Просторног плана административног подручја Града Ниша, измена и допуна Генералног урбанистичког плана, планова генералне регулације и планова детаљне регулације) приоритетно за подручје Града Ниша, а секундарно за подручје југоисточне Србије, као и израда техничке документације за инвестиционе активности Града Ниша (идејна решења, идејни пројекти, пројекти за грађевинску дозволу, пројекти за извођење за саобраћајнице и инфраструктуру, пројекти парцелације и препарцелације за јавне просторе).

1.1. Визија

Визија Завода огледа се превасходно у правцу развоја кадровских и техничких капацитета који треба да омогуће да се поверени послови на изради планске и техничке документације за потребе Оснивача обављају ефикасно, економично и квалитетно, а све у циљу изналажења адекватних планских решења за уређење простора и насеља на административном подручју Града Ниша.

Са друге стране, визија Завода огледа се у стратешком правцу развоја, који је усмерен на јачању позиције Завода на подручју нишавског, топличког и пиротског Управног округа, уз интензивирање сарадње са другим јединицама локалне самоуправе са подручја југоисточне Србије.

Завод намерава да постане незаобилазни чинилац у изради планске документације на подручју југоисточне Србије, и да у том контексту прерасте у регионални центар. С тим у вези, Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 15. 05. 2014. године, донело је Закључак број: 620-15/2014-03 о покретању иницијативе за предузимање активности у циљу уређивања статуса Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш као регионалног центра, како би се омогућило заинтересованим јединицама локалних самоуправа са простора југоисточне Србије да постану суоснивачи Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш. Значајни послови на реализацији наведеног Закључка обављени су у 2015.г. те је са 10 општина потписано писмо о намерама за укључивање истих као суоснивача Завода.

1.2. Мисија

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ формиран је Решењем Народног одбора Општине Ниш број 55809 од 29. децембра 1958. године, а његово фактичко постојање датира од 1. априла 1959. г. када почиње да ради са осам сарадника. Завод се брзо кадровски оспособљавао, па је за мање од годину дана имао већ 25 сарадника разних струка.

У протеклих 59 година постојања, ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ доживео је више организационих промена, али је увек остајао као целина, што је омогућавало континуални развојни пут.

Прва промена била је прерастање ЗАВОДА ЗА УРБАНИЗАМ у ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО И РЕГИОНАЛНО ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1969. године.

Интеграцијом ЗАВОДА са Заводом за комунално уређење 1971. године формирана је ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНУ ИЗГРАДЊУ, која се 1978. године трансформисала у ДИРЕКЦИЈУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ НИША у оквиру које је ООУР ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ и даље остао као целина.

1989. године Дирекција за кратко добија статус Друштвеног предузећа, да би се 1990. године Завод поново осамосталио као Јавно предузеће ЗАВОД ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ.

Од 1995. године ЗАВОД поново добија свој стари оригинални назив и послује као Јавно предузеће ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ.

Све организационе промене, које су најчешће биле везане за промене Законом условљених облика обављања делатности, искористићене су за стварање све повољнијих услова, за остваривање функција просторног и урбанистичког планирања.

У 2013. години, доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш („Службени лист града Ниша“, број 38/13) и (новог) Статута усклађено је пословање предузећа са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и Законом о

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12). Регистрација уклађивања јавног предузећа је, према законској обавези, извршена у Агенцији за привредне регистре (Решење број БД 108218/2013 од 10.10.2013. године). Најзначајније новине које се уводе овим документима су: (1) успостављање једнодомног управљања што значи да су органи предузећа надзорни одбор и директор и (2) предузеће је носилац искључивог права на обављање делатности просторног и урбанистичког планирања и техничке документације за објекте од јавног интереса на подручју и за потребе града Ниша.

Програм пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2018. годину заснива се на начелима и условима садржаним у прописима којима се уређују односи у области просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, изградње објеката и заштите животне средине.

Програмом су обухваћени пре свега послови просторног и урбанистичког планирања за кориснике на територији града Ниша, као и осталих корисника у Републици са којима Завод има или планира пословну сарадњу.

2. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА КОЈА ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ПОСЛОВАЊУ

Закони:

Закон о буџетском систему, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Закон о јавним предузећима, Закон о рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи, Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020 године, Закон о територијалној организацији Републике Србије, Закон о регионалном развоју, Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, Закон о јавним путевима, Закон о железници, Закон о електронским комуникацијама, Закон о културним добрима, Закон о шумама, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о пољопривредном и руралном развоју, Закон о енергетици, Закон о туризму, Закон о водама, Закон о бањама, Закон о заштити од пожара, Закон о ванредним ситуацијама, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, и др.

Подзаконска акта:

Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената, Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, и др.

Интерна акта:

Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у ЈП Завод за урбанизам Ниш, План јавних набавки и план набавки на које се закон не примењује, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП Завод за урбанизам Ниш, интерна акта којима се уређује начин утврђивања цена за извршење услуга из делатности Предузећа, интерна акта којима се уређује политика цена, интерни акт којим се уређује поступак јавне набавке, интерна акта о безбедности и здрављу на раду, интерни акт којим се уређује канцеларијско и архивско пословање, интерни акт којим се уређују права и обавезе запослених, интерни акт о рачунању радног времена и начину вођења евиденције о времену проведеном на раду, интерни акт о садржају обрачуна зараде и накнаде зараде, интерни акт о условима и начину коришћења службених возила, и процена физичког обима активности и финансијских показатеља за претходну годину.

3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Надзорни одбор ЈП Завод за урбанизам Ниш донео је Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Завод за урбанизам Ниш за период од 2017. до 2026. године (Одлука број: 710/2-1 од 03. 03. 2017.г.) и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Завод за урбанизам Ниш за период од 2017. до 2021. године (Одлука број: 710/2-2, од 03. 03. 2017.г.).

Наведеним плановима пословне стратегије и развоја, између осталог, плански су уређени и следећи битни сегменти пословне политике Предузећа за наведене планске периоде:

- физички обим и унапређење обављања поверене делатности од јавног интереса,
- технологија и организација рада,
- кадрови и кадровска политика,
- политика цена, и
- инвестиције.

Због комплексног процеса, великог броја учесника и важности дугорочних и средњорочних одлука које се у процесу планирања доносе, физички обим делатности дефинисан је као оквир са већим или мањим повећањем обимности.

Дугорочни и средњорочни обим делатности које Завод обавља за потребе Града Ниша односи се пре свега на усклађивању Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021 и Генералног урбанистичког плана 2010-2025 са потребама оснивача, усклађивања Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021 са законом о планирању и изградњи, усклађивања Регионалног просторног плана са новонасталим околностима, те даља разрада планског простора кроз планове генералне и детаљне регулације и осталих урбанистичко техничких докумената за чијом израдом се укаже потреба.

Свакако значајну улогу задржава урбанистичко планирање као традиционално важан и користан инструмент управљања простором уз неопходне модификације које произилазе из променењивог окружења, нових захтева и нових циљева па у складу са тим физички обим делатности које се у основи базира на изради горе наведених планских докумената може бити у већој или мањој мери непредвиђив али свакако неопходан.

Технологија рада у Заводу уређена је донетим Писаним политикама и процедурама за управљање, Број 227, од 24.01.2017. године, које су израђене на основу извршене сегментације предузећа.

Примена писаних политика и процедура треба да обезбеди да се трајни циљеви Предузећа у процесу репродукције ($H - P - P - P1 - H1$) континуирано остварују на ефикасан и економичан начин.

Суштина процеса репродукције огледа се у обезбеђивању адекватних **Input-a**, чијим се утрошком у фази производње (израде) ствара нова материјална вредност (**Output**), по правилу веће финансијске вредности од вредности извршених улагања (**Input-a**), што у коначном за резултат има позитиван новчани ток ($H1 > H$).

Циљ успостављање одговарајуће технологије и организације рада је да се поуздано и трајно обезбеди најповољнији могући однос финансијске вредности **Input-a** и **Output-a** ($MIN Input \Rightarrow MAX Output$), тј. да се у процесу репродукције нова материјална вредност ($P1$) изради уз минималне трошкове материјала, средстава за рад и радне снаге (P).

У процесу репродукције, у оквиру организационих делова Предузећа врше се производна, економска и правна функција Предузећа.

Кроз процес планирања који се врши за краће временске периоде (годишње и трогодишње) оперативно се разрађују утврђене дугорочне и средњорочне пројекције.

4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Организација Завода се базира на Закону о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) и Одлуци о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш ("Службени лист града Ниша", број 155/16 – пречишћен текст). Овим прописима, као и Статутом Завода, уређен је правни положај Завода као предузећа за трајно обављање делатности од општег интереса које су неопходне за рад органа градске управе.

У овом смислу, успостављени су, законом и оснивачким актом, органи у предузећу: 1) директор, 2) надзорни одбор, као и унутрашња организација, односно организовање делова предузећа према техничко - технолошкој повезаности и груписању сродних послова (Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији послова Јавног Предузећа Завод за урбанизам Ниш, број 4093 од 30.11.2010. године.), што је приказано **организационом шемом**:



Назорни одбор:

Председник: Др Данијела Златковић, Решење Број: 06-1025/2017-9-25-02, од 01.11..2017.г.

Члан: Дејан Крстић, Решење Број: 06-1025/2017-9-25-02, од 01.11..2017.г.

Члан: Ивица Димитријевић, представник запослених, Решење Број: 06-1025/2017-9-25-02, од 01.11..2017.г.

Директор: Мр Миролуб Станковић, Решење о именовану Број: 06-940/2017-3-7-02, од 18.10.2017.г.

5. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности у 2017. години

Завод је у 2017. години израђивао укупно 29 планских докумената на административном подручју града Ниша.

Процена реализације, као и очекиване разлике у односу на динамички план за 2017. годиш проистичу из зависности процедуре израде планских докумената и услова појединих јавних предузећа и других релевантних институција, добијања сагласности и позитивних мишљења, организације и начина рада Комисије за планове. За поједине техничке документе очекује се претходна имовинска припрема локација, што је обавеза других предузећа и Градске Управе Града Ниша, односно надлежних Секретаријата.

Табела 3.1.: Процењени физички обим активности за 2017. годину на подручју града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2017.г.				Реализација у 2017.г.			
			рју	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана	рју	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1	ГУП, План генералне регулације	ком.	17				-			
			-	4	5	8	9	11	2	-
2	План детаљне регулације	ком.	14				-			
			-	3	6	5	5	4	-	-
3	Урбанистичко-технички документи	ком.	150				250			
4	Техничка документација	ком.	40				65			

Изван територије административног подручја града Ниша Завод је у 2017. години израђивао укупно 24 планска документа. Усвојено је укупно 9 планских докумената, а остали су у одређеној фази израде, приказаној у наредној табели.

Табела 3.2.: *Процењени физички обим активности за 2017. годину изван подручја града Ниша*

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2017.г.				Реализација у 2017.г.			
			РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана	РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1	Просторни план	ком.	8				2			
			-	-	2	6	1	4	4	2
2	План генералне регулације	ком.	11				2			
			-	5	-	6	-	7	2	2
3	План детаљне регулације	ком.	19				5			
			1	5	-	13	2	7	7	5
4	Урбанистичко-технички документи	ком.	7				6			

5.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

Резултати пословања могу се посматрати и анализирати са више аспеката. У овом случају, оцена достигнућа огледа се у реализацији самог остварења у односу на план.

Предузеће послује у оквирима које, поред осталих, одређују Закон о јавним предузећима и, нарочито Закон о планирању и изградњи. Сама дужина законске процедуре израде планова (фаза израде: 1. одлука о изради, 2. рани јавни увид, 3. стручна контрола и утврђивање нацрта, 4. јавни увид (учешће надлежних органа и организација и јавност), 5. утврђивање предлога и 6. доношење плана) представља отежавајућу околност у реализацији планских задатака. Имајући у виду ове факторе у пословању Завода, процена резултата за 2016.г. и објашњење са квантитативним информацијама о разликама између остварених и планираних резултата за 2016. годину, има релативан карактер.

Пословање у 2017. години базирано је пре свега на завршетку раније закључених уговора са оснивачем, локалним самоуправа са подручја југоисточне Србије и другим наручиоцима, за израду планске документације, и нових послова по уговорима из текуће године. Тражња за израдом планске документације од стране локалних самоуправа у 2017. години стагнира.

Завод је у неколико поступака јавних набавки наступао као представник или члан групе понуђача, по ком основу су закључени уговори наручиоцима. Део послова је реализован у 2017.г., те су на страни прихода и расхода посебно исказани подаци о расходима и приходима које су остварили други чланови група понуђача у износу од 3.122.000 динара.

Процена прихода

Према МРС, одређена пословна промена признаје се као приход када по основу ње постоји вероватноћа прилива економске користи у предузеће, када степен завршености може да се утврди, када трошкови који су настали за пружање одређене услуге могу поуздано да се измере, или је смањење обавеза резултат те промене.

Степен завршености неке услуге може да се утврди прегледом извршеног посла (извештај) на пружању услуге до одређеног датума, као проценат укупних услуга које треба извршити и као сразмерни део насталих трошкова до одређеног датума у укупно процењеним трошковима извршења услуге.

Уважавајући напред наведене принципе и процењивањем могућег степена завршетка послова у складу са Динамичком планом израде извршена је процена приходи за период 01.01. – 31.12.2017. године на износ од 89.455.000 динара.

Процена расхода

Према МРС расходи се признају у билансу успеха као смањење будуће економске користи која повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери. Момент плаћања обавезе није услов за признавање расхода.

На основу расположиве документација и пројекције до краја 2017.г., расходи за период 01.01.-31.12.2017. године процењени су на **88.856.687** динара, од чега пословни расходи износе 88.786.129 динара а финансијски и остали расходи 70.558 динара.

Процена резултата

Према евидентираним и процењеним приходима и расходима, у извештајном периоду (1.1.-31.12.) очекује се да се оствари позитиван финансијски резултат (Добитак) од **598.313** динара, а кога чине пословни добитак у износу од 668.871 динара, и финансијски и остали губитак у износу од 70.558 динара.

Одступања од планских вредности

У делу остварења прихода и расхода Програм пословања предузећа за 2017. годину, у складу са наведеном проценом оствариће се са 93,2% од планираних вредности прихода (96.000.000 динара) и са 92,7 % од планираних вредности расхода (95.681.767 динара).

Битније одступање у делу остварења прихода настало је на позицији планираних прихода од осталих наручница (план 27.000.000) а очекивано остварење ће износити око 21.000.000 динара. Из процедуралних разлога нису окончани неки од послова по закљученим уговорима из 2016. и раниј година, а чији завршетак је планиран у 2017.години.

На страни расхода, најзначајнија одступања су исказана код планираних средстава за исплату Бруто II зарада (66.952.354 динара) и процењених (обрачунатих) зарада за исплату у 2017.г. (63.797.431 динара), у износу од 3.154.923 динара, а са њима и умањење зарада 10% које је остварено у мањем износу од планираног за 794.333 динара. Одступање је настало услед одсуствовања запослених по основу породилских одсуства и боловања преко 30 дана на терет фондова, а Завод је тек крајем маја 2017.г. извршио пријем 4 запослених на одређено време, а уједно је вршио прерасподелу послова у оквиру расположивих капацитета осталих запослених, без увећања зарада.

Упркос мањем износу остварених прихода и расхода у односу на планиране, Завод ће у 2017.г. остварити позитиван финансијски резултат у износу од 598.313 динара (пре опорезивања), што је изнад планираног добитка (318.233 динара).

По питању броја запослених, Завод је за 2017. годину планирао укупно 69 запослених, од којих 67 на неодређено време и 2 на одређено време (од којих је један Директор Предузећа)

По кадровској евиденцији на дан израде Програма пословања за 2018.г. у Заводу је запослено укупно 74 лица, од којих је 68 на неодређено време и 6 на одређено време (од којих један Директор Предузећа).

Очекивања су да ће Завод до краја 2017.г. извршити усклађивање броја запослених на неодређено време са Одлуком о максималном броју запослених којом је предвиђено за Завод укупно 67 запослених на неодређено време.

Образложење повећања броја запослених на одређено време: Градоначелник Града Ниша, решавајући по Захтеву Директора ЈП Завод за урбанизам Ниш за давање сагласности за заснивање радног односа на одређено време са четири лица, број 214-1/2017-20, од 07. марта 2017. године, донео је Решење Број: 1410-1/2017-01, од 08. маја 2017. године, којим се даје сагласност ЈП Завод за урбанизам Ниш за заснивање радног односа на одређено време са 4 лица VII степена стручне спреме, и то:

- Дипломирани инжењер електронике / електротехнике, број извршилаца 1,
- Дипломирани правник са положеним стручним испитом, број извршилаца 1.
- Дипломирани саобраћајни инжењер, број извршилаца 1, и
- Дипломирани инжењер архитектуре, број извршилаца 1.

На основу дате сагласности, Директор Завода закључно је уговоре о раду на одређено време, на период од годину дана, са 4 лица одговарајуће квалификације, која су ступила на рад 22. маја 2017. године.

Објективни фактори који утичу на одступање од планских вредности

И у 2017. години, као и у ранијим годинама, изражена је квартална диспропорција прихода, која стално представља ризик у обезбеђивању текуће ликвидности и редовној исплати доспелих обавеза. Највећи део обавеза из пословања настају по основу расхода који имају карактер фиксних и релативно фиксних трошкова.

Објективни фактори који узрокују кварталну диспропорцију прихода најбоље се огледају кроз:

Специфичност израде планске документације – овлашћења учесника у изради и процедура

Законом о планирању и изградњи (Закон) детаљно је прописана садржина, начин израде и доношење планске документације. Место и улога обрађивача планске документације Законом је јасно одређена. Интерним актима Града Ниша, за израду планске документације на градском подручју, Јавним Предузећу „Завод за урбанизам Ниш“ додељена је улога обрађивача планске документације.

Процедура израде планске документације је доста сложена и комплексна, и у најкраћем се огледа у следећем:

1 – потребно је да се обезбеде наменска финансијска средства у буџету за израду планске документације;

2 – да се Програмом уређења градског грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом одреде средства за израду планске документације по врстама исте;

3 – да надлежна управа покрене иницијативу за израду планског документа;

4 – да Комисија за планове, коју именује Скупштина Града Ниша, утврди предлог одлуке о изради планског документа (предлог одлуке израђује Завод а утврђује га Комисија за планове);

5 – да Скупштина Града Ниша донесе одлуку о изради планског документа;

6 – да представник Града Ниша, у име и за рачун Града Ниша, закључи уговор о изради планског документа са обрађивачем – ЈП „Завод за урбанизам Ниш“ (тек даном закључења уговора, Завод почиње, правно-формално, активно да учествује у изради планске документације);

7 – наредне Законом прописане фазе у изради планске документације (рани јавни увид, утврђивање Нацрта плана, утврђивање Предлога плана на Комисији за планове, давање мишљења градских општина и доношење Плана) заједнички реализују обрађивач и надлежни органи, организације и институције, у складу са законском процедуром.

Време потребно за реализацију фаза у изради планске документације у којима обрађивач активно учествује делимично зависи од обрађивача, а у највећем делу зависи и од других учесника (Комисије за планове, градских општина и других надлежних органа, организација и институција).

Фазна израда значи да је тек по окончању једне фазе (што подразумева верификацију завршетка фазе на Комисији за планове), могуће приступити реализацији наредне фазе израде планске документације.

Иако обрађивач свој део посла на реализацији одређене фазе израде планске документације (рани јавни увид, Нацрт и Предлог планског документа) заврши у најкраћем могућем року, и исти достави надлежној управи ради разматрања на Комисији за планове, ипак није у могућности да пресудно утиче на даљу процедуру у смислу времена заказивања седница Комисије за планове, организовања јавног увида, прибављања прелиминарног мишљења надлежних општина, заказивања седница Скупштине Града Ниша, и др.

Фактор „време“ од пресудног је утицаја на динамику остваривања прихода Завода, а самим тим и на динамику прилива новчаних средстава, која су неопходна за несметано функционисање Завода.

Наиме, уговорима о изради планске документације, степен завршетка посла на изради плана везан је за завршетак одређене фазе посла. По том основу је и приход од послова на изради плана, а самим тим и прилив новчаних средстава, везан за завршетак фазе посла.

Чињеница да Завод није у прилици да пресудно утиче на динамику завршетка фаза у изради планске документације, а тиме и на висину прихода и прилива новчаних средстава, доводи до огромне диспропорције између месечних прихода и прилива, са једне стране, и трошкова (расхода) пословања и измиривања обавеза из пословања, са друге стране.

У наредној табели приказана је наведена диспропорција прихода за период 2010.-2017. година, у (000) динара

Квартал	2010.г.	2011.г.	2012.г.	2013.г.	2014.г.	2015.г.	2016.г.	2017.г.
I	5.551	16.468	6.130	2.037	3.562	2.010	4.723	11.432
II	15.158	12.625	10.278	23.448	6.111	11.738	23.065	16.441
III	4.026	29.664	13.947	14.137	19.958	29.275	18.483	21.604
IV	72.183	40.430	66.291	53.169	60.832	46.670	36.210	39.978
Укупан пословни приход	96.918	99.187	96.646	92.791	90.463	89.693	82.481	89.455

Све горе наведено условило је пад прихода и у првом и другом кварталу 2017. године, што је отежало обезбеђивање потребних финансијских средстава за исплату доспелих обавеза у овом периоду.

Кључни допринос у отклањању негативних ефеката које квартална диспропорција прихода има на текућу ликвидност дали су представници Оснивача.

Наиме, после дужих преговора и договора о садржини и форми уговора о обављању поверене делатности, а посебно о висини апропријације за нове послове на изради планске документације за потребе Града Ниша, условима и начину плаћања, те прибављању мишљења надлежних секретаријата и Правобранилаштва, Градоначелник Града Ниша и Директор ЈП Завод за урбанизам Ниш закључили су 10. маја 2017. године Уговор о обављању поверених делатности (за израду планске документације) на укупан износ од 52.652.000 динара са пдв.

Наведени Уговор у значајној мери је створио услове за превазилажење дугогодишњег проблема Завода по питању изражених ефеката на текућу ликвидност које узрокује квартална диспропорција прихода и примања, са једне стране, и расхода и издатака, са друге стране.

Позитивни ефекти реализације овог Уговора по питању текуће ликвидности видљиви су у другом, трећем и четвртм кварталу 2017. године, јер је Завод коначно успео да обезбеди прихватљиву стабилност у исплати зарада запосленима. **На дан 30. 11. 2017. године исплаћена је зарада за октобар 2017. године, што значи да Завод нема доспелих обавеза према запосленима по основу зарада, накнада зарада и других примања.**

6. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Основни циљеви и задаци Програма су:

- 1) остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача Града Ниша (просторни и урбанистички планови - пројектна документација за објекте од јавног интереса) (одлука о оснивању);
- 2) надградња и иновација постојећег фонда планске документације;
- 3) остваривање интереса грађана, привреде и других корисника простора у области урбанизма и просторног уређења насеља;
- 4) побољшање кадрове структуре и остваривање интереса запослених у Заводу.

Кључне активности потребне за достизање циљева:

- 1) Обезбеђивање текуће ликвидности и солвентности наплатом доспелих потраживања, применом свих расположивих механизма наплате, укључујући и принудну наплату (обавеза Директора);
- 2) Прилагођавање организационе шеме структури и обиму задатака (обавеза Директора);
- 3) Побољшање технолошких и радних услова (обавеза руководеће структуре);
- 4) Побољшање технолошке и радне дисциплине (обавеза руководеће структуре);
- 5) Унапређење процеса интерне контроле у складу са Законом о рачуноводству (обавеза руководеће структуре);
- 6) Унапређење пословне сарадње са субјектима који чине релевантно радно окружење Завода: инвеститори, државни органи и организације, јавна предузећа, струковна и друга удружења (обавеза свих запослених у домену припадајућих послова и задатака);
- 7) Израда оперативних планова рада, праћење њихове реализације, анализирање динамике израде планова и извештавање на релацији: запослени - руководилац организационе јединице - директор (обавеза руководеће структуре);
- 8) Праћење и анализирање радних резултата запослених врше непосредни руководиоци;
- 9) Годишњи план јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, потребних за реализацију овог Програма, донеће Директор Предузећа.

Анализа тржишта

Делатност Завода је специфична у том смислу што је, према оснивачком акту, Завод углавном задужен за реализацију програма локалне самоуправе.

Приоритет у изради докумената просторног и урбанистичког планирања у Заводу за урбанизам је израда планске документације за потребе Града Ниша.

Скупштина града Ниша, Заводу за урбанизам доделила је и искључиво право обављања делатности - израда техничке документације за објекте од јавног интереса за потребе Града.

Међутим, као секундарно ангажовање на основу досадашње сарадње, Завод учествује у изради докумената просторног и урбанистичког планирања у другим општинама Нишавског, Топличког, Пчињског, Јабланичког и Пиротског управног округа.

Такође Завод израђује планску документацију по уговорима закљученим у поступцима јавних набавки са Министарством рударства и енергетике, Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и другим привредним субјектима.

Капацитет тржишта на које Завод спорадично излази са својом понудом, још увек се испитује, али су непобитне чињенице да је Завод остварио запажене резултате у претходних неколико година, у отвореној тржишној конкуренцији са еминентним кућама из Србије. Завод је у отвореним поступцима јавних набавки обезбедио израду већег броја просторних планова и планова генералне регулације, као и планске документације нижег реда у десетак општина са подручја нишавског, топличког и пиротског Управног округа. Такође је обезбедио и израду планова вишег реда које финансирају надлежна министарства Републике Србије.

У 2017. изражен је пад тражње за израдом планске документације од стране јединица локалних самоуправа, које су у највећем броју случајева испуниле своју законску обавезу доношењем просторних планова, планова генералне регулације. Тражња за израдом планова детаљне регулације и друге планске документације је значајно мањег обима. Завод очекује да ће слична ситуација бити и у 2018. години. Упркос томе, очекује се да се у 2018. години закључи довољан број уговора, пре свега за потребе републичких органа и предузећа, чијом реализацијом би био остварен планирани приход од послова са осталим инвеститорима.

Најзначајнији ресурси Завода су кадрови. Носиоци производње су запослени са високом стручном спремом, који чине 2/3 од укупног броја запослених. Искуство и високо образовни стручни кадар су гаранција да се поменути послови обављају на најквалитетнији, најефикаснији и најекономичнији начин.

У претходних осам година извршена је смена генерација, тако да сада у Заводу већину чине млади високообразовани и стручни кадрови. Стручност, знања и вештине које исти поседују допринели су, уз примену нових технологија, повећању продуктивности рада. То је у коначном довело до увећања капацитета Завода за израду планске документације, а без повећања броја запослених.

Завод намерава да набави недостајућу рачунарску и другу опрему и лиценциране софтвере, како би омогућило да се потенцијали запослених максимално искористе.

Остали ресурси: Пословни простор је недовољан, јер недостају одговарајуће просторије за архиву. Рачунарска опрема захтева даље унапређење и одржавање. Остала опрема је углавном дотрајала, што се види и на основу степена амортизације, те се намеће потреба за континуираним улагањем на замени исте.

Набавка легалног софтвера представља још један велики проблем са којим се Завод суочава, те су значајна средства предвиђена за инвестирање у ову врсту нематеријалне имовине у 2017. години.

На бази расположивог пословног, техничког и кадровског капацитета, обезбеђени су и правно - формални услови за потпуније обављање како претежне, тако и осталих делатности из оснивачког акта. Реч је о лиценцама државних органа за: (1) извођење геодетских радова (лиценца бр. 0304813 Републичког геодетског завода, и (2) израду пројеката саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе - П131Г2 (Решење министарства грађевинарства и урбанизма бр. 351-01-01025/2013-04).

Ризички у пословању, план управљања ризицима и активности које се планирају у циљу унапређења корпоративног управљања

Надзорни одбор ЈП Завод за урбанизам Ниш, на седници одржаној 04.05.2016. године, донео је Стратегију за увођење и развој финансијског управљања и контроле у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

Овај документ представља план за успостављање и развој свеобухватног и ефикасног система финансијског управљања и контроле у Заводу. Сврха стратегије је, да се кроз управљање ризицима, у разумној мери пружи уверавање да се постојећом организационом структуром обезбеђује да се средства планирају, извршавају и чувају на исправан, етички, економичан, ефикасан начин, а ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 - Финансијска контрола, за вођење преговора о придруживању Европској унији.

Стратегија ће се ажурирати у складу са променама и приоритетима Завода и на основу резултата извршене анализе ризика.

Циљ стратегије је да, сагледавајући кључне елементе о садашњем стању, припреми дугорочни план којим ће оперативна и стратешка организација Завода, пружити разумно уверавање како би се остварили циљеви организације, обезбеђујући управљање, контролу и заштиту јавних средстава без обзира на њихов извор у складу са прописима, политикама, плановима и принципима доброг финансијског управљања и контроле.

Потребно је, у складу са прописима и стандардима обезбедити потпуну одговорност лица која воде послове и управљају јавним средствима, како би јавна средства чували и користили економично, ефикасно и ефективно. Поред тога, циљ је и да се обезбеди брже и квалитетније пружање услуга које је интегрисано, оријентисано на кориснике и концентрисано на резултате.

Да би се испунили ови захтеви, неопходно је у свим организационим јединицама, успоставити контролно окружење, које спроводе руководиоци и сви запослени без обзира на величину и број запослених, како би се обезбедило добро управљање пословима и чување средстава која су им стављена на располагање.

Сврха увођења финансијског управљања и контроле јесте да унапреди финансијско управљање и процес доношења одлука у остваривању општих циљева, као што су:

- а) обављања пословања на правилан, етичан, економичан, ефективан и ефикасан начин;
- б) усклађеност пословања са законима, прописима, политикама, плановима и поступцима;
- в) заштита имовине и других ресурса од губитака узрокованих лошим управљањем, неоправданим трошењем, неоправданим коришћењем, неправилностима и преварама;
- г) јачања одговорности за успешно остварење задатака;
- д) правовременог и тачног финансијског извештавања и праћења резултата пословања.

Управљање ризицима уређено је Писаним политикама и процедурама Број 227, од 24.01.2017. године, које је донео Директор Предузећа.

Ефикасан систем интерне контроле захтева препознавање и континуирану процену и оцењивање материјалних ризика који могу онемогућити постизање планираних циљева Предузећа.

Контролне активности представљају политике и процедуре које успоставља руководство у писаном облику, а које му помажу у спровођењу мера и предузимању одговарајућих радњи ради смањења могућих ризика који могу настати и угрозити предвиђене циљеве у вези са извршењем Програма пословања.

Политиком се дефинише шта треба радити, док процедуре служе за спровођење политике.

Контролним поступцима имплементирају се контролне политике путем специфичних и рутинских задатака којим се обухватају основне функције контролних активности које треба да буду одвојене и адекватно надгледане, а то су: сегрегација дужности; ауторизација, овлашћење и одобравање; систем дуплог потписа; адекватно документовање; правила за приступ средствима и информацијама; и интерна верификација и поуздано извештавање.

Контролне активности могу бити превентивне и корективне.

Превентивне контроле представљају проактивне контроле које се одвијају истовремено са извршењем трансакције и имају задатак да спрече настанак или деловање одређене неправилности, грешке или другог облика деформације.

Корективне контроле представљају контроле које се одвијају накнадно, након завршетка пословне трансакције и имају задатак да открију и искажу деловање одређене неправилности, грешке или другог облика настале деформације – с циљем да се утврде и елиминишу њене негативне последице и да се њено деловање спречи у наредном периоду.

Контролни поступци у рачуноводствено – финансијском систему успостављени су путем коришћења апликативног софтвера у којем се воде пословне књиге (Рачуноводствени информациони систем – РИС).

Писане политике и процедуре израђене су за производну функцију Предузећа и економску и правну функцију Предузећа. Сваком од процедура јасно и недвосмислено су утврђени циљ и предмет процедуре, подручје примене, одговорност за примену и активности у оквиру процедуре.

Активности усмерене на потпуној и доследној примени донете Стратегије за увођење и развој финансијског управљања и контроле и Писаних политика и процедуре за управљање ризицима у будућем периоду треба да омогуће унапређење корпоративног управљања у предузећу.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са важећим опредељењима Града Ниша и задацима ка Заводу исказаним кроз градске програмске документе за 2018. годину, основна активност Завода у 2018. години биће израда просторних и урбанистичких планова (измена и допуна Просторног плана административног подручја Града Ниша, измена и допуна Генералног урбанистичког плана, планова генералне регулације и планова детаљне регулације) приоритетно за подручје Града Ниша, а секундарно за подручје југоисточне Србије, као и израда техничке документације за инвестиционе активности Града Ниша (идејна решења, идејни пројекти, пројекти за грађевинску дозволу, пројекти за извођење за саобраћајнице и инфраструктуру, пројекти парцелације и препарцелације за јавне просторе).

Врсту, обим и динамику послова на изради докумената просторног и урбанистичког планирања (плански документи, документи за спровођење просторних планова и урбанистичко-технички документи) које Завод израђује за потребе Оснивача - Града Ниша, предлажу Главни урбаниста, Градска управа Града Ниша - Секретаријат за планирање и изградњу, Секретаријат за инвестиције и Канцеларија за локални економски развој и пројекте.

Анализом постојећег стања и исказаних потреба за израдом планске документације у 2018. години наставиће се израда и усвајање планских докумената чије су поједине фазе завршене у 2017. години, а уједно се очекује да се започне израда нове планске документације.

Потребно је да се у 2018. години започне и процедура измена и допуна стратешких планова у смислу преиспитивања планских решења и усаглашавања са законском регулативом, и то: Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021 и Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025

По указаној потреби Оснивача у наредној години радиће се и други плански документи.

Табела 6.1.: *Процењени физички обим активности за 2018. годину на подручју града Ниша*

Р.б.	Врста документа	Јед. мерс	Планирано у 2018.			
			Рачу јавни увид	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1	План генералне регулације	ком.	26			
			5	11	26	21
2	План детаљне регулације	ком.	21			
			12	17	21	15
3	Урбанистичко-технички документи	ком.	200			
4	Техничка документација (идејна решења, идејни пројекти, пројекти за грађевинску дозволу, пројекти за извођење за саобраћајнице и инфраструктуру, пројекти парцелације и препарцелације за јавне просторе)	ком.	60			

Поред израде докумената просторног и урбанистичког планирања за потребе Оснивача Града Ниша, Завод исту израђује и за потребе осталих наручиоца, секундарно на простору југоисточне Србије.

Реално је очекивати стагнацију тражње за израдом нових стратешких планских докумената чији су Носиоци израде јединице локалне самоуправе, јер су исте углавном испуниле своју законску обавезу доношењем наведених планова (просторни планови јединица локалних самоуправа, генерални урбанистички планови, планови генералних регулација,...). У 2018. години наставиће се израда започетих планских докумената, и очекује се да исти буду у завршној фази израде и усвојени у планској 2018. години. Завод очекује да ће у 2018. години закључити довољан број уговора чијом реализацијом би био остварен планирани приход од послова са осталим наручиоцима.

Табела 6.2.: *Процењени физички обим активности за 2018. годину изван подручја града Ниша*

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Планирано у 2018.			
			Ране јавне соопш.	Нашрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1	Просторни план		6			
			6	6	4	4
2	План генералне регулације	ком.	10			
			10	8	6	6
3	План детаљне регулације	ком.	15			
			15	10	8	8
4	Урбанистичко-технички документи	ком.	15			

За реализацију наведених планираних послова у 2018.г. Завод располаже одговарајућим ресурсима.

7. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

7.1. Извори прихода

Завод се финансира на основу уговора за израду планске документације који су у овом Програму систематизовани према следећем:

- истраживачко - развојни и просторно - плански и урбанистички документи за потребе Града Ниша, чију израду претежно финансира Град Ниш (наручилац у име и за рачун Града је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша) и у мањем обиму други инвеститори,
- урбанистички пројекти,
- документи просторног и урбанистичког планирања за друге општине (ван Града Ниша),
- документи просторног и урбанистичког планирања чију израду финансирају републички органи и организације, односно републичка јавна предузећа,
- техничка документација за објекте од јавног интереса за Град Ниш.

7.2. План прихода по изворима

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

1. Процена финансијских показатеља за 2017. годину
2. Физички обим активности за 2018. годину
3. Пројекција макроекономских индикатора за републику Србију за период од 2017. до 2019. године
4. Елементи годишњег програма које је донела Влада Републике Србије на Седници одржаној 2. октобра 2017.г. у форми и под називом Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020 године.

У 2018. години планира се остварење прихода од **98.000.000** динара, из следећих извора:

Ред. бр.	Извор прихода	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Израда планских докумената и техничке документације за потребе Оснивача	69.000.000	64.500.000	69.000.000	93	100
2.	Израда планских докумената и техничке документације који се финансирају из других извора	23.000.000	21.833.000	27.000.000	95	117
3.	Приходи чланова групе поуџача	4.000.000	3.122.000	2.000.000	78	50
I	УКУПНО (пословни приходи):	96.000.000	89.455.000	98.000.000	93	102
II	Финансијски приходи:				-	-
III	Остали приходи:				-	-
	У К У П Н О (I+ II+ III):	96.000.000	89.455.000	98.000.000	93	102

У структури прихода, највећи износ прихода представљају приходи по основу израде планских докумената, а мањи део прихода чине приходи од израде урбанистичких пројеката и техничке документације и други приходи.

План прихода израђен је у складу са важећом одлуком о ценама и политиком цена, чији елементи се огледају у следећем:

Код уговарања извршења послова из делатности од јавног интереса (просторно планирање - планирање градова, насеља и простора) израда калкулација цена за реализацију појединачних послова које Завод обавља за потребе Оснивача уређена је: Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове из делатности ЈП Завод за урбанизам Ниш, Број: 3060/2, од 01.12.2014.г., и Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове израде просторних планова ЈП Завод за урбанизам Ниш, Број: 3383/2-3, од 01.12.2016.године, на које је Градско веће Града Ниша дало сагласност.

Код уговарања извршења послова за остале наручиоце сходно ће се примењивати наведена упутства.

Појединачне цене не могу порастати више од пројектоване стопе инфлације за 2018. год.

У циљу обезбеђивања додатних послова на тржишту, приликом израде понуда у поступцима јавних набавки у којима се Завод појављује као понуђач, приликом израде понуда за друге наручиоце, као и у случају ограничених средстава у буџету Града Ниша за хитну израду битних а непланираних планских докумената, у зависности од процене тржишних услова и степена искоришћености капацитета Завода, Директор на цену по калкулацији израђеној на горе описани начин може да одобри и додатни попуст.

Директор Предузећа је у обавези да уз тромесечне извештаје о реализацији Годишњег програма пословања предузећа достави Надзорном одбору и посебне извештаје о учествовању у поступцима јавних набавки у којима је Завод учествовао као понуђач, и о закљученим уговорима за израду планске документације са осталим наручиоцима, са детаљном анализом понуђених цена.

Завод не остварује приходе из буџета по основу субвенција и осталих прихода.

7.3. План расхода по наменама

За 2018. годину планирани су расходи у износу од **97.419.881** динара, за следеће намене:

Ред бр.	НАМЕНА	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекси	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Канцеларијски и остали мат. инвентар и ауто гуме са једнокр.отписом	2.820.000	2.207.805	2.300.000	78	82
2.	Гориво за моторна возила	680.000	835.692	640.000	123	94
3.	Електрична енергија и даљинско грејање	1.090.000	1.053.400	1.060.000	97	97
4.	Зараде запослених и пословодеца (Бруто II)	66.952.354	63.797.431	70.320.197	95	105
5.	Привремено умањење зарада	4.552.169	3.757.836	4.532.316	83	100
6.	Накнаде по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и по осталим уговорима са физичким лицима	516.000	496.163	510.000	96	100
7.	Накнаде члановима Надзорног одбора	959.244	891.726	949.368	93	99
8.	Солдарна помоћ, јубиларне награде, отпремнине и остала примања запослених, и поклони деци запослених поводом Нове Године	3.030.000	2.511.236	3.380.000	83	112
9.	Дневнице, путни трошкови и смештај на службеном путу	600.000	595.702	596.000	99	99
10.	Превоз на посао и са посла	1.500.000	1.542.706	1.490.000	103	99
11.	Услуге на изради учинака	490.000	544.550	2.000.000	111	408
12.	Усл. на изради учинака чланова групе понуђача	4.000.000	3.122.000	2.000.000	78	50
13.	ПТГ и транспортни трошкови	590.000	512.980	520.000	87	88

1	2	3	4	5	6	7
14.	Текуће одржавање објекта и опреме	1.240.000	1.156.031	820.000	93	66
15.	Реклама и пропаганда и доплате	250.000	229.642	240.000	92	96
16.	Комуналне услуге	360.000	346.557	360.000	97	100
17.	Повезивање елабората и остале услуге	440.000	355.319	432.000	81	98
18.	Амортизација	700.000	700.000	700.000	100	100
19.	Адвокатске и правне услуге	300.000	20.000	0	7	0
20.	Стручне услуге на увођењу ISO стандарда	-	-	200.000	-	-
21.	Екстерна ревизија финансијских извештаја	280.000	129.647	270.000	46	96
22.	Повезивање GPS уређаја са сателитским системом и остале непроизводне услуге	280.000	272.905	270.000	97	96
23.	Репрезентација	268.000	478.887	260.000	179	97
24.	Осигурање, платни промет и чланарине	820.000	457.673	620.000	56	76
25.	Порези и доприноси на терет трошкова	1.664.000	1.367.893	1.400.000	82	84
26.	Остали непословни расходи (Разне услуге, лиценце, таксе, стр. литература, семинари и стручно усавршавање запослених, и др.)	850.000	1.199.348	1.100.000	141	129
27.	Систематски лекарски прегледи запослених и рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених	450.000	200.000	450.000	44	100
I	УКУПНО (пословни расходи):	95.681.767	88.786.129	97.419.881	93	102
II	Финансијски расходи:	-	70.558	-	-	-
III	Остали расходи:	-	-	-	-	-
	У К У П Н О (I+ II+ III):	95.681.767	88.856.687	97.419.881	93	102

Планирани расходи за 2018. годину одговарају извршењу уговорених и планираних послова, већим делом за потребе Оснивача.

Средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, и ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирана су највише до нивоа планираних средстава за 2017. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију.

8. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу процене за 2017. годину, очекују се укупни приходи од 89.455.000 динара и укупни расходи од 88.856.687 динара, и Добитак у износу од 598.313 динара.

По утврђивању износа пореза на добит предузећа (до 30.06.2018.г.) утврдиће се добит за расподелу, који ће се распоредити у складу са препоруком оснивача и одлуком Надзорног одбора, а по усвајању Редовног годишњег финансијског извештаја за 2017. годину.

9. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених и динамика запошљавања

Структура запослених по секторима / организационим јединицама, квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном на раду, као и планирана динамика запошљавања дати су у Прилогу 6, Прилогу 7 и Прилогу 8.

Програмом је предвиђен укупан број запослених од 72 у 2018. години, од чега је 67 запослених на неодређено време (укључујући и Директора Предузећа) а 5 запослених на одређено време, а у складу са донетом Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

Средства за зараде

Планом расхода за 2018. годину планирано је за бруто зараде 72 запослених (67 на неодређено време и 5 на одређено време) укупно 70.320.197 динара. Средства за исплату зарада обрачуната су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Наведени износ зарада исказан је након извршеног умањења, а износ умањења зарада који ће бити уплаћен у буџет Републике посебно је исказан у Плану расхода по наменама, на р.бр. 5., у износу од 4.532.316 динара.

Укупна маса за зараде за 2018. годину (Бруто II) пре умањења утврђена је на основу важеће цене рада и кадровских података из Регистра запослених и акта о систематизацији радних места, на дан 27.10.2014.године, кориговано за настале промене.

Износ зарада је исти по кварталима. Маса за исплату зарада по месецима посебно је планирана и исказана у табелама у прилогу, које су саставни део Програма. Планирана средства за исплату зарада могу се користити искључиво за исплату зарада за односни месец.

Зараде запослених

За зараде запослених планира се 68.404.502 динара, односно 97,2 % укупно планираних средстава за зараде.

Зараде пословодства

Пословима пословодства сматрају се послови директора Предузећа.

За зараде пословодства планира се 1.915.695 динара, односно 2,72 % укупних средстава за зараде.

Надзорни одбор Предузећа оцењује пословно финансијски резултат пословодства преко кварталних извештаја о пословању за 2018. годину.

Критеријуми за обрачун и исплату зараде пословодства посебно су исказани у делу 13.7. Програма.

Уговори о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговори о делу, уговори о ауторском делу и сл.

Укупна маса за трошкове по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговора о делу и ауторских уговора у 2018. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака, планирају се у износу од 510.000 динара. Планира се ангажовање једног лица за обављање послова по овим уговорима у току године.

Јубиларне награде и отпремнице

Расходи за јубиларне награде планирани су на основу података Сектора за правне и опште послове, у складу са одредбама Закона о раду и интерним актима предузећа. Исплата јубиларних награда планира се за петоро запослених, и то:

- троје запослених за 10 година рада, у износу од 120% од просечне зараде у предузећу, планирано у бруто износу од 260.000 динара, и

- двоје запослених за 30 година рада, у износу од 200% од просечне зараде у предузећу, планирано у бруто износу од 290.000 динара.

Укупна средства за исплату јубиларних награда у 2018. години за петоро запослених планирана су у бруто износу од 550.000 динара.

Расходи за отпремнине планирани су уз процену Сектора за правне и опште послове, о могућим одласцима у пензију, и по основу обавезе усаглашавања броја запослених на неодређено време са Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

За ову намену планирана су средства у износу од 250.000 динара, за једну запослену.

Подаци о јубиларним наградама и отпремнинама дати су у посебној табели у прилогу.

Маса за остале трошкове

Маса за остале трошкове (накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, смештаја и исхране на терену и солидарне помоћи) планирана је према стварним потребама, уз примену мера штедње и рационализације.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Завод за урбанизам Ниш не планира задуживање у 2018. години.

11. ПЛАН НАБАВКИ

План набавки добара, услуга и радова

За 2018.г. у оквиру података исказаних у делу 7.3. План расхода по наменама, одређена су средства за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, који се појединачно исказати у Прилогу 13: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, за следеће намене:

- средства за набавку добара у износу од 4.060.000 динара,
- средства за набавку услуга у износу од 7.746.000 динара, и
- средства за набавку услуга чланова групе понуђача у заједничким пословима обезбеђеним у поступцима јавних набавки у износу од 2.000.000 динара, по чл.7.ст.1.т.6. ЗЈН.

Директор Предузећа доноси План јавних набавки и План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

План набавки службених возила

ЈП Завод за урбанизам Ниш не планира набавку службених возила у 2018. години.

12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Завод планира да за инвестиције у 2018.г. издвоји још 2.970.000 динара, за следеће намене:

За реконструкцију и адаптацију електроинсталација у згради Завода планира се 800.000 динара.

За набавку рачунарске опреме, чија је појединачна вредност већа од једне просечне зараде у Републици, планирана су средства у износу од 480.000 динара.

Планира се набавка фотокопирног апарата и штампача у износу до 490.000 динара.

Набавка легалног софтвера планира се са намером да се постојећи кадровски потенцијал запослених максимално искористи, те је за ту намену одређено 1.200.000 динара, а пре свега за апликативне софтвере.

За набавку алата, ситног инвентара, рачунарске и телекомуникационе опреме и канцеларијског намештаја, чија појединачна вредност није већа од једне просечне зараде у Републици, која се сходно Одлуци о рачуноводственим политикама ЈП Завода за урбанизам Ниш књиговодствено евидентирају у оквиру ситног инвентара, са једнократним отписом, планирана су средства у оквиру позиције 5.2. План расхода по наменама – р.бр. 1. у износу од 420.000 динара.

13. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2018.г. у оквиру података исказаних у делу 7.3. План расхода по наменама, на р.бр. 15. и 23., одређена су средства за посебне намене, и то:

- средства за рекламу, пропаганду и донације у износу од 240.000 динара,
- средства за репрезентацију у износу од 260.000 динара.

13.1. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду

Средства за рекламу и пропаганду претежно су намењена за штампање Монографије „Завод за урбанизам Ниш 1959-2009, 50 година организованог урбаног планирања Града Ниша“ и за учешће на 27. Међународном Салону урбанизма, у новембру 2018. године и за пригодне поклоне за пословне партнере.

О реализацији одлучује Директор, у оквиру планираних средстава.

13.2. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ

Давање разних облика помоћи запосленима регулисано је законским прописима и интерним актима ЈП Завод за урбанизам Ниш. О реализацији одлучује Директор, на основу писаног захтева запосленог, и предлога Комисије састављене од представника Синдиката и Послодавца.

13.3. Други видови помоћи

У циљу стварања додатних услова за стручно усавршавање запослених а ради стицања нових искустава на примерима других у области планирања и урбанизма, Директор ће заједно са репрезентативним Синдикатом реализовати одређена средства.

13.4. Помоћ за школовање, учешће на семинарима, такмичењима и лечење лицима која нису запослена у Предузећу

Зависно од финансијских могућности, ова помоћ може износити до 5.000 динара за сваки појединачни случај. Одлуку о исплати помоћи доноси Директор у оквиру планираних средстава.

13.5. Критеријуми за коришћење средстава за систематске лекарске прегледе и организовање стручне и рекреативне активности запослених

У посебним случајевима, зависно од финансијске могућности, могу се одобрити средства за организоване стручне и рекреативне активности и систематске лекарске прегледе запослених, а на предлог лица задуженог за безбедност и здравље на раду и Одбора Синдикалне организације Завода, у циљу очувања здравствене способности запослених, односно превенције инвалидности.

Одлуку доноси Директор, у оквиру планираних средстава.

13.6. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 260.000, а користеће се за следеће намене:

а) набавка освежавајућих напитака (кафа, минерална вода, сокови, чајеви) за време радних састанака у Заводу;

б) угоститељске услуге поводом 1. априла - Дана Завода;

в) коришћење угоститељских услуга у случају пословних посета и посета инвеститора ван Ниша.

О реализацији одлучује Директор, уколико постоје финансијске могућности, а у оквиру планираних средстава за ове намене и интерног акта о коришћењу средстава за репрезентацију.

13.7. Критеријуми за утврђивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора

Висина месечне нето накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у складу са Одлуком Оснивача, у следећим фиксним износима, без права на додатни варијабилни део:

- месечна нето накнада за рад Председника НО у износу од 20.000 динара, и

- месечна нето накнада за рад осталих чланова НО у износу од 15.000 динара (по члану).

13.8. Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства

Пословима пословодства сматрају се послови директора Предузећа.

Зарада пословодства исплаћује се у оквиру планираних средстава за зараде пословодства (до 3% од укупних планираних средстава за зараде) у случају када је Завод у претходној пословној години пословао са добитком.

Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства предузећа на основу описа послова који се сматрају пословима пословодства утврђују се уговором о раду или уговором о правима и обавезама пословодства (у случају када Директор не заснива радни однос), у коме се квантитативно исказују кроз коефицијент за обрачун и исплату зараде пословодства.

У случају када је Завод у претходној пословној години, у којој није било персоналне промене Директора, пословао са губитком, Надзорни одбор, на основу анализе фактора који су довели до смањења прихода, оцениће одговорност Директора за негативан финансијски резултат.

У случају да се утврди персонална одговорност Директора, Надзорни одбор може да привремено умањи зараду Директору, а највише за 10% од зараде коју је исти остваривао по основу рада у последњем кварталу пословне године у којој је остварен губитак у пословању.

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Предлагач Програма:

Директор

Мр Миростуб Станковић, дипл.инж.арх.



Председник надзорног одбора,

ЈП Завод за урбанизам Ниш

Др Данијела Златковић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

Правни основ израде и доношења Програма пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш (у даљем тексту: **Програм**), садржан је у:

- Закону о јавним предузећима у коме је чланом 59. прописана обавеза доношења годишњег програма пословања и достављања оснивачу јавног предузећа ради давања сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину, а чл. 60. прописани су обавезни елементи садржаја програма;

- Статуту града Ниша којим је прописано да су предузећа чији је оснивач Град Ниш, дужна да Скупштини града достављају на сагласност годишњи Програм пословања;

- Одлуци о оснивању Јавног предузећа Завода за урбанизам Ниш ("Службени лист града Ниша", број 155/16-пречишћен текст) у којој се чланом 15. прописује обавеза доношења годишњег програма пословања. Иста одредба је садржана и у члану 30. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш. Надлежни орган за доношење Програма пословања је Надзорни одбор.

- Елементи годишњег програма које је донела Влада Републике Србије на Седници одржаној 26. октобра 2017.г. у форми и под називом Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020 године.

I Задаци и циљеви Програма: 1. остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача: просторно и урбанистичко планирање (делатност од општег интереса) и израда техничке документације за објекте од јавног интереса на подручју Града Ниша; 2. надградња и иновација постојећег фонда планске документације; 3. остваривање интереса грађана, привреде и других корисника простора у области урбанизма и просторног планирања; 4. побољшање кадрове структуре и остваривање интереса запослених у Заводу; 5. подизање техничко-технолошког процеса на виши ниво; 6. стварање повољније позиције на тржишту.

II Метод израде: израда Програма темељи се на чињеницама које су карактерисале пословање у претходном периоду, нарочито у 2017. години, и на коришћењу сазнања и ставова руководеће структуре предузећа и представника локалних јавних предузећа и органа управе Града Ниша.

III Садржај Програма:

1. Програм истраживачко - развојне документације за Град (урбанистички планови који су у поступку израде и доношења - табела 3.1. на стр. 6. и 3.2. на стр. 7. Програма и План израде у 2018. години - табела 6.1. на стр. 13. и 6.2. на стр. 14. Програма). Приоритет и динамика реализације Програма израде планова у 2017. години биће дефинисани од стране Градског већа, Главног градског урбанисте и Управе за планирање и изградњу.

2. Подаци о организацији и програм запошљавања:

Успостављени су, на бази поменутих законских и градских прописа, органи: Надзорни одбор, Директор (као орган пословања), као и унутрашња организација усклађена са Законом о планирању и изградњи: Сектор за просторно планирање, Сектор за урбанистичко планирање, Сектор за урбанистичко пројектовање, Сектор за саобраћај и геодезију, Сектор за инфраструктуру, Сектор за информатику и документацију, Сектор за економске послове и Сектор за правне и опште послове.

Планира се усклађивање броја запослених на неодређено време са Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

3. Програм инвестиција

У 2018. години планира се реконструкција електроинсталација у износу од 800.000 динара, набавка рачунарске опреме у износу од 480.000 динара и фотокопирног апарата у износу од 490.000 динара. Неопходно је извршити и набавку лиценци за софтвере који су неопходни у процесу израде планске документације за шта је планирано 1.200.000 динара.

4. Финансијски план

Полазну основу за израду финансијског плана за 2018. годину чине: процена остварења резултата у 2017. години; Програм израде просторно-планске документације за град Ниш и друге наручиоце и Меморандум о буџету, економској и фискалној политици за 2017. годину, са пројекцијом за 2018. и 2019. годину.

У 2018. години планирано је остварење укупног прихода од 98.000.000 динара (извори прихода су приказани у тачки 7.2. Програма), и укупних расходи од 97.419.881 динара, чија структура је дата у тачки 7.3.Програма, те по том основу и остварење добити у износу од 580.119 динара.

5. Зараде и број запослених

Укупна маса за исплату зарада за 2017.г. (Бруто II) планирана је у износу од 70.320.197 динара. Наведени износ обрачунат је након умањења по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14), које износи 4.532.316 динара. Укупно обрачуната маса за зараде пре умањења износи 74.852.513 динара.

Програмом за 2018.г. предвиђено је усаглашавање броја запослених са Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

6. Накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора

Висина месечне нето накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у складу са одлуком оснивача у следећим износима:

- месечна нето накнада за рад Председника НО у износу од 20.000 динара, и
- месечна нето накнада за рад осталих чланова НО у износу од 15.000 динара (по члану).

7. Програмом су обрађени и критеријуми за коришћење средстава: за разне облике помоћи, спортске активности, за пропаганду, репрезентацију, за утврђивање накнаде председника и чланова Надзорног одбора, као и за обрачун и исплату зарада пословодства. Пословима пословодства сматрају се послови Директора Предузећа.

8. Политика цена услуга:

Код уговарања извршења послова из делатности од јавног интереса (просторно планирање - планирање градова, насеља и простора) израда калкулација цена за реализацију појединачних послова које Завод обавља за потребе Оснивача уређена је: Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове из делатности ЈП Завод за урбанизам Ниш, Број: 3060/2, од 01.12.2014.г., и Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове израде просторних планова ЈП Завод за урбанизам Ниш, Број: 3383/2-3, од 01.12.2016.године, на које је Градско веће Града Ниша дало сагласност.

Код уговарања извршења послова за остале наручиоце сходно ће се примењивати наведена упутства.

Појединачне цене не могу порасти више од пројектоване стопе инфлације за 2018. год.

У циљу обезбеђивања додатних послова на тржишту, приликом израде понуда у поступцима јавних набавки у којима се Завод појављује као понуђач, приликом израде понуда за друге наручиоце, као и у случају ограничених средстава у буџету Града Ниша за хитну израду битних а непланираних планских докумената, у зависности од процене тржишних услова и степена искоришћености капацитета Завод Директор на цену по калкулацији израђеној на горе описани начин може да одобри и додатни попуст.

Доношење Програма

На предлог Директора, Надзорни одбор Завода је, у законском року, усвојио Програм пословања за 2018. годину (на седници одржаној 01.12.2017. године).

Секретаријат за планирање и изградњу, на основу овлашћења из члана 37. Одлуке о Градској управи Града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 143/16 и 57/17) проверава да ли је Програм Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2018. годину усаглашен са законским, подзаконским и градским прописима и програмима и предлаже доношење решења о давању сагласности од стране оснивача, чиме ће се Програм сматрати донетим.



ДИРЕКТОР

Мр Миролуб СТАНКОВИЋ, дипл.инж.арх.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	10,950	7,065
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,784	282
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	1,784	282
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	9,166	6,783
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6,282	5,026
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,884	1,757
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		
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		
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		
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		

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	597	627
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10,182	15,019
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		151
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
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		151
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	6,841	13,680
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	6,841	13,680
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		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,794	958
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	547	130
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	21,729	22,711
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	37,123	44,052
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,899	8,557

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4,603	5,972
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	4,603	5,972
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поградна 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	4,296	2,585
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3,978	2,031
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	318	554
	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	3,821	3,821
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,821	3,821
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	3,821	3,821
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9,009	10,333
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		1,151
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	929	1,000
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	929	1,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,580	5,579
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,500	2,224
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		379
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	21,729	22,711
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	37,123	44,052

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	96,000	89,455
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	96,000	89,297
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	96,000	89,297
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		158
	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	95,682	88,787
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА 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	2,820	2,208
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,770	1,889
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78,110	73,594
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,370	6,055
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	700	700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,912	4,341
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	318	668
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		70
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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		70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	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		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	318	598
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		

69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	N. 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	318	598
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		44
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	318	554
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	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			
	I. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	119,584	106,845
1. Продаја и примљени аванси	3002	118,474	101,903
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,110	4,942
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	114,961	114,994
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19,230	14,915
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73,262	76,038
3. Плаћене камате	3008		70
4. Порез на добитак	3009		44
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22,469	23,927
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,623	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		8,149
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,770	637
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,770	637
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	3,770	637
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увечање 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		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	119,584	106,845
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	118,731	115,631
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	853	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		8,786
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,941	9,744
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,794	958

Приказ планираних и реализованих индикатора poslovanja

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	92,000	99,000	96,000	98,000
Реализација	89,798	78,863	89,455	-
Реализација/План (%)	98%	80%	93%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	90,760	98,553	95,682	97,420
Реализација	88,445	81,245	88,786	-
Реализација/План (%)	97%	82%	93%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	92,000	99,000	96,000	98,000
Реализација	91,756	83,621	89,455	-
Реализација/План (%)	100%	84%	93%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	91,660	98,553	95,682	97,420
Реализација	89,858	83,121	88,857	-
Реализација/План (%)	98%	84%	93%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1,240	447	318	520
Реализација	1,353	-2,382	669	-
Реализација/План (%)	109%	-533%	210%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	340	447	318	520
Реализација	1,898	500	554	-
Реализација/План (%)	558%	112%	174%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	74	74	69	72
Реализација	74	70	73	-
Реализација - план	0	-4	4	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	48,683	47,557	49,238	49,571
Реализација	49,246	48,538	48,234	-
Реализација/План (%)	101%	102%	98%	-

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	3,710	1,802	1,368	1,280
Ликвидност	1.119	1.167	1.453	1.377
Дуг / капитал	5.023	3.221	1.654	1.276
Профитна брuto маргина	0.021	0.009	0.007	0.006
Економичност	1.015	1.023	1.008	1.006
Продуктивност	0.825	0.840	0.823	0.834

НАПОМЕНА:

#####

Ликвидност представља однос обрtnа средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

 у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	7,485	7,905	9,125	9,335
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	582	882	1,182	1,282
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	582	882	1,182	1,282
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	6,903	7,023	7,943	8,053
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5,026	5,026	5,826	5,671
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1,877	1,997	2,117	2,382

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
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				
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				

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	627	627	627	627
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	12,525	13,073	13,019	10,632
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недокончане 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				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	11,819	11,819	10,819	8,819
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	11,819	11,819	10,819	8,819
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				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	476	1,050	2,022	1,661
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	100	74	48	22
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	130	130	130	130
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	20,637	21,605	22,771	20,594
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	122,652	93,252	63,852	34,452
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9,024	10,091	11,000	9,050
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5,972	5,972	5,972	5,972
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	5,972	5,972	5,972	5,972
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Заједнички удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна 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	3,052	4,119	5,028	3,078

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,585	2,585	2,585	2,585
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	467	1,534	2,443	493
	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	3,821	3,821	3,821	3,821
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,821	3,821	3,821	3,821
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	3,821	3,821	3,821	3,821
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,792	7,693	7,950	7,723
42	1. 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				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	213	102	426	99
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	213	102	426	99
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,860	5,860	5,860	5,860
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,341	1,353	1,286	1,299
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	378	378	378	465
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	20,637	21,605	22,771	20,594
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	122,652	93,252	63,852	34,452

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000
динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	24,500	49,000	73,500	98,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	24,500	49,000	73,500	98,000
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	24,500	49,000	73,500	98,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	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	24,033	47,466	71,057	97,420
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	575	1,150	1,725	2,300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	425	850	1,275	1,700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20,310	39,995	59,863	81,778
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,593	3,186	4,779	6,372
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,130	2,285	3,415	4,570
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	467	1,534	2,443	580

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032			
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040			
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			

	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				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	467	1,534	2,443	580
	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	467	1,534	2,443	580
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				87
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	467	1.534	2.443	493
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	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. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	29,880	59,280	89,680	121,080
1. Продаја и примљени аванси	3002	29,880	59,280	89,680	121,080
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	29,858	58,180	86,144	116,813
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,496	8,492	12,028	16,240
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18,759	37,175	55,762	76,395
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,603	12,513	18,354	24,178
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22	1,100	3,536	4,267
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				
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				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	504	1,008	2,472	3,564
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	504	1,008	2,472	3,564
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				
V. 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				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
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				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	29,880	59,280	89,680	121,080
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30,362	59,188	88,616	120,377
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		92	1,064	703
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	482			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	958	958	958	958
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	476	1,050	2,022	1,661

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано 1	Превезо из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018 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

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕГО зарада (зарада по обавитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40,768,772	38,847,670	10,707,260	21,414,520	32,121,781	42,829,041
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56,787,408	54,111,477	14,910,983	29,821,966	44,732,950	59,643,933
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66,952,354	63,797,431	17,580,049	35,160,098	52,740,148	70,320,197
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	73	72	72	72	72
4.1.	- на неодређено време	67	68	67	67	67	67
4.2.	- на одређено време	2	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	266,000	265,284			132,000	264,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1			1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

у динарима

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	250,000	230,879	123,000	246,000	246,000	246,000
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						246,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	959,244	891,726	237,342	474,684	712,026	949,368
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	1,500,000	1,542,706	372,500	745,000	1,117,500	1,490,000
20	Дневнице на службеном путу	560,000	555,702	139,000	278,000	417,000	556,000

21	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	405,000	205,000	250,000	250,000	250,000	250,000
23	Јубиларне награде	205,000	204,014	375,000	375,000	550,000	550,000
24	Број привлаца	2	2	3	3	5	5
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	2,100,000	1,994,860	90,000	180,000	270,000	2,360,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	320,000	312,362				220,000

* Број запослених/привлаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	48	47	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ				
4	ССС	17	17		
5	КВ	1	1		
6	ПК				
7	НК				
	УКУПНО	73	72	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година		
2	30 до 40	23	19
3	40 до 50	29	32
4	50 до 60	18	18
5	Преко 60	3	3
	УКУПНО	73	72
	Просечна старост	43	44

*Претходна година

Структура по врeмeну у радном односу

Редни број	Опис	Запослени		Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.		
1	До 5 година				
2	5 до 10			22	16
3	10 до 15			12	14
4	15 до 20			13	16
5	20 до 25			9	8
6	25 до 30			4	5
7	30 до 35			13	13
8	Преко 35				
УКУПНО				73	72

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	27	27	2	2
2	Женски	46	45	1	1
УКУПНО		73	72	3	3

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	73		Стање на дан 30.06.2018. године	72
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	72
1	размјештавање технолошког вишка	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	72		Стање на дан 30.09.2018. године	72
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	72		Стање на дан 30.09.2018. године	72
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	72		Стање на дан 31.12.2018. године	72

*Претходна година

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

у динарима

Месец по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	64	4,386,592	68,541	63	4,254,798	67,536				1	131,794	131,794
II	64	4,293,063	67,079	63	4,163,317	66,084				1	129,746	129,746
III	65	4,381,456	67,407	64	4,250,617	66,416				1	130,839	130,839
IV	65	4,312,614	66,348	64	4,182,276	65,348				1	130,338	130,338
V	68	4,471,173	65,753	67	4,334,379	64,692				1	136,794	136,794
VI	68	4,633,617	68,141	67	4,500,037	67,165				1	133,580	133,580
VII	68	4,470,617	65,744	67	4,339,138	64,763				1	131,479	131,479
VIII	67	4,646,771	69,355	66	4,510,867	68,346				1	135,904	135,904
IX	68	4,507,637	66,289	67	4,376,223	65,317				1	131,414	131,414
X	69	4,543,369	65,846	68	4,465,755	65,673				1	77,614	77,614
XI	69	4,732,283	68,584	68	4,596,879	67,601				1	135,404	135,404
XII	69	4,732,283	68,584	68	4,596,879	67,601				1	135,404	135,404
УКУПНО	804	54,111,475	67,303	792	52,571,165	66,378				12	1,540,310	128,359
ПРОСЕК	67	4,509,290	67,303	66	4,380,930	66,378				1	128,359	128,359

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослених у 20... години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

У динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	72	4,970,327	69,032	71	4,834,923	68,098				1	135,404	135,404
II	72	4,970,327	69,032	71	4,834,923	68,098				1	135,404	135,404
III	72	4,970,327	69,032	71	4,834,923	68,098				1	135,404	135,404
IV	72	4,970,328	69,032	71	4,834,924	68,098				1	135,404	135,404
V	72	4,970,328	69,032	71	4,834,924	68,098				1	135,404	135,404
VI	72	4,970,328	69,032	71	4,834,924	68,098				1	135,404	135,404
VII	72	4,970,328	69,032	71	4,834,924	68,098				1	135,404	135,404
VIII	72	4,970,328	69,032	71	4,834,924	68,098				1	135,404	135,404
IX	72	4,970,328	69,032	71	4,834,924	68,098				1	135,404	135,404
X	72	4,970,328	69,032	71	4,834,924	68,098				1	135,404	135,404
XI	72	4,970,328	69,032	71	4,834,924	68,098				1	135,404	135,404
XII	72	4,970,328	69,032	71	4,834,924	68,098				1	135,404	135,404
УКУПНО	864	59,643,933	69,032	852	58,019,085	68,098				12	1,624,848	135,404
ПРОСЕК	72	4,970,328	69,032	71	4,834,924	68,098				1	135,404	135,404

*старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	72	5,860,016	81,389	71	5,700,375	80,287				1	159,641	159,641
II	72	5,860,016	81,389	71	5,700,375	80,287				1	159,641	159,641
III	72	5,860,016	81,389	71	5,700,375	80,287				1	159,641	159,641
IV	72	5,860,016	81,389	71	5,700,375	80,287				1	159,641	159,641
V	72	5,860,016	81,389	71	5,700,375	80,287				1	159,641	159,641
VI	72	5,860,016	81,389	71	5,700,375	80,287				1	159,641	159,641
VII	72	5,860,016	81,389	71	5,700,375	80,287				1	159,641	159,641
VIII	72	5,860,017	81,389	71	5,700,376	80,287				1	159,641	159,641
IX	72	5,860,017	81,389	71	5,700,376	80,287				1	159,641	159,641
X	72	5,860,017	81,389	71	5,700,375	80,287				1	159,642	159,642
XI	72	5,860,017	81,389	71	5,700,375	80,287				1	159,642	159,642
XII	72	5,860,017	81,389	71	5,700,375	80,287				1	159,642	159,642
УКУПНО	864	70,320,197	81,389	852	68,404,502	80,287				12	1,915,695	159,641
ПРОСЕК	72	5,860,016	81,389	71	5,700,375	80,287				1	159,641	159,641

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	5,171,792	6,237,709	5,860,016	377,693
II	5,061,521	6,237,709	5,860,016	377,693
III	5,165,736	6,237,709	5,860,016	377,693
IV	5,084,571	6,237,709	5,860,016	377,693
V	5,271,513	6,237,709	5,860,016	377,693
VI	5,375,390	6,237,709	5,860,016	377,693
VII	5,358,503	6,237,709	5,860,016	377,693
VIII	5,478,543	6,237,710	5,860,017	377,693
IX	5,314,505	6,237,710	5,860,017	377,693
X	5,356,633	6,237,710	5,860,017	377,693
XI	5,579,362	6,237,710	5,860,017	377,693
XII	5,579,362	6,237,710	5,860,017	377,693
УКУПНО	63,797,431	74,852,513	70,320,197	4,532,316

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година						Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година					
	Укупан износ:		Накнада председника:		Број чланова:		Укупан износ:		Накнада председника:		Број чланова:	
	1+(2*3)	2	1	2	3	3	1+(2*3)	1	2	3	3	
I	50,000	15,000	20,000	15,000	2	2	50,000	20,000	15,000	2	2	
II	43,570	15,000	20,000	15,000	2	2	50,000	20,000	15,000	2	2	
III	35,000	15,000	20,000	15,000	1	1	50,000	20,000	15,000	2	2	
IV	35,000	15,000	20,000	15,000	1	1	50,000	20,000	15,000	2	2	
V	50,000	15,000	20,000	15,000	2	2	50,000	20,000	15,000	2	2	
VI	50,000	15,000	20,000	15,000	2	2	50,000	20,000	15,000	2	2	
VII	50,000	15,000	20,000	15,000	2	2	50,000	20,000	15,000	2	2	
VIII	50,000	15,000	20,000	15,000	2	2	50,000	20,000	15,000	2	2	
IX	50,000	15,000	20,000	15,000	2	2	50,000	20,000	15,000	2	2	
X	50,000	15,000	20,000	15,000	2	2	50,000	20,000	15,000	2	2	
XI	50,000	15,000	20,000	15,000	2	2	50,000	20,000	15,000	2	2	
XII	50,000	15,000	20,000	15,000	2	2	50,000	20,000	15,000	2	2	
УКУПНО	563,570	180,000	240,000	180,000	22	22	680,000	240,000	180,000	24	24	
ПРОСЕК	46,964	15,000	20,000	15,000	2	2	50,000	20,000	15,000	2	2	

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштинне у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година					
	Укупни износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупни 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	79,114	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	
II	68,940	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	
III	55,380	31,646	23,734	1		79,114	31,646	23,734	2	
IV	55,380	31,646	23,734	1		79,114	31,646	23,734	2	
V	79,114	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	
VI	79,114	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	
VII	79,114	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	
VIII	79,114	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	
IX	79,114	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	
X	79,114	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	
XI	79,114	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	
XII	79,114	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	
УКУПНО	891,726	379,752	284,808	22		949,268	379,752	284,808	24	
ПРОСЕК	74,311	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година					
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 4	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

ПРЕДПЛАТ ЗАКЉУЧНОСТ

Име кредита / Пројекта	Примена из вилула	Парцила и Датум	Става кредитне задужености у датуму одређеној на дан 31.12.2018	Степен покривености из кредита	Рок отплате без периода пенализације	Период покривености (период)	Друге посебне отплате	Број отплате постојећих кредита	План отплате по кредитној групи		Става кредитне задужености у датуму одређеној на дан 31.12.2018	Става кредитне задужености у датуму одређеној на дан 31.12.2018
									Износ отплате	Износ кредита		
Борбено-защитни кредит												
Степен покривености												
<p>Износ отплате задужености од дана за закључност од дана за реализацију кредита</p>												

ПРЕДПЛАТ КРЕДИТНО ЗАКЉУЧНОСТ У 2018. ГОДИНИ

Име кредита / Пројекта	Примена из вилула	Парцила и Датум	Рок отплате без периода пенализације	Период покривености (период)	Друге посебне отплате	Број отплате постојећих кредита	План отплате по кредитној групи		Става кредитне задужености у датуму одређеној на дан 31.12.2018	Става кредитне задужености у датуму одређеној на дан 31.12.2018
							Износ отплате	Износ кредита		
Борбено-защитни кредит										
Степен покривености										
<p>Износ отплате задужености од дана за закључност од дана за реализацију кредита</p>										

Табела из описи одређених Пројеката и кредитних

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.	у динарима		
Добро									
1	Материјал за израду: папир за плотере, фотокопирни папир и сл.	360,000	90,000	180,000	270,000	360,000			
2	материјала за штампаче и плотере (тонери, боје, цд-и и сл.), оригинали са холограмом по препоруци произвођача опреме	1,191,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000			
3	Материјал за одржавање хигијене	45,000	15,000	30,000	45,000	60,000			
4	Канцеларијски материјал	86,000	20,000	40,000	60,000	80,000			
5	Алат, остали ситни инвентар и ауто гуме	178,000	45,000	90,000	135,000	180,000			
6	Рачунарска опрема (чија појединачна цена не прелази просечну зараду у привреди Републике)	114,000	30,000	60,000	90,000	120,000			
7	Телекомуникациона опрема и друга опрема и канцеларијски намештај	48,000	30,000	60,000	90,000	120,000			
8	Материјал за одржавање средстава (електро и водоводни материјал)	186,000	45,000	90,000	135,000	180,000			
9	електрична енергија	470,000	120,000	240,000	360,000	480,000			

10	гориво за моторна возила	836,000	160,000	320,000	480,000	640,000
11	даљинско грејање	583,000	145,000	290,000	435,000	580,000
12	Кафа, сокови, минерална вода и др. За пословне састанке у Заводу	90,000	15,000	30,000	45,000	60,000
	Укупно добра:	4,187,000	1,015,000	2,030,000	3,045,000	4,060,000
Услуге						
1	Услуге на обављању помоћних послова који нису из делатности Завода - по уговорима о делу и осталим уговорима	265,284			132,000	264,000
2	Услуге на изради учника - спољна сарадња	544,550	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
3	Услуге на изради учника ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	3,122,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
4	ПТТ и транспортни трошкови	512,980	130,000	260,000	390,000	520,000
5	Текуће одржавање моторних возила	330,000	75,000	150,000	225,000	300,000
6	Текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме	326,000	60,000	120,000	180,000	240,000
7	Текуће одржавање опреме за комуникацију и фотокопир апарата	50,000	10,000	20,000	30,000	40,000
8	Текуће одржавање зграде	450,031	60,000	120,000	180,000	240,000
9	Реклама и пропаганда - организација израде Каталога Међународног Салона урбанизма 2017.г. и пригодни поклони пословним пријатељима	229,642	60,000	120,000	180,000	240,000
10	Комуналне услуге	346,557	90,000	180,000	270,000	360,000

11	Повезивање слабората и остале услуге	355,319	108,000	216,000	324,000	432,000
12	Адвокатске и правне услуге	20,000	0	0	0	0
13	Стручне услуге на увођењу ISO стандарда	0	50,000	100,000	150,000	200,000
14	услуге екстерне ревизије финансијских извештаја	129,647	68,000	135,000	203,000	270,000
15	услуге повезивања GPS уређаја са сателитским системом и остале непроизводне услуге	272,905	68,000	135,000	203,000	270,000
16	Репрезентација - угоститељске услуге	388,887	50,000	100,000	150,000	200,000
17	Осигурање имовине код осигуравајућих кућа	203,840	65,000	130,000	195,000	260,000
18	Трошкови платног промета	173,833	70,000	140,000	210,000	280,000
19	Чланарине	80,000	20,000	40,000	60,000	80,000
20	Семинари, стручно усавршавање запослених, стручна путовања	111,333	95,000	190,000	285,000	380,000
21	Таксе за учествовање на тендерима, сагласности од надлежних органа и сл.	558,015	50,000	100,000	150,000	200,000
22	Стручне лиценце запослених неопходне за обављање делатности	290,000	70,000	140,000	210,000	280,000
23	Стручна литература неопходна за обављање основне делатности	240,000	60,000	120,000	180,000	240,000
24	Систематски лекареки прегледи запослених и организоване рекреативне активности у циљу окупљања здравствене способности запослених	200,000	113,000	225,000	338,000	450,000

Укупно услуге:		9,200,823	2,372,000	4,741,000	7,245,000	9,746,000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		13,387,823	3,387,000	6,771,000	10,290,000	13,806,000

**Претходна година*

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20__ план (текућа година)	20__ план (текућа година) +1	20__ план (текућа година) +2	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

5	Сопствена средства												
	Позajмљена средства												
	Средства Буџета (по континга)												
	Остало												

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Набавка легалног софтвера	сопствени приходи	2,018	2,018	1,200,000		300,000	600,000	900,000	1,200,000
2	Набавка рачунарске опреме	сопствени приходи	2,018	2,018	480,000		120,000	240,000	360,000	480,000
3	Набавка мултифункционална - штампач, скенер, фотокопир	сопствени приходи	2,018	2,018	490,000					490,000
4	Рехонструкција дела електрониксталишје	сопствени приходи	2,018	2,018	800,000				800,000	800,000
Укупно:					2,970,000		420,000	840,000	2,060,000	2,970,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (преходна година)	Реализација у 2017. (преходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	268,000	478,887	53,000	130,000	183,000	260,000
6.	Реклама и пропаганда	250,000	229,642	60,000	120,000	180,000	240,000
7.	Остало						

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2017. ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2018. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		