

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

пословно име:	ЛП 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, 3. децембар 2018. године

На основу чл. 22. и 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 15. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завода 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 03.12.2018. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за **2019.** 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: 3324/2-2
Ниш, 03.12.2018.г.



ОПШТИ ПОДАЦИ:

<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
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
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
5.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ 6
6.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ 9
7.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА
	И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 12
8.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ 14
9.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 14
10.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 15
11.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 15
12.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 16
13.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 16
14.	ПРИЛОЗИ
	<ul style="list-style-type: none"> - Прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2018.г. - Прилог 1а: Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2018.г. - Прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018.г. - Прилог 2: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања - Прилог 3: Биланс стања на дан 31.12.2019.г. - Прилог 3а: Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2019.г. - Прилог 3б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019.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 2018.г. и план за 2019.г.) - Прилог 9а: План обрачуна и исплата зарада у 2019. 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
	<ul style="list-style-type: none"> - Реализација плана набавки путничких возила у 2018. години и План набавки путничких возила за 2019. г.

1. ВИЗИЈА И МИСИЈА

У складу са важећим опредељењима Града Ниша и задацима Заводу исказаним кроз градске програмске документе за 2019. годину, основна активност Завода у 2019. години биће израда просторних и урбанистичких планова (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), и планова од јавног интереса за Републику Србију.

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 стратешки 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.

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, искоришћене 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 усклађивања 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 2019. 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.

Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 83/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 6. новембра 2018. године, осим одредаба чл. 72. и 73. овог закона (којима су измењени чл. 144. и 145. Закона) које ступају на снагу 1. јануара 2019. године и члана 26. овог закона које ступају на снагу 1. јануара 2020. године.

У члану 11. Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, додат је став да је израда и доношење планских докумената од јавног интереса за Републику Србију.

Члан 36. Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи дефинише посебне услове правних лица које је неопходно испунити за израду докумената просторног и урбанистичког планирања.

Министар надлежан за послове просторног планирања и урбанизма образује комисију за утврђивање испуњености услова за израду докумената просторног и урбанистичког планирања.

Министар надлежан за послове просторног планирања и урбанизма доноси решење о испуњености услова правног лица за израду докумената просторног и урбанистичког планирања на предлог комисије за утврђивање испуњености услова за израду докумената просторног и урбанистичког планирања. Решење о испуњености услова правног лица за израду докумената просторног и урбанистичког планирања коначно је даном достављања решења. Решење о испуњености услова правног лица за израду докумената просторног и урбанистичког планирања важи две године, од дана издавања.

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 променљивог окружења, нових захтева и нових циљева па у складу са тим физички обим детаљности које се у основи базира на изради горе наведених планских докумената може бити у већој или мањој мери непредвидљив 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**-а, чијим се утрошком у фази производње (израде) ствара нова материјална вредност (**Output**), по правилу веће финансијске вредности од вредности извршених улагања (**Input**-а), 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**-а и **Output**-а ($MIN\ Input \Rightarrow MAX\ Output$), тј. да се у процесу репродукције нова материјална вредност ($P1$) изради уз минималне трошкове материјала, средстава за рад и радне снаге (P).

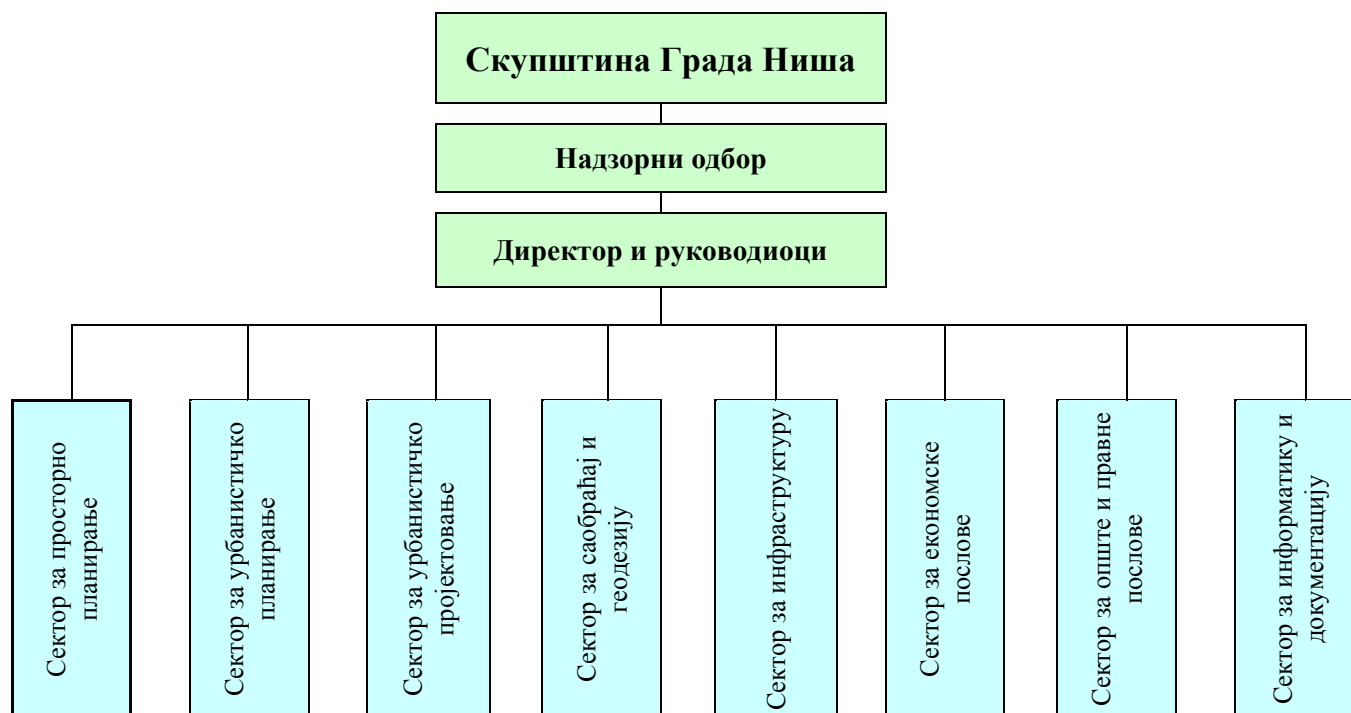
У процесу репродукције, у оквиру организационих делова Предузећа врше се производна, економска и правна функција Предузећа.

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 2018. ГОДИНИ

5.1. Процењени физички обим активности у 2018. години

Завод је у 2018. години радио на укупно 46 планских докумената на Административном подручју Града Ниша.

Процена реализације, као и очекиване разлике у односу на динамички план за 2018. годину 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.

У 2018.години усвојено је 20 планова и то 13 Планова генералне регулације и 7 Планова детаљне регулације.

Табела 3.1.1.: Процењени физички обим активности за 2018. годину на подручју града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2018.г.				Реализација у 2018.г.			
			РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана	РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1	План генералне регулације	ком.	26				23			
			5	11	26	21	22	16	13	13
2	План детаљне регулације	ком.	21				23			
			12	17	21	15	19	7	7	7
3	Урбанистичко-технички документи	ком.	200				201			
4	Техничка документација	ком.	60				35			

Изван територије административног подручја града Ниша Завод је у 2018. години израђивао укупно 22 планска документа. Усвојено је укупно 3 планска документа, а остали су у одређеној фази израде, приказаној у наредној табели.

Табела 3.1.2.: *Процењени физички обим активности за 2018. годину изван подручја града Ниша*

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2018.г.				Реализација у 2018.г.			
			РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана	РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1	Просторни план	ком.	6				9			
			6	6	4	4	8	1	1	1
2	План генералне регулације	ком.	10				6			
			10	8	6	6	5	4	/	/
3	План детаљне регулације	ком.	15				7			
			15	10	8	8	6	5	3	2
4	Урбанистичко-технички документи	ком.	15				6			

5.2. Процена финансијских показатеља за 2018. 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 (фазе 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 2018. 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 2018. 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 2018.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 1.990.200 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. – 31.12.2018. године на износ од **89.800.000** 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 2018.г., расходи за период 01.01.-31.12.2018. године процењени су на **89.354.118** динара, од чега пословни расходи износе 89.337.340 динара а финансијски и остали расходи 16.778 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 **445.882** динара.

Одступања од планских вредности

У делу остварења прихода и расхода Програм пословања предузећа за 2018. годину, у складу са наведеном проценом оствариће се са 91,6% од планираних вредности приходи (98.000.000 динара) и са 91,7 % од планираних вредности расходи (97.419.881 динара).

Битније одступање у делу остварења прихода настало је на позицији планираних прихода од осталих наручиоца (план 27.000.000) а очекивано остварење ће износити око 21.794.000 динара. Из процедуралних разлога нису окончани неки од послова по закљученим уговорима, а чији завршетак је планиран у 2018.години.

На страни расхода, најзначајнија одступања су исказана код планираних средстава за исплату Бруто II зарада (70.320.197 динара) и процењених (обрачунатих) зарада за исплату за 2018.г. (63.578.758 динара), у износу од 6.741.439 динара, а са њима и умањење зарада 10% које је остваремо у мањем износу од планираног за 796.538 динара. Одступање је настало услед одсуствовања запослених по основу породилских одсуства и боловања преко 30 дана на терет фондова, неплаћених одсуства и мировања радног односа једном запосленом по основу именовања. Завод је вршио прераспodelу послова у оквиру расположивих капацитета осталих запослених, без увећања зарада.

Упркос мањем износу остварених прихода и расхода у односу на планиране, Завод ће у 2018.г. остварити позитиван финансијски резултат у износу од 445.882 динара (пре опорезивања), што је у оквирима планираног добитка (580.119 динара).

Завод је за 2018. годину планирао укупно 72 запослених, од којих 67 на неодређено време и 5 на одређено време.

По кадровској евиденцији на дан израде Програма пословања за 2019.г. у Заводу је запослено укупно 72 лица, од којих је 67 на неодређено време и 5 на одређено време.

Завод је ускладио број запослених на неодређено време са Одлуком о максималном броју запослених којом је предвиђено за Завод укупно 67 запослених на неодређено време.

Објективни фактори који утичу на квартално одступање од планских вредности

Највећи део обавеза из пословања настају по основу расхода који имају карактер фиксних и релативно фиксних трошкова, док приходи настају по основу реализације појединих прописаних фаза израде планске документације, те је на страни прихода присутна квартална диспропорција узрокована утицајем објективних спољних фактора.

Интерним актима Града Ниша, за израду планске документације на градском подручју, Јавном Предузећу „Завод за урбанизам Ниш“ додељена је улога обрађивача планске документације.

Иако обрађивач свој део посла на реализацији одређене фазе израде планске документације благовремено оконча, он није у могућности да пресудно утиче на даљу процедуру доношења плана.

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 диспропорције између месечних прихода и прилива, са једне стране, и трошкова (расхода) пословања и измиривања обавеза из пословања, са друге стране.

6. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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 кадровске 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 структуре 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 - руководиоца 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 углавном задужен, према оснивачком акту, 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.

Измене Закона о планирању и изградњи које су ступиле на снагу 6. новембра 2018. године у значајној мери ће утицати на побољшање тржишне позиције Завода, а из следећа два кључна разлога:

прво, члан 11. став 2) Закона прописује следеће: „**Израда и доношење планских докумената су од јавног интереса за републику Србију.**“; и

друго, чланом 36. став 2) и 3) Закона уређено је да документе просторног и урбанистичког планирања може да израђује правно лице које има одговарајућу лиценцу, те да Министар надлежан за послове просторног планирања и урбанизма образује комисију за утврђивање услова за израду докумената просторног и урбанистичког планирања.

Ризици 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 и ефикасан начин, а ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 - Финансијска контрола, за вођење преговора о придруживању Европској унији.

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 послова на правилан, етичан, економичан, ефикасан и ефикасан начин;
- б) усклађеност послова 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.

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

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са важећим опредељењима Града Ниша и задацима Заводу исказаним кроз градске програмске документе за 2019. годину, основна активност Завода у 2019. години биће израда планских докумената. Приоритетно за подручје Града Ниша, а секундарно за подручје југоисточне Србије и Републику Србију, 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 2019. години наставиће се израда и усвајање планских докумената чије су поједине фазе завршене у 2018. години, а уједно се очекује да се започне израда нове планске документације.

Нове одлуке о изради према Програму развоја Града Ниша за 2019.годину које су у фази припреме и доношења су: ПГР насеља Горња Трнава, на подручју Градске општине Црвени Крст, ПДР насеља Миљковац и локалитета Видриште, на подручју ГО Црвени Крст, ПГР насеља Мраморски Поток, на подручју ГО Палилула, ПДР локалитета Лалинске појате, на подручју ГО Палилула, ПДР насеља Церје, на подручју ГО Пантелеј, ПДР ширег локалитета Церјанске пећине, на подручју ГО Пантелеј, ПДР насеља Сићево, на подручју ГО Нишка Бања, ПДР насеља Просек, на подручју ГО Нишка Бања, ПДР пословно-трговинског комплекса у Медошевцу на подручју ГО Црвени Крст.

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

Табела 6.1.: Процењени физички обим активности за 2019. годину на подручју града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Планирано у 2019.			
			Рани јавни увид	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1	План генералне регулације	ком.	12			
			12	12	8	8
2	План детаљне регулације	ком.	20			
			20	20	12	12
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.	40			

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.

У 2019. години наставиће се израда започетих планских докумената, и очекује се да исти буду у завршној фази израде и усвојени у планској 2019.години. Завод очекује да ће у 2019. 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 2019. годину изван подручја града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Планирано у 2019.			
			Рани јавни увид	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1	Просторни план		15			
			15	10	10	10
2	План генералне регулације	ком.	10			
			10	10	6	6
3	План детаљне регулације	ком.	12			
			12	12	8	8
4	Урбанистичко-технички документи	ком.	15			

За реализацију наведених планираних послова у 2019.год. 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,
- урбанистички пројекти,
- документи просторног и урбанистичког планирања за друге наручиоце,
- 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 2019. годину чине:

1. Процена финансијских показатеља за 2018. годину
2. Физички обим активности за 2019. годину
3. Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019 – 2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 Број: 110-10701/2018, од 8. новембра 2018. године.

У 2019. години планира се остварење прихода од **102.000.000** динара, из следећих извора:

Ред. бр.	Извор прихода	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	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	68.006.000	69.000.000	99	100
2.	Израда планских докумената и техничке документације који се финансирају из других извора	27.000.000	19.803.800	31.000.000	73	115
3.	Приходи чланова групе понуђача	2.000.000	1.990.200	2.000.000	99	100
I	УКУПНО (пословни приходи):	98.000.000	89.800.000	102.000.000	92	104
II	Финансијски приходи:				-	-
III	Остали приходи:				-	-
	У К У П Н О (I+ II+ III):	98.000.000	89.800.000	102.000.000	92	104

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 порасти више од пројектоване стопе инфлације за 2019. 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 2019. годину планирани су расходи у износу од **101.183.796** динара, за следеће намене:

Ред бр.	НАМЕНА	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Канцеларијски и остали мат. инвентар и ауто гуме са једнокр.отписом	2.670.000	2.166.833	3.032.000	81	114
2.	Гориво за моторна возила	640.000	911.461	740.000	142	116
3.	Електрична енергија и даљинско грејање	1.060.000	1.003.398	960.000	95	91
4.	Зараде запослених и пословодства (Бруто II)	70.320.197	63.578.758	75.928.572	90	108
5.	Привремено умањење зарада	4.532.316	3.735.778	1.322.736	82	29
6.	Накнаде по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и по осталим уговорима са физичким лицима	510.000	493.117	510.000	97	100
7.	Накнаде члановима Надзорног одбора	949.368	949.368	949.368	100	100
8.	Солидарна помоћ, јубиларне награде, отпремнине и остала примања заослених, и поклони деци запослених поводом Нове Године	4.614.000	4.685.837	5.355.120	102	116
9.	Дневнице, путни трошкови и смештај на службеном путу	596.000	840.758	596.000	141	100
10.	Превоз на посао и са посла	1.490.000	1.667.135	1.700.000	112	114
11.	Услуге на изради учинака (штампа посебних формата)	276.000	-	480.000	0	174
12.	Усл. на изради учинака чланова групе понуђача	2.000.000	1.990.200	2.000.000	100	100
13.	ПТТ и транспортни трошкови	520.000	495.966	520.000	95	100
14.	Текуће одржавање објекта и опреме	820.000	820.914	820.000	100	100
15.	Реклама и пропаганда и донације	240.000	257.780	240.000	107	100
16.	Комуналне услуге	360.000	323.158	360.000	90	100
17.	Повезивање елабората и остале услуге	432.000	335.081	360.000	78	83
18.	Амортизација	700.000	700.000	700.000	100	100
19.	Стручне услуге на увођењу ISO стандарда	200.000	100.000	300.000	50	150
20.	Екстерна ревизија финансијских извештаја	270.000	154.023	160.000	57	59
21.	Повезивање GPS уређаја са сателитским системом и остале непроизводне услуге	270.000	198.524	200.000	74	74
22.	Репрезентација	260.000	259.234	260.000	100	100
23.	Осигурање, платни промет и чланарине	620.000	609.625	620.000	98	100
24.	Порези и доприноси на терет трошкова	1.400.000	1.390.673	1.400.000	99	100
25.	Остали непословни расходи (Разне услуге, лиценце, таксе, стр.лијература, семинари и стручно усавршавање запослених, и др.)	1.220.000	1.219.351	1.220.000	100	100
26.	Систематски лекарски прегледи запослених и рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених	450.000	450.370	450.000	100	100
I	УКУПНО (пословни расходи):	97.419.881	89.337.340	101.183.796	92	104
II	Финансијски расходи:	-	16.778	-	-	-
III	Остали расходи:	-	-	-	-	-
	У К У П Н О (I+ II+ III):	97.419.881	89.354.118	101.183.796	92	104

Планирани расходи за 2019. 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, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавшавања и сличне намене, планирана су највише до нивоа планираних средстава за 2018. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију.

8. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу процене за 2018. годину, очекују се укупни приходи од 89.800.000 динара и укупни расходи од 89.354.118 динара, и Добитак у износу од 445.882 динара.

По утврђивању износа пореза на добит предузећа (до 30.06.2019.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 2018. 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 2019. години, од чега је 67 запослених на неодређено време а 5 запослених на одређено време, у складу 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.

У моменту израде Програма пословања за 2019. годину четворо запослених на неодређено време налази се на неплаћеном одсуству у трајању од годину дана. Процена је руководства да се исти по истеку неплаћеног одсуства неће вратити на рад, те се од августа 2019. године планира пријем новозапослених.

Средства за зараде

Планом расхода за 2019. годину планирано је за бруто зараде 72 запослених (67 на неодређено време и 5 на одређено време) укупно 75.928.572 динара. Средства за зараде 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 од 5% који ће бити уплаћен у буџет Републике посебно је исказан у Плану расхода по наменама, на р.бр. 5., у износу од 1.322.736 динара.

Укупна маса за зараде за 2019. 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. Топли оброк и регрес обрачунати су применом важећих процената на Просечну зараду за Републику Србију по објављеном податку републичког завода за статистику за месец август 2018. године (Бруто: 68.831 динара), што је утицало на увећање средстава за зараде у односу на план за 2018. годину.

Износ средстава за зараде 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 73.880.232 динара, односно 97,30 % укупно планираних средстава за зараде.

Зараде пословодства

Пословима пословодства сматрају се послови директора Предузећа.

За зараде пословодства планира се 2.048.340 динара, односно 2,70 % укупних средстава за зараде.

Надзорни одбор Предузећа оцењује пословно финансијски резултат пословодства преко кварталних извештаја о пословању за 2019. годину.

Критеријуми за обрачун и исплату зараде пословодства посебно су исказани у делу 13.8. 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 2019. 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 отпремнине и солидарну помоћ

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

- за 7 запослена за 10 година рада, у износу од 120% од просечне зараде у предузећу, планирано у бруто износу од 774.102 динара, и
- за двоје запослених за 30 година рада, у износу од 200% од просечне зараде у предузећу, планирано у бруто износу од 327.016 динара.

Укупна средства за исплату јубиларних награда у 2019. години за деветоро запослених планирана су у бруто износу од 1.101.118 динара.

Расходи за отпремнине планирани су уз процену Службе за кадровске послове о могућим одласцима у пензију у износу од 250.000 динара, за једну запослену.

Средства за солидарне помоћи планирана су у износу од 3.784.000 динара у складу са важећим прописима.

Подаци о јубиларним наградама, отпремнинама и солидарној помоћи 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 2019. години.

11. ПЛАН НАБАВКИ

План набавки добара, услуга и радова

За 2019.г. у оквиру података исказаних у делу 7.3. План расхода по наменама, опредељена 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 8.350.000 динара,
- средства за набавку услуга у износу од 6.194.000 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.б. ЗЈН.

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

План набавки (замене) службених возила

ЈП Завод за урбанизам Ниш планира да у 2019. години изврши замену два службена возила која није могуће довести у технички исправно стање („AUDI 80“ из 1992.године са пређених милион километара, и „Škoda Fabia 1,4“ из 2002. године са пређених више од 300.000 километара).

План је да се замене-купе два возила сличних техничких карактеристика за шта су опредељена средства из сопствених извора у износу од 2.600.000 динара (са пдв), а иста су у плану набавки приказана у оквиру средстава за набавку добара.

12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Завод планира да за инвестиције у 2019.г. издвоји још 3.560.000 динара, за следеће намене:

За набавку (замену) два службена путничка возила: 2.600.000 динара (са пдв).

За набавку рачунарске опреме: 480.000 динара (без пдв).

За набавку софтвера: 480.000 динара (без пдв).

За набавку ситног инвентара, алата, рачунарске и телекомуникационе опреме и канцеларијског намештаја, чија је појединачна вредност мања од 40.000 динара, 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 7.2. План расхода по наменама – р.бр. 1. у износу од 1.130.000 динара.

13. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2019.г. у оквиру података исказаних у делу 7.3. План расхода по наменама, на р.бр. 15. и 22., опредељена 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 потребе промоције јубилеја Завода – 60 година постојања и рада, и активности везане за 28. Међународни Салон урбанизма, који ће се одржати у Нишу новембра 2019. године, као 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. Критеријуми за коришћење средстава за стручно усавршавање запослених

У циљу стварања додатних услова за стручно усавршавање запослених а ради стицања нових искустава на примерима других у области планирања и урбанизма, Директор ће у сарадњи са репрезентативним Синдикатом реализовати опредељена 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 организоване 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 Мирољуб 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 2019. 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 достаљају на сагласност годишњи Програм пословања;
- Одлуци о оснивању Завода за урбанизам Ниш ("Службени лист града Ниша", број 155/16) у којој се чланом 15. прописује обавеза доношења годишњег програма пословања. Иста одредба је садржана и у члану 25. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш. Надлежни орган за доношење Програма пословања је Надзорни одбор,
- Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019 – 2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 Број: 110-10701/2018, од 8. новембра 2018. године.

I Задаци и циљеви Програма: 1. остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача: просторно и урбанистичко планирање (делатност од јавног 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 кадровске 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 2018. 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 израде развојне документације за Град (урбанистички планови који су у поступку израде и доношења - табела 3.1. и 3.2. на стр. 6. Програма и План израде у 2019. години - табела 4.1. и 4.2. на стр. 11. Програма) утврђен је Програмом развоја Града Ниша, а динамику израде одређују Градско веће, Градски урбаниста и Секретаријат 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.

Број запослених на неодређено време усклађен је 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 2019. години планира се замена два службена путничка возила у износу од 2.600.000 динара, набавка рачунарске опреме у износу од 480.000 динара и набавка софтвера у износу од 480.000 динара.

4. Финансијски план

Полазну основу за израду финансијског плана за 2019. годину чине: процена остварења резултата у 2018. години; Програм израде просторно-планске документације за град Ниш и друге наручиоце и Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019 – 2021. године јавних предузећа и других облика

организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 Број: 110-10701/2018, од 8. новембра 2018. године.

У 2019. години планирано је остварење укупног прихода од 102.000.000 динара (извори прихода су приказани у тачки 7.2. Програма), и укупних расходи од 101.183.796 динара, чија структура је дата у тачки 7.3.Програма, те по том основу и остварење добити у износу од 816.204 динара.

5. Зараде и број запослених

Укупна маса за исплату зарада за 2019.г. (Бруто II) планирана је у износу од 75.928.572 динара. Наведени износ обрачунат је након умањења од 5% 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 1.322.736 динара. Укупно обрачуната маса за зараде пре умањења износи 77.251.308 динара.

Програмом за 2019.г. усаглашен је број 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, за 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 порастати више од пројектоване стопе инфлације за 2019. 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.

Доношење Програма

На предлог Директора, Надзорни одбор Завода је, у законском року, усвојио Програм пословања за 2019. годину (на седници одржаној 03.12.2018. 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 2019. 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 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	9,335	7,630
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,282	565
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	1,282	565
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	8,053	7,065
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5,671	4,871
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,382	2,194
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	627	537
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10,632	11,690
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		221
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		221
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8,819	2,078
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	8,819	2,078
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	1,661	7,140
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	22	13
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	130	2,238
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	20,594	19,857
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	34,452	68,199
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9,050	8,358
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5,972	5,972
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	5,972	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		2,048
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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3,078	338
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,585	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	493	338
	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	7,723	7,678
42	І. 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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		458
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	99	600
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	99	600
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,860	5,200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,299	1,080
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	465	340
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	20,594	19,857
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	34,452	68,199

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	98,000	88,976
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	98,000	88,953
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	98,000	88,953
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,	1016		

	СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		23
	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	97,420	89,337
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	2,940	2,167
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,700	1,915
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	83,012	75,952
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,378	4,223
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	700	700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,780	4,380
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	580	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		361
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		20
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		20
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		20
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		17
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		17
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		3
	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		804
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	580	446
	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	580	446
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	87	108
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	493	338
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	106,845	113,891
1. Продаја и примљени аванси	3002	101,903	111,309
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,942	2,582
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	114,994	111,361
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	14,915	12,895
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	76,038	75,007
3. Плаћене камате	3008	70	11
4. Порез на добитак	3009	44	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,927	23,448
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	8,149	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	637	1,440
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	637	1,440
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	637	1,440
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	106,845	113,891
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	115,631	112,801
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1,090
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8,786	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,744	6,050
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	958	7,140

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	99,000	96,000	98,000	102,000
Реализација	83,106	91,231	88,976	-
Реализација/План (%)	84%	95%	91%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	98,552	95,682	97,420	101,184
Реализација	81,246	88,476	89,337	-
Реализација/План (%)	82%	92%	92%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	99,000	96,000	98,000	102,000
Реализација	83,446	92,669	89,800	-
Реализација/План (%)	84%	97%	92%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	98,552	95,682	97,420	101,184
Реализација	82,946	92,438	89,354	-
Реализација/План (%)	84%	97%	92%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	448	318	580	816
Реализација	1,860	2,755	-361	-
Реализација/План (%)	415%	866%	-62%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	448	318	580	816
Реализација	500	34	446	-
Реализација/План (%)	112%	11%	77%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	74	69	72	72
Реализација	71	74	74	-
Реализација - план	-3	5	2	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	47,557	49,238	49,571	53,751
Реализација	48,538	48,234	48,359	-
Реализација/План (%)	102%	98%	98%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	1,802	1,141	1,163	1,516
Ликвидност	1.167	1.219	1.523	1.237
Дуг / капитал	3.221	2.875	1.376	1.282
Профитна бруто маргина	0.009	0.003	0.005	0.008
Економичност	1.023	1.031	0.996	1.008
Продуктивност	0.840	0.792	0.846	0.847

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	7,750	10,470	10,590	10,490
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	565	565	565	845
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	565	565	565	845
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	7,185	9,905	10,025	9,645
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4,871	4,871	4,871	4,716
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,314	5,034	5,154	4,929
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	537	537	537	537
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	11,547	9,079	9,870	9,630
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
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				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5,200	5,200	5,200	5,200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	5,200	5,200	5,200	5,200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				

22	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	4,096	1,628	2,419	2,179
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	13	13	13	13
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2,238	2,238	2,238	2,238
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	19,834	20,086	20,997	20,657
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	136,599	105,999	75,399	44,799
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,237	8,489	9,396	9,052
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 с 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. 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	2,048	2,048	2,048	2,048
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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	338	469	1,376	1,032
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	338	338	338	338
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		131	1,038	694
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	121			
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	121			

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,821	3,821	3,821	3,821
40	Х. 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 год. 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	7,776	7,776	7,780	7,784
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				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	379	379	379	379
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	379	379	379	379
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,327	6,327	6,337	6,347
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	960	960	960	960
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	110	110	104	98
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	19,834	20,086	20,997	20,657
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	136,599	105,999	75,399	44,799

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019	План 01.01- 30.06.2019	План 01.01- 30.09.2019	План 01.01- 31.12.2019
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	25,500	51,000	76,500	102,000
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	25,500	51,000	76,500	102,000
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	25,500	51,000	76,500	102,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	25,621	50,869	75,462	101,184
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	758	1,516	2,274	3,032
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	425	850	1,275	1,700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	22,050	43,728	64,830	86,362
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,195	2,390	3,585	4,780
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,193	2,385	3,498	4,610
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		131	1,038	816
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	121			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	И. 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				
56, осим 562, 563 и 564	И. 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				
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		131	1,038	816
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	121			
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		131	1,038	816
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	121			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				108
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		131	1,038	694
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	121			
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	26,928	57,528	88,128	118,728
1. Продаја и примљени аванси	3002	26,928	57,528	88,128	118,728
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	29,852	60,200	89,889	120,129
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,684	7,367	10,971	14,670
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20,455	41,666	62,279	83,323
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				122
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,713	11,167	16,639	22,014
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2,924	2,672	1,761	1,401
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	120	2,840	2,960	3,560
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	120	2,840	2,960	3,560
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	120	2,840	2,960	3,560
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	26,928	57,528	88,128	118,728
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	29,972	63,040	92,849	123,689
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3,044	5,512	4,721	4,961
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7,140	7,140	7,140	7,140
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	4,096	1,628	2,419	2,179

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 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, конкурсима и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42,829,041	38,880,648	11,610,246	23,220,492	34,830,738	46,440,984
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59,643,933	53,926,003	16,100,208	32,200,416	46,300,624	64,400,832
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70,320,197	63,578,758	18,982,143	37,964,286	56,946,429	75,928,572
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	72	72	72	72	72
4.1.	- на неодређено време	67	67	67	67	67	67
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	264,000	263,646			132,000	264,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1			1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	246,000	229,471	123,000	246,000	246,000	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	949,368	949,368	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	1,490,000	1,667,135	425,000	950,000	1,275,000	1,700,000
20	Дневнице на службеном путу	556,000	840,756	139,000	278,000	417,000	556,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	246,781	10,000	20,000	30,000	40,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	250,000	223,701	250,000	250,000	250,000	250,000
23	Јубиларне награде	550,000	412,366	605,852	990,532	990,532	1,101,118
24	Број прималаца	5	4	5	8	8	9
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	3,594,000	3,548,701	946,000	1,892,000	2,838,000	3,784,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	220,000	487,149				220,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р.б	Сектор / Организациона јединица	Број систематизован их радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12.2 019	Остваре но 31.12.20 18	План 31.12. 2019
1	Директоријум	4	4	4	4		4	4													4	4
2	Прост.план.	11	11	11	11		11	11													11	11
3	Урб.план.	15	15	15	14	1	13	13	1	1			1	1							15	15
4	Урб.прој.	6	6	6	6		3	3	2	2			1	1							6	6
5	Саобр.и геод.	15	15	15	13	2	8	8	1	1			6	6							15	15
6	Инфрастр.	7	7	7	6	1	6	6					1	1							7	7
7	Инф.и док.	3	3	3	3								3	3							3	3
8	Екон.посл.	3	3	3	3				2	2			1	1							3	3
9	Пр. и оп.п.	8	8	8	7	1	2	2	1	1			4	4	1	1					8	8
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:		72	72	72	67	5	47	47	7	7	0	0	17	17	1	1	0	0	0	0	72	72

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	47	47	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ				
4	ССС	17	17		
5	КВ	1	1		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		72	72	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година		5
2	30 до 40	19	15
3	40 до 50	32	32
4	50 до 60	18	17
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		72	72
Просечна старост		44	44

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	27	27	2	2
2	Женски	45	45	1	1
УКУПНО		72	72	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година		5
2	5 до 10	22	12
3	10 до 15	12	14
4	15 до 20	13	16
5	20 до 25	9	8
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35		
УКУПНО		73	72

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	73		Стање на дан 30.06.2019. године	72
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	4
1	<i>навести основ</i>		1	<i>истек неплаћеног одсуства од годину дана</i>	4
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	4
1	<i>навести основ</i>		1	<i>попуна упражњених радних места</i>	4
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	72		Стање на дан 30.09.2019. године	72
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	72		Стање на дан 30.09.2019. године	72
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.20__ . године	72		Стање на дан 31.12.2019. године	72

*Претходна година

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

у динарима

Исплата 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	69	4,662,031	67,566	68	4,526,363	66,564				1	135,668	135,668
II	66	4,411,962	66,848	65	4,278,407	65,822				1	133,555	133,555
III	67	4,432,868	66,162	66	4,298,441	65,128				1	134,427	134,427
IV	67	4,442,999	66,313	66	4,307,964	65,272				1	135,035	135,035
V	67	4,625,264	69,034	66	4,488,858	68,013				1	136,406	136,406
VI	67	4,562,366	68,095	66	428,048	6,486				1	134,318	134,318
VII	68	4,580,227	67,356	67	4,444,823	66,341				1	135,404	135,404
VIII	66	4,565,768	69,178	65	4,430,364	68,159				1	135,404	135,404
IX	66	4,256,307	64,490	64	4,070,659	63,604	1	50,751	50,751	1	134,897	134,897
X	64	4,395,540	68,680	62	4,209,269	67,891	1	50,867	50,867	1	135,404	135,404
XI	66	4,495,335	68,111	64	4,309,064	67,329	1	50,867	50,867	1	135,404	135,404
XII	66	4,495,335	68,111	64	4,309,064	67,329	1	50,867	50,867	1	135,404	135,404
УКУПНО	799	53,926,002	67,492	783	48,101,324	61,432	4	203,352	50,838	12	1,621,326	135,111
ПРОСЕК	67	4,493,834	67,492	65	4,008,444	61,432	0	16,946	50,838	1	135,111	135,111

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени 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 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	72	5,366,736	74,538	71	5,221,956	73,549				1	144,780	144,780
II	72	5,366,736	74,538	71	5,221,956	73,549				1	144,780	144,780
III	72	5,366,736	74,538	71	5,221,956	73,549				1	144,780	144,780
IV	72	5,366,736	74,538	71	5,221,956	73,549				1	144,780	144,780
V	72	5,366,736	74,538	71	5,221,956	73,549				1	144,780	144,780
VI	72	5,366,736	74,538	71	5,221,956	73,549				1	144,780	144,780
VII	72	5,366,736	74,538	71	5,221,956	73,549				1	144,780	144,780
VIII	72	5,366,736	74,538	67	4,964,756	74,101	4	257,200	64,300	1	144,780	144,780
IX	72	5,366,736	74,538	67	4,964,756	74,101	4	257,200	64,300	1	144,780	144,780
X	72	5,366,736	74,538	67	4,964,756	74,101	4	257,200	64,300	1	144,780	144,780
XI	72	5,366,736	74,538	67	4,964,756	74,101	4	257,200	64,300	1	144,780	144,780
XII	72	5,366,736	74,538	67	4,964,756	74,101	4	257,200	64,300	1	144,780	144,780
УКУПНО	864	64,400,832	74,538	832	61,377,472	73,771	20	1,286,000	64,300	12	1,737,360	144,780
ПРОСЕК	72	5,366,736	74,538	69	5,114,789	73,771	2	107,167	64,300	1	144,780	144,780

*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 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	72	6,327,381	87,880	71	6,156,686	86,714				1	170,695	170,695
II	72	6,327,381	87,880	71	6,156,686	86,714				1	170,695	170,695
III	72	6,327,381	87,880	71	6,156,686	86,714				1	170,695	170,695
IV	72	6,327,381	87,880	71	6,156,686	86,714				1	170,695	170,695
V	72	6,327,381	87,880	71	6,156,686	86,714				1	170,695	170,695
VI	72	6,327,381	87,880	71	6,156,686	86,714				1	170,695	170,695
VII	72	6,327,381	87,880	71	6,156,686	86,714				1	170,695	170,695
VIII	72	6,327,381	87,880	67	5,853,446	87,365	4	303,240	75,810	1	170,695	170,695
IX	72	6,327,381	87,880	67	5,853,446	87,365	4	303,240	75,810	1	170,695	170,695
X	72	6,327,381	87,880	67	5,853,446	87,365	4	303,240	75,810	1	170,695	170,695
XI	72	6,327,381	87,880	67	5,853,446	87,365	4	303,240	75,810	1	170,695	170,695
XII	72	6,327,381	87,880	67	5,853,446	87,365	4	303,240	75,810	1	170,695	170,695
УКУПНО	864	75,928,572	87,880	832	72,364,032	86,976	20	1,516,200	75,810	12	2,048,340	170,695
ПРОСЕК	72	6,327,381	87,880	69	6,030,336	86,976	2	126,350	75,810	1	170,695	170,695

*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 20__ ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	5,496,535	6,437,609	6,327,381	110,228
II	5,201,704	6,437,609	6,327,381	110,228
III	5,226,351	6,437,609	6,327,381	110,228
IV	5,238,296	6,437,609	6,327,381	110,228
V	5,453,186	6,437,609	6,327,381	110,228
VI	5,379,029	6,437,609	6,327,381	110,228
VII	5,400,087	6,437,609	6,327,381	110,228
VIII	5,383,041	6,437,609	6,327,381	110,228
IX	5,018,185	6,437,609	6,327,381	110,228
X	5,182,344	6,437,609	6,327,381	110,228
XI	5,300,000	6,437,609	6,327,381	110,228
XII	5,300,000	6,437,609	6,327,381	110,228
УКУПНО	63,578,758	77,251,308	75,928,572	1,322,736

* 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

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
II	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
III	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
IV	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
V	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
VI	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
VII	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
VIII	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
IX	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
X	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
XI	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
XII	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
УКУПНО	600,000	240,000	180,000	24	600,000	240,000	180,000	24
ПРОСЕК	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	79,114	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	
II	79,114	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	
III	79,114	31,646	23,734	2		79,114	31,646	23,734	2	
IV	79,114	31,646	23,734	2		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	949,368	379,752	284,808	24		949,368	379,752	284,808	24	

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	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домћи кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење																
<i>од чега за ликвидност</i>																
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Софтвер	400,000				480,000
2.	Службена путничка возила (замена 2 возила)			2,600,000	2,600,000	2,600,000
3.	Рачунарска опрема	480,000	120,000	240,000	360,000	480,000
4.	Материјал за израду: папир за плотере, фотокопирни папир и сл.	360,000	100,000	200,000	300,000	400,000
5.	материјала за штампаче и плотере (тонери, боје, цд-и и сл.), оригинали са холограмом по препоруци произвођача опреме	885,833	300,000	600,000	900,000	1,200,000
6.	Материјал за одржавање хигијене	45,000	23,000	46,000	69,000	92,000
7.	Канцелариски материјал	86,000	30,000	60,000	90,000	120,000
8.	Алат, остали ситан инвентар и ауто гуме	180,000	70,000	140,000	210,000	280,000
9.	Рачунарска опрема (монитори и штампачи - ситан инвентар)	490,000	120,000	240,000	360,000	480,000
10.	Телекомуникациона опрема и друга опрема и канцеларијски намештај	60,000	70,000	140,000	210,000	280,000
11.	Материјал за одржавање средстава (електро и водоводни материјал)	60,000	45,000	90,000	135,000	180,000
12.	електрична енергија	432,378	120,000	240,000	360,000	480,000
13.	гориво за моторна возила	911,461	185,000	370,000	555,000	740,000
14.	даљинско грејање	571,020	120,000	240,000	360,000	480,000
15..	Кафа, сокови, минерална вода и др. За пословне састанке у Заводу	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000
Укупно добра:		5,021,692	1,318,000	5,236,000	6,554,000	8,352,000

Услуге						
1	Услуге на обављању помоћних послова који нису из делатности Завода - по уговорима о делу и осталим уговорима	263,646			132,000	264,000
2	Услуге на изради учинака - штампа посебних формата	0	120,000	240,000	360,000	480,000
3	Услуге на изради учинака ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	1,990,200	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
4	ПТТ и транспортни трошкови	495,966	130,000	260,000	390,000	520,000
5	Текуће одржавање моторних возила	255,914	90,000	180,000	270,000	360,000
6	Текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме	320,000	45,000	90,000	135,000	180,000
7	Текуће одржавање опреме за комуникацију и фотокопир апарата	20,000	10,000	20,000	30,000	40,000
8	Текуће одржавање зграде	225,000	60,000	120,000	180,000	240,000
9	Реклама и пропаганда	257,780	60,000	120,000	180,000	240,000
10	Комуналне услуге	323,158	90,000	180,000	270,000	360,000
11	Повезивање елабората и остале услуге	335,081	90,000	180,000	270,000	360,000
12	Стручне услуге на увођењу ISO стандарда	100,000	75,000	150,000	225,000	300,000
13	услуге екстерне ревизије финансијских извештаја	154,023	80,000	160,000	160,000	160,000
14	услуге повезивања GPS уређаја са сателитским системом и остале непроизводне услуге	198,524	50,000	100,000	150,000	200,000
15	Репрезентација - угоститељске услуге	199,234	50,000	100,000	150,000	200,000
16	Осигурање имовине код осигуравајућих кућа	249,625	65,000	130,000	195,000	260,000
17	Трошкови платног промета	280,000	70,000	140,000	210,000	280,000
18	Чланарине	80,000	20,000	40,000	60,000	80,000
19	Семинари, стручно усавшавање запослених, стручна путовања	499,351	125,000	250,000	375,000	500,000

20	Таксе за учествовање на тендерима, сагласности од надлежних органа и сл.	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Стручне лиценце запослених неопходне за обављање делатности	280,000	70,000	140,000	210,000	280,000
22	Стручна литература неопходна за обављање основне делатности	240,000	60,000	120,000	180,000	240,000
24	Систематски лекарски прегледи запослених и организоване рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених	450,370	113,000	225,000	338,000	450,000
Укупно услуге:		7,417,872	2,023,000	4,045,000	6,120,000	8,194,000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		12,439,564	3,341,000	9,281,000	12,674,000	16,546,000

**Претходна година*

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Редни број	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 +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						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.-31.03.2019_	План 01.01.-30.06.2019_	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Набавка софтвера	сопствени приходи	2,019	2,019	480,000					480,000
2	Набавка рачунарске опреме	сопствени приходи	2,019	2,019	480,000		120,000	240,000	360,000	480,000
3	набавка (ЗАМЕНА) два службена возила	сопствени приходи	2,019	2,019	2,600,000			2,600,000	2,600,000	2,600,000
Укупно:					3,560,000		120,000	2,840,000	2,960,000	3,560,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације		182,000				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	260,000	259,234	65,000	130,000	195,000	260,000
6.	Реклама и пропаганда	240,000	257,780	60,000	120,000	180,000	240,000
7.	Остало						

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2018. ГОДИНИ

р.б.	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 2019. ГОДИНУ

р.б.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	до 1.600cm ³ , пет седишта, БМБ	1.300.000
2.	до 1.600cm ³ , пет седишта, БМБ	1.300.000
3.		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		
2.		
3.		
...		
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		2.600.000