

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

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

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

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

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 именовању 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 (фаза израде: 1. одлука о изради, 2. рани јавни увид, 3. стручна контрола и утврђивање нацрта, 4. јавни увид (учешће надлежних органа и организација и јавност), 5. утврђивање предлога и 6. доношење плана) 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 породњских 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 руководиоце структуре);
- 4) Побољшање технолошке и радне дисциплине (обавеза руководиоце структуре);
- 5) Унапређење процеса интерне контроле у складу са Законом о рачуноводству (обавеза руководиоце структуре);
- 6) Унапређење пословне сарадње са субјектима који чине релевантно радно окружење Завода: инвеститори, државни органи и организације, јавна предузећа, струковна и друга удружења (обавеза свих запослених у домену припадајућих послова и задатака);
- 7) Израда оперативних планова рада, праћење њихове реализације, анализирање динамике израде планова и извештавање на релацији: запослени - руководиоца организационе јединице - директор (обавеза руководиоце 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, ефективан 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 Палина, на подручју ГО Црвени Крст, ПДР насеља Вукманово на подручју ГО Палилула, ПДР насеља Доње Власе, 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:				-	-
	У К У П Н О (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, стручна 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 временуведеном 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 плазирана 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 обезбђеним у поступцима јавних набавки у износу од 3.500.000 динара, по чл.7.ст.1.т.6. ЗЈН.

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

План набавки (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 опредељена 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 Милољуб 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;
- Статуту града Ниша којим је прописано да су предузећа чији је оснивач Град Ниш, дужна да Скупштини града достављају на сагласност годишњи Програм пословања;
- Одлуци о оснивању 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 пропанду, 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
Мр Милољуб СТАНКОВИЋ, дипл.инж.арх.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 00СЈ динара

Група рачуна; рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	10,490	8,220
1	1. 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	II. НЕКРЕТНОСТИ, 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 некретности	0014		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретности, 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 некретности, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности располаживе 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	1. ЗАЛПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0045		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	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 друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Удели	0405		
303	4. Државни капитал	0406	5,972	5,972
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Заједнички удели	0408		
306	7. Емисиона премija	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 (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (уговорна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,032	1,480
340	I. 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	В. 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. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	379	2,300
436	6. Добављачи 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		
	Б. 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	П О З И Ц И Ј А	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	A. 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. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК И ГУБИТАК НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМЈЕНЛИВА ВРЕДНОСТ И ГУБИТАК НЕДОВРШЕНИХ 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	Е. ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ 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, рачуни	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 ГРЕШКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ПОСРЕДСТВОМ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		35
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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 ГРЕШКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПОСРЕДСТВОМ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		31
681 и 685	З. ПОСХОДИ ОД УСКОПРАВЉАВАНЈА ВРЕДНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ КОУРСНЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		613
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКОПРАВЉАВАНЈА ВРЕДНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ КОУРСНЕ 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
	И. ДОБИТАК ИЗ РЕДОБНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	816	1,693
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОБНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 – 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-69	III. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПОСРЕДСТВОМ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВЉА, РАСХОДИ ПОСРЕДСТВОМ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Љ. 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	Р. 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			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

у периоду од 01.01. do 31.12.2019. godine

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (прелimsна) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ GOTOVINE ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи gotovine из пословних активности (I до 3)	3001	118,728	115,879
1. Продаја и прerasajanje imovina	3002	118,728	114,050
2. Прирасли kamate из пословних активности	3003		
3. Oстали приливи из редovnog poslovanja	3004		1,829
II. Odlivi gotovine из пословних активности (3 до 5)	3005	120,129	111,440
1. Placanje dobavljacima i drugima	3006	14,670	13,270
2. Zarade, plaćanje zarada i oстали odnosi poslovanja	3007	83,323	70,305
3. Placanje kamate	3008		35
4. Placanje davanja	3009	122	56
5. Odlivi po osnovu ostalog poslovanja	3010	22,014	27,774
III. Neto prilivi gotovine из пословних активности (I-III)	3011		4,439
IV. Neto odlivi gotovine из пословних активности (III-I)	3012	1,401	
B. ТОКОВИ GOTOVINE ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи gotovine из активности инвестiranja (I до 5)	3013		
1. Продаја imovina i udela (neto prihod)	3014		
2. Продаја imovina (neto prihod), imovina, imovina, imovina, imovina i imovina sredstva	3015		
3. Oстали finansirani prihodi (neto prihod)	3016		
4. Прирасли kamate из aktivnosti инвестiranja	3017		
5. Прирасли dividende	3018		
II. Odlivi gotovine из активности инвестiranja (3 до 5)	3019	3,560	1,516
1. Kupovina imovina i udela (neto odhod)	3020		
2. Kupovina imovina (neto odhod), imovina, imovina, imovina, imovina i imovina sredstva	3021	3,560	1,516
3. Oстали finansirani odhodi (neto odhod)	3022		
III. Neto prilivi gotovine из активности инвестiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odlivi gotovine из активности инвестiranja (II-I)	3024	3,560	1,516
B. ТОКОВИ GOTOVINE ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи gotovine из активности finansiranja (I до 5)	3025		
1. Uvedanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugorocni krediti (neto prihod)	3027		
3. Kratkorocni krediti (neto prihod)	3028		
4. Oстали dugorocni prihodi	3029		
5. Oстали kratkorocni prihodi	3030		
II. Odlivi gotovine из активности finansiranja (3 до 6)	3031		
1. Otplata sopstvenih imovina i udela	3032		
2. Dugorocni krediti (odhodi)	3033		
3. Kratkorocni krediti (odhodi)	3034		
4. Oстали odhodi (odhodi)	3035		
5. Finansirani odhodi	3036		
6. Placanje dividende	3037		
III. Neto prilivi gotovine из активности finansiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odlivi gotovine из активности finansiranja (II-I)	3039		
F. SVETA (PRILIVI GOTOVINE) (3001 - 3018 - 3025)	3040	118,728	115,879
D. SVETA ODLIVI GOTOVINE (3005 - 3019 - 3031)	3041	123,689	112,956
G. NETO PRILIVI GOTOVINE (3040 - 3041)	3042		
E. NETO ODLIVI GOTOVINE (3041 - 3040)	3043	4,961	4,961
3. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	3044	7,140	2,872
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА GOTOVINE	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА GOTOVINE	3046		
1. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 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
EBITDA	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				

у 000 динара.

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. 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	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	8,340	8,460	8,580	9,920
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	568	568	568	799
010 и део 019	1. Улагана у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	II. 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 некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улаганја на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи посад	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа 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	VI. 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	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0045				
11	2. Незавршена производа и незавршене 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. Стана 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 друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улоги	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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна страна рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна страна 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 заносених	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 лијинга	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/поземљних продаја	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 + 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0971) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	24,062	23,657	24,186	22,347
89	Е. БАЊИДАНСНА 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, рачуни	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	A. 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				
603	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
604	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
605	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
606	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
607	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
608	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	B. 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 УЧЕШЊА И РОБЕ	1020				
620	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
543 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,223	2,445	3,578	4,710
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	573	668	1,697	358
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 561, 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	1043				
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
603 и 602	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 385	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
57 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	573	668	1,697	358
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
60-55	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-49	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	ИВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	573	668	1,697	358
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	ІV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	573	668	1,697	358
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 100% динарима

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 (4 до 5)	3005	33,081	66,186	98,357	131,996
1. Издате добавачима и дана 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. Преплате 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				
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. 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, некретности, 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
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увађање 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. 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
А. 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				
А. 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	Препието из буџета	Реализовано (процена)	Неу трошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције				5
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 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динаrima

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 ситуацији - 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 раду	264,000	175,764			132,000	264,000
6.	Број примљених накнада по уговору о раду*	1	1			1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број примљених накнада по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословању	246,000	546,890	123,000	246,000		
10.	Број примљених накнада по уговору о привременом и повременом пословању*	1	4	1	1		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број примљених накнада 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.	Отпремнице из одазних пензија	250,000					612,277
23.	Број примљених отпремница	1					2
24.	Дубизарне награде	1,101,118	1,101,118	147,950	443,850	664,690	775,110
25.	Број примљених дубизарних награда	9	9	1	3	5	6
26.	Сквита и исхрана на терору						
27.	Помоћ развојном и породичној развоју	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/примљених/чланова последњег дана извештајног периода

** постоје од 5 до 28 које се исказују у извештају 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	новости одлив		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	новости пријем		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	новости одлив		1	престанак радног односа на одређено време	2
2			2	одлив 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	новости пријем		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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
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	4.930.918	73.894	65	4.746.908	73.029	1	59.230	59.230				1	144.780	144.780	
XII	66	4.930.918	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	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
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 претходну децембру 2019. године

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

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 радним односима у предузећу у децембру 2019. године

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

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона ☐ ☐ ☐	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона ☐ ☐ ☐	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

☐ Закон о привременом уређивању основица за обрачуни и исплату плата, односно зарада и других сталних приманка код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години		у динарима
		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	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарию

Mesec:	Komисија за ревизију - реализација 2019. година				Komисија за ревизију - plan 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
просек								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у донорима

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Реални 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, фотоп папир и сл. материјала за штампаче и плотере (тонери, боје, црн и сл.), оригинали са холограмом по препоруци произвођача опреме	390,000	100,000	200,000	300,000	400,000
5.	Материјал за одржавање хитације	808,173	300,000	600,000	900,000	1,200,000
6.	Материјал за одржавање хитације	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 путо 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 инвентар	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.	далатско грејање	538,669	192,500	385,000	577,500	770,000
15.	Кафа, сокони, 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 пословних послова који нису из делатности Завода - по уговорима о делу и осталим уговорима	175,764			132,000	264,000
2	Услуге на изради учинка - штампа посебних формата	467,520	120,000	240,000	360,000	480,000
3	Услуге на изради учинка ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОДУЂАЧА	3,166,850	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
4	ПТТ и транспортни трошкови (превоз поштом и слично)	403,353	105,000	210,000	315,000	420,000
5	транспортни трошкови - организовани превоз путницима 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 промотивна	354,116	60,000	120,000	180,000	240,000
11	Комуналне услуге	283,037	90,000	180,000	270,000	360,000
12	Повишавање впабората и остале услуге	355,341	112,500	225,000	367,500	450,000
13	Стручне услуге на усавању 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 црп. уређаја са сателитским системом и остале производне 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 лажарски прегледи 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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. 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.	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						

у динарима

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