

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

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

Ниш, 2. децембар 2019. 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 02.12.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за **2020.** 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: 2656/2-2
Ниш, 02.12.2019.г.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
Др Данијела Златковић

С А Д Р Ж А Ј

| | Страна |
|---|--------|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ | 3 |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ | 7 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ | 9 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА | 11 |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ | 15 |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | 15 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ | 16 |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ | 17 |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА | 17 |
| 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 17 |
| 11. ПРИЛОЗИ | |
| - Прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2019.г. | |
| - Прилог 1а: Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2019.г. | |
| - Прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019.г. | |
| - Прилог 2: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања | |
| - Прилог 3: Биланс стања на дан 31.12.2020.г. | |
| - Прилог 3а: Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020.г. | |
| - Прилог 3б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020.г. | |
| - Прилог 4: Субвенције и остали приходи из буџета | |
| - Прилог 5: Трошкови запослених | |
| - Прилог 6: Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019.г. | |
| - Прилог 7: Структура запослених | |
| - Прилог 8: Динамика запошљавања | |
| - Прилог 9: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (исплаћена у 2019.г. и план за 2020.г.) | |
| - Прилог 9а: План обрачуна и исплата зарада и уплате у Буџет за 2020.г. | |
| - Прилог 9б: Распон исплаћених и планираних зарада | |
| - Прилог 10: Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето и бруто износу | |
| - Прилог 11: Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу | |
| - Прилог 12: Кредитна задуженост | |
| - Прилог 13: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга | |
| - Прилог 14: План инвестиционих улагања | |
| - Прилог 15: Средства за посебне намене | |
| - Реализација плана набавки путничких возила у 2019. години и План набавки путничких возила за 2020. г. | |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

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

1.2. Визија и мисија

У складу са важећим опредељењима Града Ниша и задацима Заводу исказаним кроз градске програмске документе за 2020. годину, основна активност Завода у 2020. 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.

1.2.1. 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.

1.2.2. 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 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.

1.3. Закони, подзаконска и интерна акта која се примењују 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.

1.4. 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 (Н – Р – П – Р1 – Н1) континуирано остварују на ефикасан и економичан начин.

Суштина процеса репродукције огледа се у обезбеђивању адекватних **Input-a**, чијим се утрошком у фази производње (израде) ствара нова материјална вредност (**Output**), по правилу веће финансијске вредности од вредности извршених улагања (**Input-a**), што у коначном за резултат има позитиван новчани ток (**Н1 > Н**).

Циљ успостављање одговарајуће технологије и организације рада је да се поуздано и трајно обезбеди најповољнији могући однос финансијске вредности **Input-a** и **Output-a** (**MIN Input => MAX Output**), тј. да се у процесу репродукције нова материјална вредност (Р1) изради уз минималне утrophке материјала, средстава за рад и радне снаге (Р).

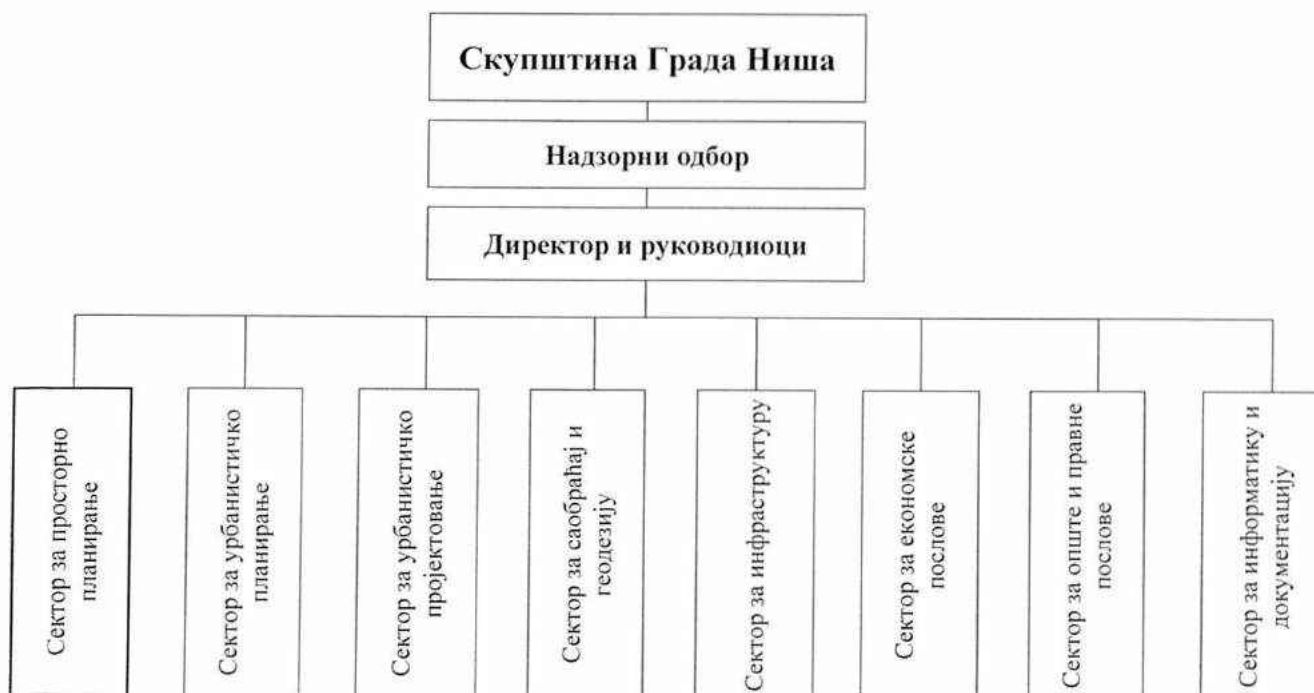
У процесу репродукције, у оквиру организационих делова Предузећа врше се производна, економска и правна функција Предузећа.

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

1.5. 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**:



1.6. Састав Надзорног одбора и Пословодство

Надзорни 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 Мирољуб Станковић, Решење о именовану Број: 06-940/2017-3-7-02, од 18.10.2017.г.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2019. години

Завод је у 2019. години радио на укупно 35 планских докумената на Административном подручју Града Ниша.

Процена реализације, као и очекиване разлике у односу на динамички план за 2019. 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 2019. години усвојено је 11 планова и то 6 Планова генералне регулације и 5 Планова детаљне регулације.

Табела 2.1.1.: Процењени физички обим активности за 2019. годину на подручју града Ниша

| Р.б. | Врста документа | Јед. мере | Динамички план за 2019.г. | | | | Реализација у 2019.г. | | | |
|------|---|-----------|---------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| | | | РЈУ | Нацрт плана | Предлог плана | Одлука о доношењу плана | РЈУ | Нацрт плана | Предлог плана | Одлука о доношењу плана |
| 1 | План генералне регулације и Генерални урбанистички план | ком. | 12 | | | | 17 | | | |
| | | | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | План детаљне регулације | ком. | 20 | | | | 18 | | | |
| | | | 20 | 20 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Урбанистичко-технички документи | ком. | 200 | | | | 178 | | | |
| 4 | Техничка документација | ком. | 40 | | | | 57 | | | |

Изван територије административног подручја града Ниша Завод је у 2019. години израђивао укупно 26 планска документа. Усвојено је укупно 4 планска документа, а остали су у одређеној фази израде, приказаној у наредној табели.

Табела 2.1.2.: Процењени физички обим активности за 2019. годину изван подручја града Ниша

| Р.б. | Врста документа | Јед. мере | Динамички план за 2019.г. | | | | Реализација у 2019.г. | | | |
|------|---------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| | | | РЈУ | Нацрт плана | Предлог плана | Одлука о доношењу плана | РЈУ | Нацрт плана | Предлог плана | Одлука о доношењу плана |
| 1 | Просторни план | ком. | 15 | | | | 11 | | | |
| | | | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 |
| 2 | План генералне регулације | ком. | 10 | | | | 7 | | | |
| | | | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | План детаљне регулације | ком. | 12 | | | | 14 | | | |
| | | | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 |
| 4 | Урбанистичко-технички документи | ком. | 15 | | | | 2 | | | |

2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину

Анализа остварених индикатора

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. Сложеност и временски оквир који је потребан за спровођење 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) представљају отежавајућу околност у реализацији планских задатака. Имајући у виду ове факторе у пословању Завода, процена резултата и објашњење са квантитативним информацијама о разликама између остварених и планираних резултата, има релативан карактер.

Пословање у 2019. 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 2019. 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 2019.г., те су на страни прихода и расхода посебно исказани подаци о расходима и приходима које су остварили други чланови група понуђача у износу од 3.166.850 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. – 31.12.2019. године на износ од **95.653.000** 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 2019.г., расходи за период 01.01.-31.12.2019. године процењени су на **93.960.430** 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 **1.692.570** динара.

Одступања од планских вредности

У делу остварења прихода и расхода Програм пословања предузећа за 2019. годину, у складу са наведеном проценом оствариће се са 93,8% од планираних вредности приходи (102.000.000 динара) и са 92,9 % од планираних вредности расходи (101.183.796 динара).

Одступање у делу остварења прихода настало је на позицији планираних прихода од послова за потребе Града Ниша (план 69.000.000, остварење 64.568.535) и од послова по уговорима са осталим наручиоцима (план 30.000.000, остварење 27.917.615). Из процедуралних разлога нису окончани неки од послова по закљученим уговорима, а чији завршетак је планиран у 2019.години.

На страни расхода, најзначајнија одступања су исказана код планираних средстава за исплату Бруто II зарада (75.928.572 динара) и процењених (обрачунатих) зарада за исплату за 2019.г. (67.748.114 динара), у износу од 8.180.458 динара. Одступање је настало услед одсуствовања запослених по основу породичних 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 2019.г. остварити позитиван финансијски резулта у износу од 1.692.570 динара (пре опорезивања). За 2019.г. планирано је остварење добитка у износу од 816.204 динара.

Завод је за 2019. 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 2020.г. у Заводу је запослено укупно 69 лица, од којих је 64 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.

Спроведене активности на унапређење процеса пословања

Кључне активности на унапређењу процеса пословања се пре свега огледају у доследној примени Писаних политика и процедура за управљање ризиком, број 227, од 24.01.2017.године.

Спроведене активности у области корпоративног управљања

У 2018. и 2019. години Завод је, уз помоћ стручних лица из “INMARK CONSULTING” Ниш припремио Документацију система менаџмента квалитета ISO 9001 : 2015 (Број 1245 од 07.06.2019.године), а у циљу будуће сертификације за QMS, што подразумева сертификациону проверу и надзор над применом усвојених политика квалитета и успостављених процедура. Ове активности се планирају у 2020. и 2021. години.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. 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.

3.2. 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 - руководиоци 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.

3.3. 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 утичу 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.

3.4. 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, ефективан 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.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРОИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани физички обим активности за 2020. годину

У складу са важећим опредељењима Града Ниша и задацима Заводу исказаним кроз градске програмске документе за 2020. годину, основна активност Завода у 2020. 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 2020. години наставиће се израда и усвајање планских докумената чије су поједине фазе завршене у 2019. години, а уједно се очекује да се започне израда нове планске документације.

Нове одлуке о изради према Програму развоја Града Ниша за 2020. годину које су у фази припреме и доношења су: ПДР за подручје бање Топило, на подручју Градске општине Црвени Крст, ПГР насеља Палбина, на подручју ГО Црвени Крст, ПДР насеља Вукманово на подручју ГО Палилула, ПДР насеља Доње Влаसे, на подручју ГО Палилула, ПДР споменеичког комплекса Чегар, на подручју ГО Пантелеј, ПДР насеља Јасеновик, на подручју ГО Пантелеј, ПДР насеља Доња Студена, на подручју ГО Нишка Бања, ПДР насеља Чукљеник, на подручју ГО Нишка Бања.

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

Табела 4.1.1.: *Процењени физички обим активности за 2020. 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 и Генерални урбанистички план | ком. | 9 | | | |
| | | | 4 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | План детаљне регулације | ком. | 16 | | | |
| | | | 4 | 16 | 10 | 10 |
| 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 2020. години наставиће се израда започетих планских докумената, и очекује се да исти буду у завршној фази израде и усвојени у планској 2020.години. Завод очекује да ће у 2020. години закључити довољан број уговора чијом реализацијом би био остварен планирани приход од послова са осталим наручиоцима.

Табела 4.1.2.: *Процењени физички обим активности за 2020. 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. | 5 | | | |

За реализацију наведених планираних послова у 2020.год. Завод располаже одговарајућим ресурсима.

4.2. Планирани извори прихода

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

1. Процена финансијских показатеља за 2019. годину
2. Планирани физички обим активности за 2020. годину
3. Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020 – 2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 број 110-10333/2019, од 17. октобра 2019. године („Сл.гласник РС“, бр. 74/19).

Завод је основан за обављање поверене делатности од јавног интереса, те највећи обим послова обавља за потребе свог Оснивача – Града Ниша, на тржишном принципу. Завод, поред послова за потребе оснивача, обавља и послове за остале наручиоце, које добија у отвореној тржишној утакмици у поступцима јавних набавки на подручју Републике Србије. Наведени послови су два основна извора прихода Завода.

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.

У 2020. години планира се остварење прихода од **109.000.000** динара, из следећих извора:

| Ред. бр. | Извор прихода | План 2019. | Процена 2019. | План 2020. | Индекс | |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| | | | | | 4/3 | 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Израда планских докумената и техничке документације за потребе Оснивача | 69.000.000 | 64.568.535 | 74.500.000 | 94 | 108 |
| 2. | Израда планских докумената и техничке документације који се финансирају из других извора | 31.000.000 | 27.917.615 | 31.000.000 | 90 | 100 |
| 3. | Приходи чланова групе понуђача | 2.000.000 | 3.166.850 | 3.500.000 | 158 | 175 |
| I | УКУПНО (пословни приходи): | 102.000.000 | 95.653.000 | 109.000.000 | 94 | 107 |
| II | Финансијски приходи: | | | | - | - |
| III | Остали приходи: | | | | - | - |
| | УКУПНО (I+ II+ III): | 102.000.000 | 95.653.000 | 109.000.000 | 94 | 107 |

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 2020. 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 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.

4.3. План расхода по наменама

За 2020. годину планирани су расходи у износу од **108.641.943** динара, за следеће намене:

| Ред бр. | НАМЕНА | План 2019. | Процена 2019. | План 2020. | Индекс | |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| | | | | | 4/3 | 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Канцеларијски и остали мат. инвентар и ауто гуме са једнокр.отписом | 3.032.000 | 1.758.173 | 3.032.000 | 58 | 100 |
| 2. | Гориво за моторна возила | 740.000 | 738.320 | 740.000 | 100 | 100 |
| 3. | Електрична енергија и даљинско грејање | 960.000 | 958.669 | 1.250.000 | 100 | 130 |
| 4. | Зараде запослених и пословодства (Бруто II) | 75.928.572 | 67.748.114 | 81.913.188 | 89 | 108 |
| 5. | Привремено умањење зарада | 1.322.736 | 1.811.700 | - | 137 | 0 |
| 6. | Накнаде по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и по осталим уговорима са физичким лицима | 510.000 | 722.654 | 510.000 | 142 | 100 |
| 7. | Накнаде члановима Надзорног одбора | 949.368 | 949.367 | 949.368 | 100 | 100 |
| 8. | Солидарна помоћ, јубиларне награде, отпремнине и остала примања запослених, и поклони деци запослених поводом Нове Године | 5.355.120 | 5.200.440 | 5.391.387 | 97 | 101 |
| 9. | Дневнице, путни трошкови и смештај на службеном путу | 596.000 | 595.577 | 596.000 | 100 | 100 |
| 10. | Превоз на посао и са посла | 1.700.000 | 1.837.210 | 1.900.000 | 108 | 112 |
| 11. | Услуге на изради учинака (штампа посебних формата) | 480.000 | 467.520 | 480.000 | 97 | 100 |
| 12. | Усл. на изради учинака чланова групе понуђача | 2.000.000 | 3.166.850 | 3.500.000 | 158 | 175 |
| 13. | ПТТ и транспортни трошкови | 520.000 | 881.603 | 900.000 | 170 | 173 |
| 14. | Текуће одржавање објекта и опреме | 820.000 | 567.721 | 820.000 | 69 | 100 |
| 15. | Реклама и пропаганда и донације | 240.000 | 354.116 | 240.000 | 148 | 100 |
| 16. | Комуналне услуге | 360.000 | 283.037 | 360.000 | 79 | 100 |
| 17. | Повезивање елабората и остале услуге | 360.000 | 355.341 | 450.000 | 99 | 125 |
| 18. | Амортизација | 700.000 | 890.000 | 900.000 | 127 | 129 |
| 19. | Стручне услуге на увођењу ISO стандарда | 300.000 | 100.000 | 300.000 | 33 | 100 |
| 20. | Екстерна ревизија финансијских извештаја | 160.000 | 153.868 | 180.000 | 96 | 113 |
| 21. | Повезивање GPS уређаја са сателитским системом и остале непроизводне услуге | 200.000 | 200.071 | 220.000 | 100 | 110 |
| 22. | Репрезентација | 260.000 | 312.986 | 260.000 | 120 | 100 |
| 23. | Осигурање, платни промет и чланарине | 620.000 | 618.868 | 680.000 | 100 | 110 |
| 24. | Порези и доприноси на терет трошкова | 1.400.000 | 1.397.578 | 1.400.000 | 100 | 100 |
| 25. | Остали непословни расходи (Разне услуге, лиценце, таксе, стр.литература, семинари и стручно усавршавање запослених, и др.) | 1.220.000 | 1.215.000 | 1.220.000 | 100 | 100 |
| 26. | Систематски лекарски прегледи запослених и рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених | 450.000 | 250.000 | 450.000 | 56 | 100 |
| I | УКУПНО (пословни расходи): | 101.084.427 | 93.534.783 | 108.641.943 | 92 | 107 |
| II | Финансијски расходи: | - | 35.147 | - | - | - |
| III | Остали расходи: | - | 390.500 | - | - | - |
| | У К У П Н О (I+ II+ III): | 101.084.427 | 93.960.430 | 108.641.943 | 93 | 107 |

Планирани расходи за 2020. 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 усавршавања и сличне намене, планирана су највише до нивоа планираних средстава за 2019. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу процене за 2019. годину, очекују се укупни приходи од 95.653.000 динара и укупни расходи од 93.960.430 динара, и Добитак у износу од 1.692.570 динара.

По утврђивању износа пореза на добит предузећа (до 30.06.2020.г.) утврдиће се добит за расподелу, која ће се распоредити у складу са препоруком оснивача и одлуком Надзорног одбора, а по усвајању Редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину.

Добит исказана по завршним рачунима за период од 2014. до 2018. године распоређена је сходно одлукама Надзорног одбора на следећи начин:

| Пословна година | Износ добити за расподелу по ФИ | Повећање оснивачког улога | Нераспоређена добит / Резерве | Део добити усмерен Оснивачу | Датум у плате Оснивачу |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2015. | 2.737.998,17 | 1.369.000,00 | 1.095.198,17 | 273.800,00 | 29.12.2017. |
| 2016. | 437.586,80 | - | 437.586,80 | 43.692,00 | 29.12.2017. |
| 2017. | 33.608,51 | - | 16.804,26 | 16.804,26 | 25.12.2018. |
| 2018. | 520.129,59 | - | 468.116,59 | 52.013,00 | 15.11.2019. |

Напомена: Добит по завршном рачуну за 2014. и раније године распоређен је заједно са добитком за 2015. годину, као што је приказано у табели.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених, структура и динамика запошљавања

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

Програмом је предвиђен укупан број запослених од 69 у 2020. години, од чега је 64 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.

Очекује се да двоје запослених на неодређено време у децембру 2020. године прекину радни однос због одласка у старосну пензију, а да ће Послодавац са запосленима којима истиче уговор о раду на одређено време у 2020. години закључити уговоре о раду на неодређено време, те ће на дан 31.12.2020.г. у Заводу бити укупно 67 запослених (66 на неодређено време и 1 на одређено време по основу именовања – Директор).

Средства за зараде

Планом расхода за 2020. годину планирано је за бруто зараде 69 запослених (64 на неодређено време и 5 на одређено време) укупно 81.913.188 динара. Средства за зараде обрачуната су у складу са важећим законским и подзаконским актима којима се уређује ова област.

Укупна маса за зараде за 2020. 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 2019. године (Бруто: 74.768 динара), с тим да је износ регреса по запосленом на годишњем нивоу увећан још за 33.000 динара нето, у складу са Анексом III Посебног колективног уговора, што је утицало на увећање средстава за зараде у односу на план за 2019. 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 79.706.388 динара, односно 97,30 % укупно планираних средстава за зараде.

Зараде пословодства

Пословима пословодства сматрају се послови директора Предузећа.

За зараде пословодства планира се 2.206.800 динара, односно 2,70 % укупних средстава за зараде.

Надзорни одбор Предузећа оцењује пословно финансијски резултат пословодства преко кварталних извештаја о пословању за 2020. годину.

Критеријуми за обрачун и исплату зараде пословодства посебно су исказани у делу 10.8. 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 2020. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака, планирају се у износу од 510.000 динара. Планира се ангажовање по 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 шесторо запослених, и то:

- за троје запослених за 10 година рада, у износу од 120% од просечне зараде у предузећу, планирано у бруто износу од 331.260 динара, и

- за троје запослених за 20 година рада, у износу од 160% од просечне зараде у предузећу, планирано у бруто износу од 443.850 динара.

Укупна средства за исплату јубиларних награда у 2020. години за шесторо запослених планирана су у бруто износу од 775.110 динара.

Расходи за отпремнине планирани су уз процену Службе за кадровске послове о могућим одласцима у пензију до краја 2020. године, за двоје запослених у износу од 612.277 динара.

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.

Средства за пакетиће деци запослених поводом Нове Године планирана су на нивоу средстава за 2019. годину, у износу од 220.000 динара.

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.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Завод за урбанизам Ниш не планира задуживање у 2020. години.

8. ПЛАН НАБАВКИ

План набавки добара, услуга и радова

За 2020.г. у оквиру података исказаних у делу 4.3. 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 7.682.000 динара (укључене и инвестиције у осн.средства),
- средства за набавку услуга у износу од 6.764.000 динара, и
- средства за набавку услуга чланова групе понуђача у заједничким пословима обезбеђеним у поступцима јавних набавки у износу од 3.500.000 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 2020. години изврши замену једног службеног возила „Škoda Fabia 1,4“ из 2002. године са пређених више од 350.000 километара, у циљу повећања безбедности запослених.

План је да се замени-купи ново возило сличних или мало бољих техничких карактеристика за шта су опредељена средства из сопствених извора у износу од 1.800.000 динара (са пдв), а иста су у плану набавки приказана у оквиру средстава за набавку добара.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Завод планира да за инвестиције у 2020.г. издвоји још 2.600.000 динара, за следеће намене:

- За набавку (замену) једног службеног возила: 1.800.000 динара (са пдв).
- За набавку рачунарске опреме: 480.000 динара (без пдв).
- За набавку софтвера: 320.000 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 4.2. План расхода по наменама – р.бр. 1. у износу од 1.040.000 динара без пдв.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2020.г. у оквиру података исказаних у делу 4.3. 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.

10.1. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду

Средства за рекламу и пропаганду претежно су намењена за потребе промоције годишњице Завода и активности везане за Међународни Салон урбанизма, као и за пригодне поклоне за пословне партнере.

О реализацији одлучује Директор, у оквиру планираних средстава.

10.2. 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.

10.3. 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 одређена средства.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 260.000, а користиће 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.

10.7. 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).

10.8. 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 Миролуб 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 2020. 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;

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

- Одлуци о оснивању 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 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020 – 20221. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 Број: 110-10333/2019, од 17. октобра 2019. 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 2019. 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 2.1.1. и 2.1.2. на стр. 7. Програма и План израде у 2020. години - табела 4.1.1. и 4.1.2. на стр. 12. 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 2020. години планира се замена једног путничког возила у износу од 1.800.000 динара, набавка рачунарске опреме у износу од 480.000 динара и набавка софтвера у износу од 320.000 динара.

4. Финансијски план

Полазну основу за израду финансијског плана за 2020. годину чине: процена остварења резултата у 2019. години; Програм израде просторно-планске документације за град Ниш и друге наручиоце и Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020 – 2022. године јавних предузећа и других облика

организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 Број: 110-10333/2019, од 17. октобра 2019. године.

У 2020. години планирано је остварење укупног прихода од 109.000.000 динара (извори прихода су приказани у тачки 4.2. Програма), и укупних расходи од 108.641.943 динара, чија структура је дата у тачки 4.3.Програма, те по том основу и остварење добити у износу од 358.057 динара.

5. Зараде и број запослених

Укупна маса за исплату зарада за 2020.г. (Бруто II) планирана је у износу од 81.913.188 динара.

Програмом за 2020.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 порасти више од пројектоване стопе инфлације за 2020. 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 Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш је у законском року усвојио Програм пословања за 2020. годину (на седници одржаној 02.12.2019. 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 2020. 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
Mr Миролуб СТАНКОВИЋ, дипл.инж.арх.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 00С динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2019. | Реализација (процена) на дан 31.12.2019. |
|----------------------------|---|------|-------------------------|--|
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 10,490 | 8,220 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 845 | 568 |
| 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 | 845 | 568 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 9,645 | 7,652 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 4,716 | 4,716 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 4,929 | 2,936 |
| 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, оснм 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 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | 537 | 451 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 9,630 | 15,772 |
| Класа 1 | І. ЗАЛНХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | ЛОП | План на дан 31.12.2019. | Реализација (процена) на дан 31.12.2019. |
|--------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 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 | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 5,200 | 8,350 |
| 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 | 8,350 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 2,179 | 5,795 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 13 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 2,238 | 1,627 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 20,657 | 24,443 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 44,799 | 36,512 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 9,052 | 9,968 |
| 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 друштава 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 | 2,516 |
| 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 | 1,032 | 1,480 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 338 | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2019. | Реализација (процена) на дан 31.12.2019. |
|---------------------|---|------|----------------------------|--|
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 694 | 1,480 |
| | 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 | 3,715 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 3,821 | 3,715 |
| 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 | 3,715 |
| 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 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 7,784 | 10,760 |
| 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 | 2,300 |
| 431 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | |
| 432 | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | |
| 433 | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | |
| 434 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | |
| 435 | 5. Додављачи у земљи | 0456 | 379 | 2,300 |
| 436 | 6. Додављачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 6,347 | 5,900 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 960 | 2,300 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 98 | 260 |
| 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 | 20,657 | 24,443 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 44,799 | 36,512 |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2019. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---|
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 102,000 | 94,930 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | 3 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | 3 |
| 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 | 102,000 | 94,927 |
| 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 | 102,000 | 94,921 |
| 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 | | 6 |
| | 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 | 101,184 | 93,534 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | 3 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | |
| 630 | III. ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ НЕЗАВРШЕНИХ НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | |
| 631 | IV. СМЕНА ВРЕДНОСТИ НЕЗАВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 3,032 | 1,755 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 1,700 | 1,697 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 86,362 | 78,865 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 4,780 | 6,076 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 700 | 890 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 4,610 | 4,248 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 816 | 1,396 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | 4 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | 4 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2019. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | 4 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ ГАЗЕИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | | 35 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | 35 |
| 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 | | 35 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ ГАЗЕИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | 31 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКОЈАВЉИВАВА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИННЕ КОЛА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | 613 |
| 583 и 585 | II. РАСХОДИ ОД УСКОЈАВЉИВАВА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИННЕ КОЛА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | 106 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | | 391 |
| | Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАВА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 816 | 1,693 |
| | ДБ. Г УБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАВА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | |
| 69-59 | И. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАВА КОЛЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | |
| 59-69 | II. НЕТО Г УБИТАК ПОСЛОВАВА КОЛЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 816 | 1,693 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 108 | 213 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | |
| 723 | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 694 | 1,480 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | I. Основна зарада по акцији | 1070 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--|------|---------------------------|--|
| | | План 01.01-31.12.2019. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 118,728 | 115,879 |
| 1. Продаја и приходе аванси | 3002 | 118,728 | 114,050 |
| 2. Приходе камате из пословних активности | 3003 | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | | 1,829 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 120,129 | 111,440 |
| 1. Издате добављачима и дати аванси | 3006 | 14,670 | 13,270 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали левичи расходи | 3007 | 83,323 | 70,305 |
| 3. Плаћање камате | 3008 | | 35 |
| 4. Перећи на добитак | 3009 | 122 | 56 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 22,014 | 27,774 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | 4,439 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 1,401 | |
| B. 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | |
| 4. Приходе камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Приходе дивиденде | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 3,560 | 1,516 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 3,560 | 1,516 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 3,560 | 1,516 |
| B. 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 издаци | 3036 | | |
| 6. Издаци 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 | 118,728 | 115,879 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 123,689 | 112,956 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 4,961 | 4,961 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 7,140 | 2,872 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 2,179 | 5,795 |

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | 2020. година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 8,899 | 9,050 | 9,052 | 10,326 |
| | Реализација | 8,037 | 8,540 | 9,968 | - |
| | % одступања реализације од плана | -10% | -6% | +10% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +6% | +17% | +4% |
| Укупна имовина | План | 10,950 | 9,335 | 10,490 | 9,920 |
| | Реализација | 7,104 | 7,594 | 8,220 | - |
| | % одступања реализације од плана | -35% | -19% | -22% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +7% | +8% | +21% |
| Пословни приходи | План | 96,000 | 98,000 | 102,000 | 109,000 |
| | Реализација | 91,231 | 91,342 | 94,930 | - |
| | % одступања реализације од плана | -5% | -7% | -7% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +0% | +4% | +15% |
| Пословни расходи | План | 95,682 | 97,420 | 101,184 | 108,642 |
| | Реализација | 88,476 | 90,303 | 93,534 | - |
| | % одступања реализације од плана | -8% | -7% | -8% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +2% | +4% | +16% |
| Пословни резултат | План | 318 | 580 | 816 | 358 |
| | Реализација | 2,755 | 1,039 | 1,396 | - |
| | % одступања реализације од плана | +766% | +79% | +71% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -62% | +34% | -74% |
| Нето резултат | План | 318 | 493 | 694 | 358 |
| | Реализација | 34 | 520 | 1,480 | - |
| | % одступања реализације од плана | -89% | +5% | +113% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +1429% | +185% | -76% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 69 | 72 | 72 | 67 |
| | Реализација | 73 | 72 | 69 | - |
| | % одступања реализације од плана | +6% | 0% | -4% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -1% | -4% | -3% |
| Просечна нето зарада | План | 49,237 | 49,570 | 53,751 | 60,727 |
| | Реализација | 44,347 | 45,001 | 50,386 | - |
| | % одступања реализације од плана | -10% | -9% | -6% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +1% | +12% | +21% |
| Инвестиције | План | 3,770 | 2,970 | 3,560 | 2,600 |
| | Реализација | 401 | 1,381 | 1,516 | - |
| | % одступања реализације од плана | -89% | -54% | -57% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +244% | +10% | +72% |

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

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

| | 2017. година реализација | 2018. година реализација | 2019. година реализација (процена) | План 2020. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | 1,141 | 1,729 | 2,618 | 1,258 |
| ROA | 0.48 | 6.85 | 18.00 | 3.61 |
| ROE | 0.42 | 6.09 | 14.85 | 3.47 |
| Оперативни новчани ток | -2,480 | -2,258 | -1,516 | 71 |
| Дуг / капитал | 287.52 | 169.53 | 145.21 | 116.41 |
| Ликвидност | 121.86 | 140.50 | 146.58 | 144.18 |
| % зарада у пословним приходима | 82.93 | 84.32 | 84.32 | 84.00 |

у 000 динара

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

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|----------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 8,340 | 8,460 | 8,580 | 9,920 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 568 | 568 | 568 | 799 |
| 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 | 568 | 568 | 568 | 799 |
| 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 | Н. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 7,772 | 7,892 | 8,012 | 9,121 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 6,359 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 3,056 | 3,176 | 3,296 | 2,762 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0017 | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 3 | П. 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 | ИВ. 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 | У. 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 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 15,271 | 14,746 | 15,155 | 11,976 |
| Класа 1 | Д. 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 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 |
| 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 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 |
| 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 | 6,561 | 6,036 | 6,445 | 3,266 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 1,627 | 1,627 | 1,627 | 1,627 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 24,062 | 23,657 | 24,186 | 22,347 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 123,812 | 91,112 | 58,412 | 25,712 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 10,541 | 10,636 | 11,665 | 10,326 |
| 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 друштава 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 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 |
| 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 | 2,053 | 2,148 | 3,177 | 1,838 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 573 | 668 | 1,697 | 358 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | ЛОП | Износ | | | |
|---------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 3,715 | 3,715 | 3,715 | 3,715 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 3,715 | 3,715 | 3,715 | 3,715 |
| 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 | 3,715 | 3,715 | 3,715 | 3,715 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 9,806 | 9,306 | 8,806 | 8,306 |
| 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 | 1,800 | 1,300 | 800 | 300 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 1,800 | 1,300 | 800 | 300 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | | | | |
| 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 | 24,062 | 23,657 | 24,186 | 22,347 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 123,812 | 91,112 | 58,412 | 25,712 |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
| 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 | 27,250 | 54,500 | 81,750 | 109,000 |
| 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 | 27,250 | 54,500 | 81,750 | 109,000 |
| 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 | 27,250 | 54,500 | 81,750 | 109,000 |
| 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 | 26,677 | 53,832 | 80,053 | 108,642 |
| 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 | 497 | 995 | 1,492 | 1,990 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 22,557 | 45,261 | 67,899 | 91,260 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 1,642 | 3,615 | 4,810 | 6,750 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | | | | 900 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 1,223 | 2,445 | 3,578 | 4,710 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 573 | 668 | 1,697 | 358 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | | | |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | | | | |
| 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 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|--------------------------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
| 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 | | | | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | |
| 67 и 68, остат 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | | | |
| 57 и 58, остат 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | | | | |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 573 | 668 | 1,697 | 358 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | |
| 69-59 | M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | |
| 59-69 | N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 573 | 668 | 1,697 | 358 |
| | O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |
| | P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | P. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 573 | 668 | 1,697 | 358 |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | |
| | 2. Умањена (развољена) зарада по акцији | 1071 | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 33,967 | 66,667 | 99,367 | 132,067 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 33,967 | 66,667 | 99,367 | 132,067 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | | | | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 33,081 | 66,186 | 98,357 | 131,996 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 4,836 | 10,070 | 14,280 | 19,448 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 21,494 | 44,062 | 66,552 | 89,765 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | | | | |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 6,751 | 12,054 | 17,525 | 22,783 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 886 | 481 | 1,010 | 71 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 120 | 240 | 360 | 2,600 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 120 | 240 | 360 | 2,600 |
| 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 | 240 | 360 | 2,600 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | | | | |
| 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 | 33,967 | 66,667 | 99,367 | 132,067 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 33,201 | 66,426 | 98,717 | 134,596 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 766 | 241 | 650 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | | | 2,529 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 5,795 | 5,795 | 5,795 | 5,795 |
| 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 | 6,561 | 6,036 | 6,445 | 3,266 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2019. године | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Приход | Планирано 1 | Пренето из буџета 2 | Реализовано (процена) 3 | Неутрошено 4 (2-3) | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2020. године | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 01.01-31.12.2019. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|-------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 46,440,984 | 41,719,980 | 12,570,475 | 25,140,950 | 12,570,472 | 50,281,900 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 64,400,832 | 57,830,230 | 17,480,406 | 34,960,812 | 17,480,403 | 69,921,624 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 75,928,572 | 67,748,114 | 20,478,297 | 40,956,594 | 20,478,294 | 81,913,188 |
| 4. | Број запослених по кадровској свједоштини - УКУПНО* | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 67 |
| 4.1. | - на неодређено време | 67 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 4.2. | - на одређено време | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 264,000 | 175,764 | | | 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 | 546,890 | 123,000 | 246,000 | | |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 1 | 4 | 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 | 949,367 | 234,342 | 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 | 1,700,000 | 1,837,210 | 475,000 | 950,000 | 1,425,000 | 1,900,000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 556,000 | 555,577 | 139,000 | 278,000 | 417,000 | 556,000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу [□] | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 250,000 | | | | | 612,277 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 1 | | | | | 2 |
| 24. | Јубиларне награде | 1,101,118 | 1,101,118 | 147,950 | 443,850 | 664,690 | 775,110 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27. | Помоћ разницима и породични разника | 3,784,000 | 3,879,322 | 946,000 | 1,892,000 | 2,838,000 | 3,784,000 |
| 28. | Стипендије | | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 220,000 | 220,000 | | | | 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

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

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Директоријум | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Просторно планирање | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 3 | Урбанистичко планирање | 15 | 15 | 15 | 14 | 1 |
| 4 | Урбанистичко пројектовање | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | Саобраћај и геодезија | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 |
| 6 | Инфраструктура | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | Информатика и документација | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | Економски послови | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | Правни и општи послови | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| УКУПНО: | | 69 | 69 | 69 | 64 | 5 |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. |
| 1 | ВСС | 42 | 41 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 7 | 7 | | |
| 3 | ВКВ | | | | |
| 4 | ССС | 19 | 18 | | |
| 5 | КВ | 1 | 1 | | |
| 6 | ПК | | | | |
| 7 | НК | | | | |
| УКУПНО | | 69 | 67 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 1 | 1 |
| 2 | 30 до 40 | 14 | 13 |
| 3 | 40 до 50 | 33 | 32 |
| 4 | 50 до 60 | 18 | 19 |
| 5 | Преко 60 | 3 | 2 |
| УКУПНО | | 69 | 67 |
| Просечна старост | | 46 | 46 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. |
| 1 | Мушки | 25 | 24 | 2 | 2 |
| 2 | Женски | 44 | 43 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 69 | 67 | 3 | 3 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 4 | 4 |
| 2 | 5 до 10 | 10 | 8 |
| 3 | 10 до 15 | 16 | 17 |
| 4 | 15 до 20 | 13 | 12 |
| 5 | 20 до 25 | 6 | 4 |
| 6 | 25 до 30 | 10 | 12 |
| 7 | 30 до 35 | 9 | 8 |
| 8 | Преко 35 | 1 | 2 |
| УКУПНО | | 69 | 67 |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2019. године | 69 | | Стање на дан 30.06.2020. године | 69 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | | | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020. | 2 |
| 1 | навести остове | | 1 | престанак радног односа на одређено време | 2 |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | | | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020. | 2 |
| 1 | навести остове | | 1 | заснивање радног односа на неодређено време | 2 |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 69 | | Стање на дан 30.09.2020. године | 69 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 69 | | Стање на дан 30.09.2020. године | 69 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. | | | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. | 4 |
| 1 | навести остове | | 1 | заснивање радног односа на неодређено време | 2 |
| 2 | | | 2 | одлазак у старосну пензију | 2 |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. | | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. | 2 |
| 1 | навести остове | | 1 | заснивање радног односа на неодређено време | 2 |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2020. године | 69 | | Стање на дан 31.12.2020. године | 67 |

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

| Исплата 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 | 67 | 4.921.213 | 73.451 | 66 | 4.776.433 | 72.370 | | | | 1 | 144.780 | 144.780 |
| II | 67 | 4.742.317 | 70.781 | 66 | 4.598.945 | 69.681 | | | | 1 | 143.372 | 143.372 |
| III | 67 | 4.737.044 | 70.702 | 66 | 4.593.302 | 69.595 | | | | 1 | 143.742 | 143.742 |
| IV | 65 | 4.786.583 | 73.640 | 64 | 4.642.282 | 72.536 | | | | 1 | 144.301 | 144.301 |
| V | 66 | 4.886.401 | 74.036 | 65 | 4.741.621 | 72.948 | | | | 1 | 144.780 | 144.780 |
| VI | 65 | 4.576.118 | 70.402 | 64 | 4.434.300 | 69.286 | | | | 1 | 141.818 | 141.818 |
| VII | 65 | 4.883.365 | 75.129 | 64 | 4.742.285 | 74.098 | | | | 1 | 141.080 | 141.080 |
| VIII | 66 | 4.774.250 | 72.337 | 65 | 4.631.447 | 71.253 | | | | 1 | 142.803 | 142.803 |
| IX | 67 | 4.741.130 | 70.763 | 66 | 4.598.308 | 69.671 | | | | 1 | 142.822 | 142.822 |
| X | 66 | 4.879.973 | 73.939 | 65 | 4.736.581 | 72.870 | | | | 1 | 143.392 | 143.392 |
| XI | 67 | 4.950.918 | 73.894 | 65 | 4.746.908 | 73.029 | 1 | 59.230 | 59.230 | 1 | 144.780 | 144.780 |
| XII | 66 | 4.950.918 | 75.014 | 64 | 4.746.908 | 74.170 | 1 | 59.230 | 59.230 | 1 | 144.780 | 144.780 |
| УКУПНО | 794 | 57.830.230 | 72.834 | 780 | 55.989.320 | 71.781 | 2 | 118.460 | 59.230 | 12 | 1.722.450 | 143.538 |
| ПРОСЕК | 66 | 4.819.186 | 72.834 | 65 | 4.665.777 | 71.781 | 1 | 59.230 | 59.230 | 1 | 143.538 | 143.538 |

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто I

| План по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| | | | | | | | | | | | | |
| I | 69 | 5.826.802 | 84.446 | 68 | 5.669.824 | 83.380 | | | | 1 | 156.978 | 156.978 |
| II | 69 | 5.826.802 | 84.446 | 68 | 5.669.824 | 83.380 | | | | 1 | 156.978 | 156.978 |
| III | 69 | 5.826.802 | 84.446 | 68 | 5.669.824 | 83.380 | | | | 1 | 156.978 | 156.978 |
| IV | 69 | 5.826.802 | 84.446 | 68 | 5.669.824 | 83.380 | | | | 1 | 156.978 | 156.978 |
| V | 69 | 5.826.802 | 84.446 | 68 | 5.669.824 | 83.380 | | | | 1 | 156.978 | 156.978 |
| VI | 69 | 5.826.802 | 84.446 | 68 | 5.669.824 | 83.380 | | | | 1 | 156.978 | 156.978 |
| VII | 69 | 5.826.802 | 84.446 | 68 | 5.669.824 | 83.380 | | | | 1 | 156.978 | 156.978 |
| VIII | 69 | 5.826.802 | 84.446 | 68 | 5.669.824 | 83.380 | | | | 1 | 156.978 | 156.978 |
| IX | 69 | 5.826.802 | 84.446 | 68 | 5.669.824 | 83.380 | | | | 1 | 156.978 | 156.978 |
| X | 69 | 5.826.802 | 84.446 | 68 | 5.669.824 | 83.380 | | | | 1 | 156.978 | 156.978 |
| XI | 69 | 5.826.802 | 84.446 | 68 | 5.669.824 | 83.380 | | | | 1 | 156.978 | 156.978 |
| XII | 69 | 5.826.802 | 84.446 | 68 | 5.669.824 | 83.380 | | | | 1 | 156.978 | 156.978 |
| УКУПНО | 828 | 69.921.624 | 84.446 | 816 | 68.037.888 | 83.380 | | | | 12 | 1.883.736 | 156.978 |
| ПРОСЕК | 69 | 5.826.802 | 84.446 | 68 | 5.669.824 | 83.380 | | | | 1 | 156.978 | 156.978 |

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 69 | 6.826,099 | 98,929 | 68 | 6.642,199 | 97,679 | | | | 1 | 183,900 | 183,900 |
| II | 69 | 6.826,099 | 98,929 | 68 | 6.642,199 | 97,679 | | | | 1 | 183,900 | 183,900 |
| III | 69 | 6.826,099 | 98,929 | 68 | 6.642,199 | 97,679 | | | | 1 | 183,900 | 183,900 |
| IV | 69 | 6.826,099 | 98,929 | 68 | 6.642,199 | 97,679 | | | | 1 | 183,900 | 183,900 |
| V | 69 | 6.826,099 | 98,929 | 68 | 6.642,199 | 97,679 | | | | 1 | 183,900 | 183,900 |
| VI | 69 | 6.826,099 | 98,929 | 68 | 6.642,199 | 97,679 | | | | 1 | 183,900 | 183,900 |
| VII | 69 | 6.826,099 | 98,929 | 68 | 6.642,199 | 97,679 | | | | 1 | 183,900 | 183,900 |
| VIII | 69 | 6.826,099 | 98,929 | 68 | 6.642,199 | 97,679 | | | | 1 | 183,900 | 183,900 |
| IX | 69 | 6.826,099 | 98,929 | 68 | 6.642,199 | 97,679 | | | | 1 | 183,900 | 183,900 |
| X | 69 | 6.826,099 | 98,929 | 68 | 6.642,199 | 97,679 | | | | 1 | 183,900 | 183,900 |
| XI | 69 | 6.826,099 | 98,929 | 68 | 6.642,199 | 97,679 | | | | 1 | 183,900 | 183,900 |
| XII | 69 | 6.826,099 | 98,929 | 68 | 6.642,199 | 97,679 | | | | 1 | 183,900 | 183,900 |
| УКУПНО | 828 | 81.913,188 | 98,929 | 816 | 79.706,388 | 97,679 | | | | 12 | 2.206,800 | 183,900 |
| ПРОСЕК | 69 | 6.826,099 | 98,929 | 68 | 6.642,199 | 97,679 | | | | 1 | 183,900 | 183,900 |

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

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

| Месец | Исплаћен Бруто 2 у 2019. годињи | Износ уплате у буџет у 2019. годињи | Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Планирани износ уплате у буџет у 2020. години |
|--------|------------------------------------|--|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) |
| I | 5,765,200 | 130,268 | 6,826,099 | 6,826,099 | 0 |
| II | 5,555,624 | 174,695 | 6,826,099 | 6,826,099 | 0 |
| III | 5,549,448 | 177,647 | 6,826,099 | 6,826,099 | 0 |
| IV | 5,607,482 | 148,958 | 6,826,099 | 6,826,099 | 0 |
| V | 5,724,419 | 140,161 | 6,826,099 | 6,826,099 | 0 |
| VI | 5,360,922 | 114,736 | 6,826,099 | 6,826,099 | 0 |
| VII | 5,720,862 | 146,147 | 6,826,099 | 6,826,099 | 0 |
| VIII | 5,593,035 | 141,573 | 6,826,099 | 6,826,099 | 0 |
| IX | 5,554,233 | 152,271 | 6,826,099 | 6,826,099 | 0 |
| X | 5,716,889 | 164,472 | 6,826,099 | 6,826,099 | 0 |
| XI | 5,800,000 | 160,386 | 6,826,099 | 6,826,099 | 0 |
| XII | 5,800,000 | 160,386 | 6,826,099 | 6,826,099 | 0 |
| УКУПНО | 67,748,114 | 1,811,700 | 81,913,188 | 81,913,188 | 0 |

у динарима

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

| | Исплаћена у 2019. години | | Планирана у 2020. години | | |
|----------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | Бруто I | Нето | Бруто I | Нето | |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 51,508 | 37,427 | 68,860 | 49,801 |
| | Највиша зарада | 114,520 | 81,809 | 122,211 | 87,200 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 141,080 | 100,427 | 156,978 | 111,572 |
| | Највиша зарада | 144,780 | 103,021 | 156,978 | 111,572 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 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 2019. година | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|--|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 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 | |
| ПРОСЕК | 79,114 | 31,646 | 23,734 | 2 | | 79,114 | 31,646 | 23,734 | 2 | |

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2019. години | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1. | Софтвер | 0 | | | | 320,000 |
| 2. | Службена путничка возила (замена возила) | 1,300,000 | | | | 1,800,000 |
| 3. | Рачунарска опрема | 216,225 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 480,000 |
| 4. | Материјал за израду: папир за плотере, фоток папир и сл. материјала за штампаче и плотере (тонери, боје, цд-и и сл.), оригинали са холограмом по препоруци произвођача опреме | 390,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
| 5. | Материјал за одржавање хигијене | 808,173 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 |
| 6. | Материјал за одржавање хигијене | 40,000 | 23,000 | 46,000 | 69,000 | 92,000 |
| 7. | Канцеларијски материјал | 180,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 |
| 8. | Алат, остали ситан инвентар и ауто гуме | 140,000 | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 280,000 |
| 9. | Рачунарска опрема (монитори и штампачи - ситан инвентар) | 40,000 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 480,000 |
| 10. | Телекомуникациона опрема и друга опрема и канцеларијски намештај | 10,000 | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 280,000 |
| 11. | Материјал за одржавање средстава (електро и водоводни материјал) | 150,000 | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
| 12. | електрична енергија | 420,000 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 480,000 |
| 13. | гориво за моторна возила | 738,320 | 185,000 | 370,000 | 555,000 | 740,000 |
| 14. | даљинско грејање | 538,669 | 192,500 | 385,000 | 577,500 | 770,000 |
| 15.. | Кафа, сокови, мин. вода и др. за пословне састанке у Заводу | 102,561 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| Укупно добра: | | 5,073,948 | 1,390,500 | 2,781,000 | 4,171,500 | 7,682,000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | услуге на обављању помоћних послова који нису из делатности Завода - по уговорима о делу и осталим уговорима | 175,764 | | | 132,000 | 264,000 |
| 2 | Услуге на изради учинака - штампа посебних формата | 467,520 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 480,000 |
| 3 | Услуге на изради учинака ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | 3,166,850 | 875,000 | 1,750,000 | 2,625,000 | 3,500,000 |
| 4 | ПТТ и транспортни трошкови (превоз пошиљици и слично) | 403,353 | 105,000 | 210,000 | 315,000 | 420,000 |
| 5 | транспортни трошкови - организовани превоз аутобусом за стр. путовања | 478,250 | | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
| 6 | Текуће одржавање моторних возила | 357,721 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 |
| 7 | Текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме | 130,000 | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
| 8 | Текуће одржавање опреме за комуникацију и фотокопир апарата | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| 9 | Текуће одржавање зграде | 40,000 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
| 10 | Реклама и пропаганда | 354,116 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
| 11 | Комуналне услуге | 283,037 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 |
| 12 | Повезивање влабората и остале услуге | 355,341 | 112,500 | 225,000 | 367,500 | 450,000 |
| 13 | Стручне услуге на увођењу ISO стандарда | 100,000 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 |
| 14 | услуге екстерне ревизије финансијских извештаја | 153,868 | 90,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 15 | услуге повезивања савремених уређаја са сателитским системом и остале непроизводне услуге | 200,071 | 55,000 | 110,000 | 165,000 | 220,000 |
| 16 | Репрезентација - угоститељске услуге | 210,425 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 17 | Осигурање имовине код осигуравајућих кућа | 260,000 | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 280,000 |
| 18 | Трошкови платног промета | 278,868 | 80,000 | 160,000 | 240,000 | 320,000 |
| 19 | Чланарине | 80,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
| 20 | Семинари, стручно усавршавање запослених, стручна путовања | 562,916 | 125,000 | 250,000 | 375,000 | 500,000 |
| 21 | Таксе за учествовање на тендерима, сагласности од надлежних органа и сл. | 130,839 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 22 | Стручне лиценце запослених неопходне за обављање делатности | 262,400 | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 280,000 |
| 23 | Стручна литература неопходна за обављање основне делатности | 258,845 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
| 24 | систематски лексикони прегледа запослених и организовање рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених | 250,000 | 113,000 | 225,000 | 338,000 | 450,000 |
| Укупно услуге: | | 9,000,184 | 2,425,500 | 5,330,000 | 7,827,500 | 10,264,000 |
| Радови | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Укупно радови: | | | | | | |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 14,074,132 | 3,816,000 | 8,111,000 | 11,999,000 | 17,946,000 |

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано издвојено до 31.12.2019. године | Структура финансирања | Класификација извору финансирања | План 2020. година | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорија) Остало | | | | | | | |
| 2 | | | | | | Укупно Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорија) Остало | | | | | | | |
| 3 | | | | | | Укупно Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорија) Остало | | | | | | | |
| 4 | | | | | | Укупно Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорија) Остало | | | | | | | |
| 5 | | | | | | Укупно Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорија) Остало | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | | | | | | | | | | |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Редни број | Позиција | План 2019. година | Реализација (процена) 2019. година | у динарима | | | |
|------------|------------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | 47,000 | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 260,000 | 312,986 | 65,000 | 130,000 | 195,000 | 260,000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 240,000 | 354,116 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
| 7. | Остало | | | | | | |

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2019. 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. | до 1.600cm ³ , пет седишта, БМБ | да | 1,300,000 | |
| 2. | до 1.600cm ³ , пет седишта, БМБ | не | | текућа ликвидност |
| 3. | | | | |
| ... | | | | |
| ПУТНИЧКА ВОЗИЛА | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| ... | | | | |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ | | | 1,300,000 | |

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2020. ГОДИНУ

| р.б. | Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике) | Процењена вредност набавке у динарима |
|--------------------------------|--|--|
| ПУТНИЧКА ВОЗИЛА | | |
| 1. | до 1.600cm ³ , пет седишта, БМБ | 1,800,000 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| ... | | |
| ПУТНИЧКА ВОЗИЛА | | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| ... | | |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ | | 1,800,000 |